

***SAMTGEMEINDE***

***HAGE***



Haushalt 2026

# Inhaltsverzeichnis

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	1 - 3
<b>Vorbericht</b>	4 - 15
<b>Lastenverteilungsplan (Samtgemeindeumlage)</b>	16 - 17
<b>Gesamthaushalt:</b>	18 - 25
Übersicht Produkte und Zuordnung zu den Teilhaushalten	19
Gesamtergebnishaushalt	20
Gesamtfinanzhaushalt	21 - 22
Gesamtübersicht für die Investitionen	23 - 25
<b>Teilhaushalt Verwaltung allgemein:</b>	26 - 43
Teilergebnishaushalt	27
Teilfinanzhaushalt	28
Einzelne Produkte mit Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, Übersicht über die Investitionen	29 - 43
<b>Teilhaushalt Fachbereich I (Zentrale Dienste, Ordnungswesen):</b>	44 - 126
Teilergebnishaushalt	45
Teilfinanzhaushalt	46
Einzelne Produkte mit Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, Übersicht über die Investitionen	47 - 126
<b>Teilhaushalt Fachbereich II (Bau- und Finanzwesen):</b>	127 - 191
Teilergebnishaushalt	128
Teilfinanzhaushalt	129
Einzelne Produkte mit Produktbeschreibung, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, Übersicht über die Investitionen	130 - 191
<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>	192
<b>Ergebnishaushalt nach Sachkonten (Erfolgskonten)</b>	193 - 195
<b>Regelungen zur Mittelbewirtschaftung (Budgetbildung)</b>	196
<b>Stellenplan mit Stellenübersichten</b>	197 - 203
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	204
<b>Schuldenübersicht</b>	205
<b>Beteiligungsbericht</b>	206 - 207
<b><u>Anlagen</u></b>	
<b>1. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Kurverwaltung"</b>	
<b>2. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Abwasserwerk"</b>	
<b>3. Gesamtabschluss 2023 der Samtgemeinde Hage</b>	
<b>4. Jahresabschluss 2024 für die Eigengesellschaft "Neue Energien Hage GmbH"</b>	

# Haushaltssatzung

## der Samtgemeinde Hage für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Hage in der Sitzung am 12.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2026 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.329.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	16.329.100 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

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

2.1 der Einzahlungen auf	18.009.300 €
2.2 der Auszahlungen auf	18.009.300 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

2.1.1 auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.692.300 €
2.2.1 auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.227.800 €
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	241.900 €
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	2.263.700 €
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.075.100 €
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	517.800 €

### § 1 a

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung** für das Haushaltsjahr 2026 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	989.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.689.500 €

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

2.1 der Einzahlungen auf	927.137 €
2.2 der Auszahlungen auf	927.137 €

festgesetzt.

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserwerk** für das Haushaltsjahr 2026 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.888.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.786.100 €

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

2.1 der Einzahlungen auf	1.032.000 €
2.2 der Auszahlungen auf	1.032.000 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)** wird auf 2.075.100 € festgesetzt.

### § 2 a

Im **Vermögensplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung** werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht veranschlagt.

Im **Vermögensplan des Eigenbetriebes Abwasserwerk** werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht veranschlagt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 880.000 € festgesetzt.

### § 3 a

In den Vermögensplänen der **Eigenbetriebe Kurverwaltung und Abwasserwerk** werden Verpflichtungsermächtigungen nicht veranschlagt.

## § 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

### § 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Kurverwaltung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 75.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse des **Eigenbetriebes Abwasserwerk** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000 € festgesetzt.

#### § 5

Der Hebesatz für die **Samtgemeindeumlage** wird auf 41,6956 v. H. der Steuerkraftzahlen gemäß § 11 N FAG der Mitgliedsgemeinden festgesetzt. Dadurch ergibt sich eine Gesamtumlage in Höhe von 5.200.000 €.

#### § 6

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden als Beträge von unerheblicher Bedeutung im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 N KomVG Aufwendungen und Auszahlungen bis unter 10.000 € festgesetzt.

Hage, den 12. März 2026

(Siegel)

---

- Sell -  
(Samtgemeindebürgermeister)

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Hage für das Haushaltsjahr 2026

### 1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft und eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Dabei wird die finanzielle Lage in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren dargestellt.

Die Gliederung des Haushalts in drei Teilhaushalte wurde entsprechend den Vorjahren beibehalten bzw. um die aktuellen Daten ergänzt.

In der Ergebnisspalte sind die Daten des Jahresabschlusses 2024 enthalten. Der Jahresabschluss wurde vom Samtgemeinderat noch nicht beschlossen.

### 2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2025

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 26. Februar 2025 mit folgenden Festsetzungen erlassen:

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	15.200.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.200.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

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

2.1 der Einzahlungen auf	15.996.300 €
2.2 der Auszahlungen auf	15.996.300 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite wurde auf 1.121.800 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltsjahre 2026 belief sich auf 160.000 € und auf 480.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2028.

Die Samtgemeindeumlage wurde auf 4.000.000 € festgesetzt.

Der Landkreis Aurich hat die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung am 07.05.25 erteilt.

### 3. Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2026

#### 3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 16.329.100 € ausgeglichen und erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um 1.128.500 €. Der Haushalt 2026 muss eine Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 1.140.300 € und gleichzeitig eine Verringerung der Schlüsselzuweisungen um 751.800 € verkraften. Wie schon in den Vorjahren, konnte ein Haushaltsausgleich nur durch eine äußerst restriktive Veranschlagung der Aufwendungen erzielt werden.

Die Verringerung der Schlüsselzuweisungen resultiert aus der deutlich gestiegenen Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden, sodass die Anhebung der Samtgemeindeumlage um 1.200.000 € gegenüber dem Vorjahr auf 5.200.000 € unumgänglich ist. Ansonsten gleichen die Ansätze der Erträge denen des Vorjahres. Lediglich bei den Kostenerstattungen und -umlagen ist eine Steigerung von 133.000 €, überwiegend für die Erstattung der Gemeinden für die Bauhofleistungen, zu verzeichnen.

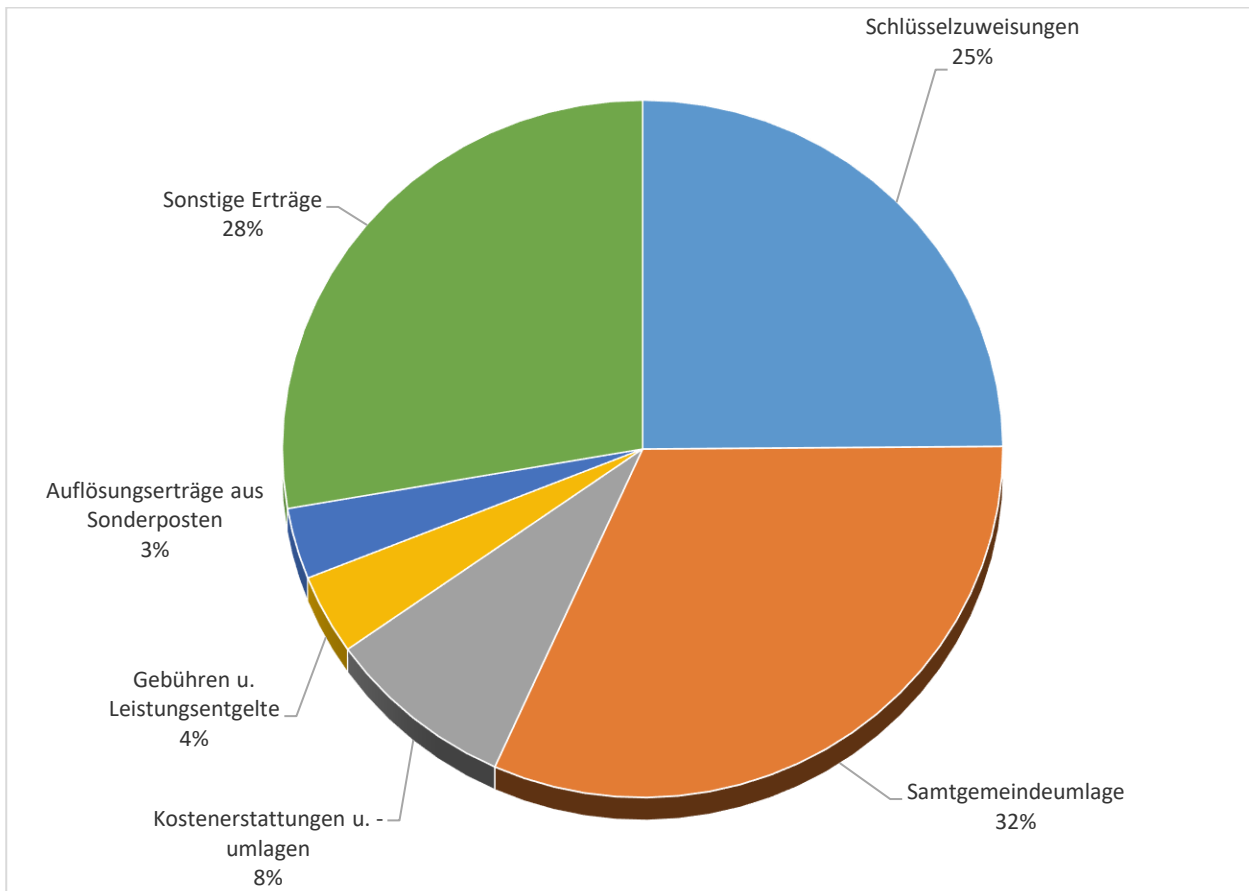
Aufgrund der Verringerung der Schlüsselzuweisungen verringert sich zwar die an den Landkreis Aurich zu zahlende Kreisumlage auf nunmehr rund 1.840.700 €, durch die gestiegenen Personalaufwendungen musste jedoch eine restriktive Veranschlagung bei den Aufwandspositionen, vor allem bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, erfolgen, um einen Haushaltsausgleich erzielen zu können.

#### 3.1.1 Erträge

##### Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts 2026

Die wichtigsten Erträge in Euro:

	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ergebnis 2024</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.062.500	4.814.300	5.717.000
Samtgemeindeumlage	5.200.000	4.000.000	3.400.000
Kostenerstattungen und -umlagen	1.392.500	1.259.500	1.261.422
Gebühren- und Leistungsentgelte	606.100	603.600	556.457
Auflösungserträge aus Sonderposten	538.900	540.200	552.943



### **Erläuterungen einzelner Erträge:**

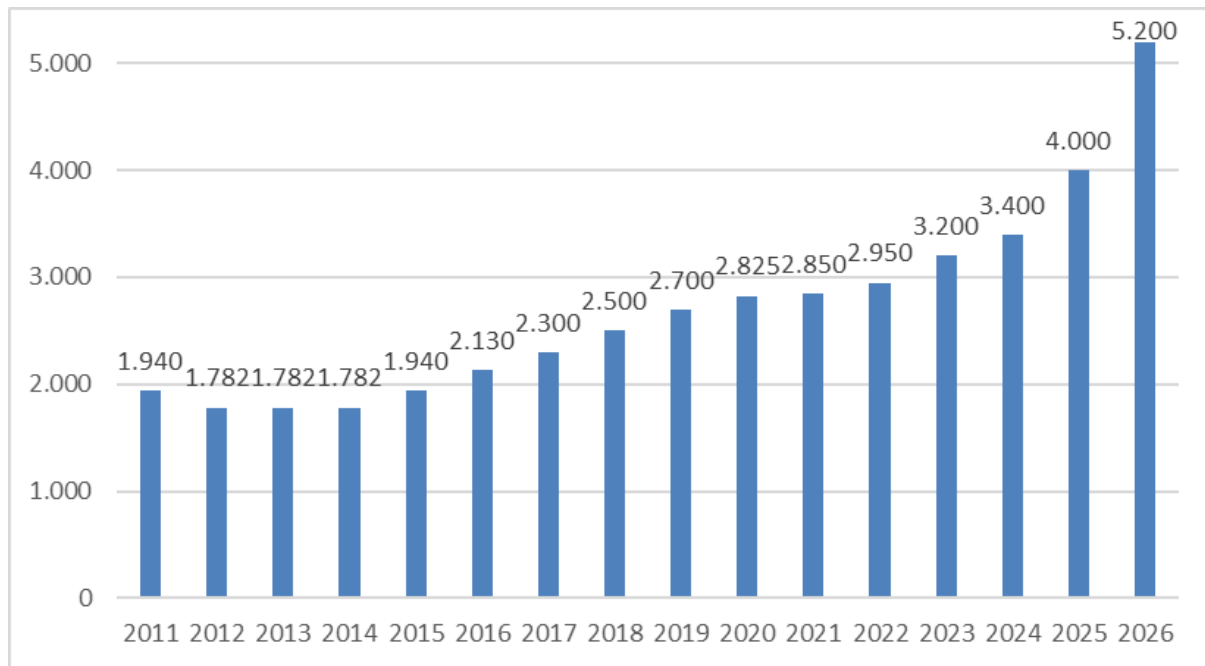
#### Schlüsselzuweisungen

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind als örtliche Faktoren die Einwohnerzahl und die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden maßgebend. Nach dem Datenbestand des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik (LSN) beläuft sich die zugrunde zu legende Einwohnerzahl der Samtgemeinde Hage per 30.06.2025 auf 11.338. Die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebliche Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.482.597 € (+24,85%) auf 12.471.349 € erhöht. Trotz der Erhöhung des Grundbetrages verringern sich die Schlüsselzuweisungen deutlich von 4.814.300 € auf 4.062.500 €.

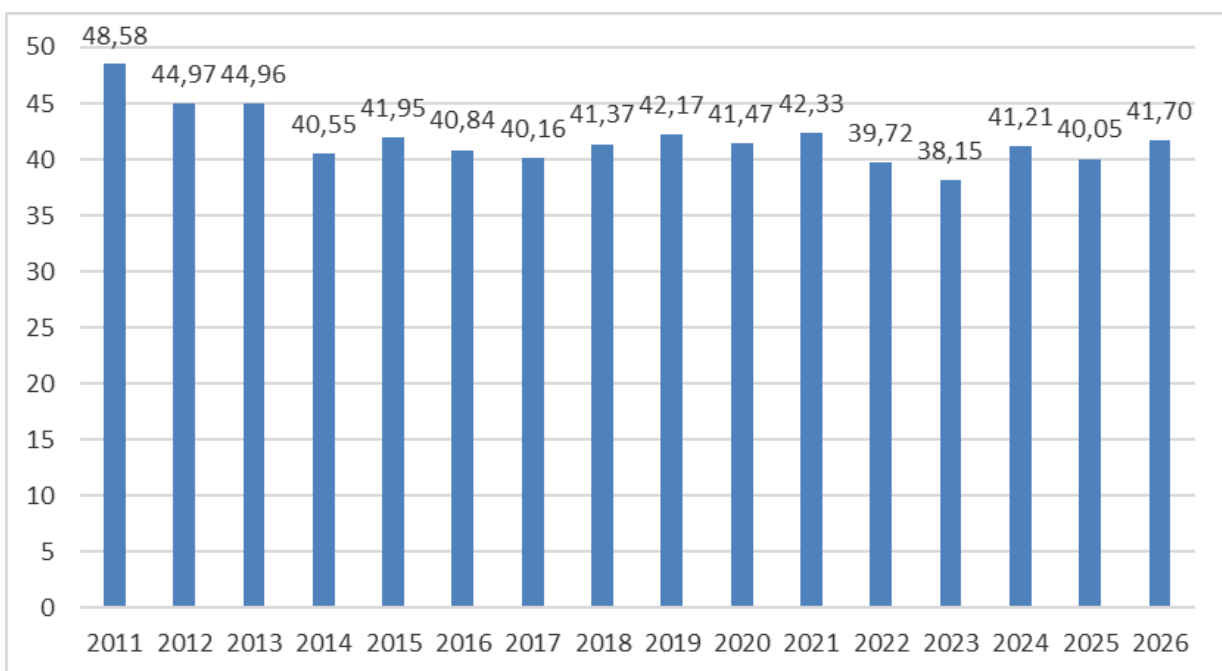
#### Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.200.000 € auf 5.200.000 € erhöht. Bei einer Umlagekraftmesszahl (Steuerkraft) der Mitgliedsgemeinden in Höhe von 12.471.349 € entspricht diese Umlage einem Hebesatz in Höhe von 41,6956 v. H. (Vorjahr 40,045 v. H.) und liegt somit knapp unter dem Durchschnitt der Vorjahre (41,89 v. H.).

### Entwicklung der Samtgemeindeumlage in 1.000 Euro



### Entwicklung der Samtgemeindeumlage im Verhältnis zur Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden in Prozent (Hebesatz)



#### Kostenerstattungen und –umlagen

Die Erhöhung bei diesen Ertragsarten um 133.000 € auf 1.392.500 € resultiert insbesondere aus den gestiegenen Kostenerstattungen der Mitgliedsgemeinden und Eigenbetriebe für Leistungen des Bauhofes.

#### Gebühren- und Leistungsentgelte

Bei den Gebühren- und Leistungsentgelten erhöht sich der Ansatz lediglich um 2.500 € auf 606.100 € und ist überwiegend auf eine Erhöhung der Erträge bei den Verwaltungsgebühren im

Meldeamt und im Standesamt sowie auf Mehrerträge für die Mittagsverpflegung zurückzuführen.

### Auflösungserträge aus Sonderposten

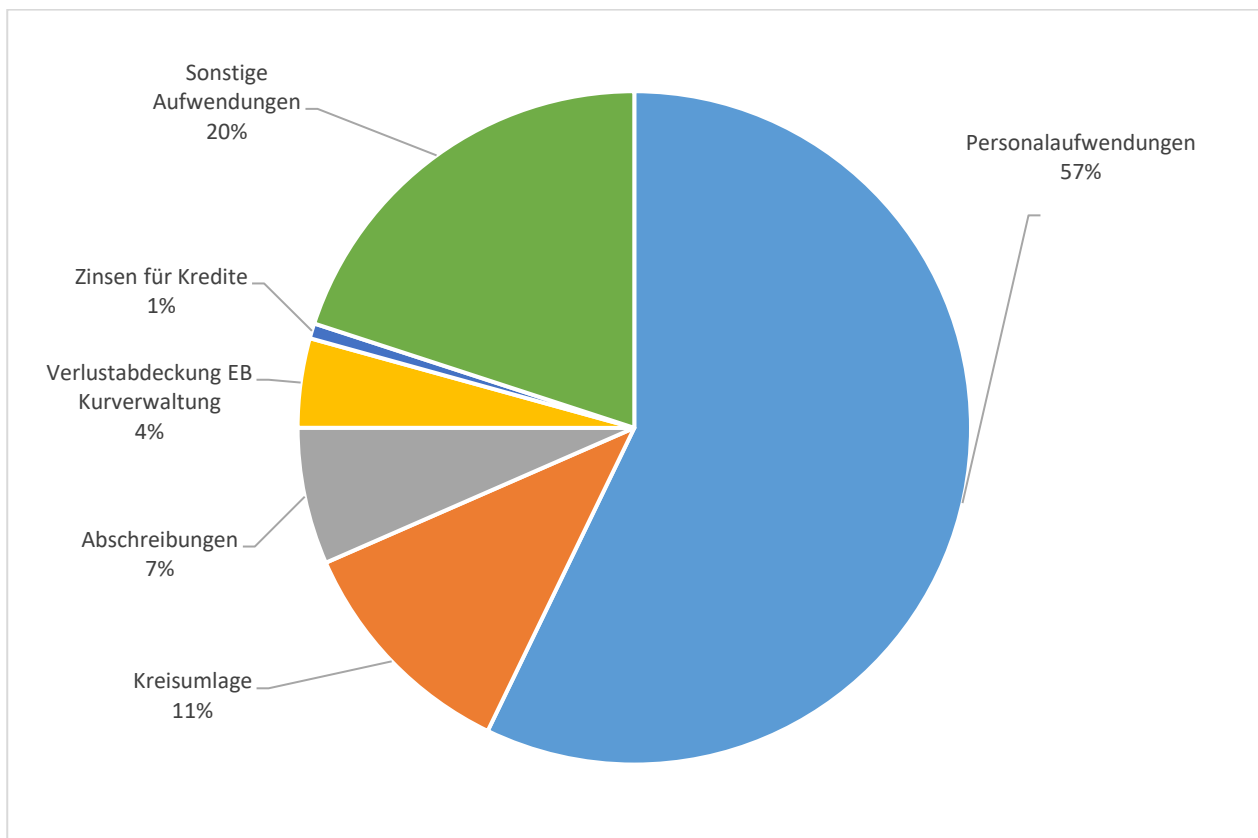
Bei der Veranschlagung von Auflösungserträgen aus Sonderposten handelt sich insbesondere um die den Abschreibungen gegenzurechnenden Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen. Diese Erträge werden, wie die Abschreibungen, auf die Nutzungsdauer des Anlagegutes verteilt.

## 3.1.2 Aufwendungen

### Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2026

Die wichtigsten Aufwendungen in Euro:

	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ergebnis 2024</b>
Personalaufwendungen:	9.335.400	8.195.100	7.561.104
davon für Beschäftigungsmaßnahmen (FÖJ)	30.400	11.200	300
davon Zuf. Pensions-/Beihilferückstellungen	29.700	42.300	617.317
Kreisumlage	1.840.700	2.188.200	2.598.376
Abschreibungen	1.071.600	1.089.300	1.091.667
Verlustabdeckung Eigenbetrieb „Kurverwaltung“	700.000	700.000	700.000
Zinsen für Kredite	118.600	130.400	125.153
Entschuldungsumlage	21.300	19.500	18.600



**Erläuterungen einzelner Aufwendungen:**

### Kreisumlage

Die gegenüber dem Vorjahr um 347.500 € niedrigere Kreisumlage entspricht im Verhältnis der Verringerung der Schlüsselzuweisungen (-751.800 €). Der Landkreis Aurich hat einen im Vergleich zu anderen Landkreisen hohen Hebesatz von 50,5 v. H..

Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage der Samtgemeinde sind die Schlüsselzuweisungen, die mit einem Anteil in Höhe von 90 v. H. die Steuerkraftmesszahl bilden.

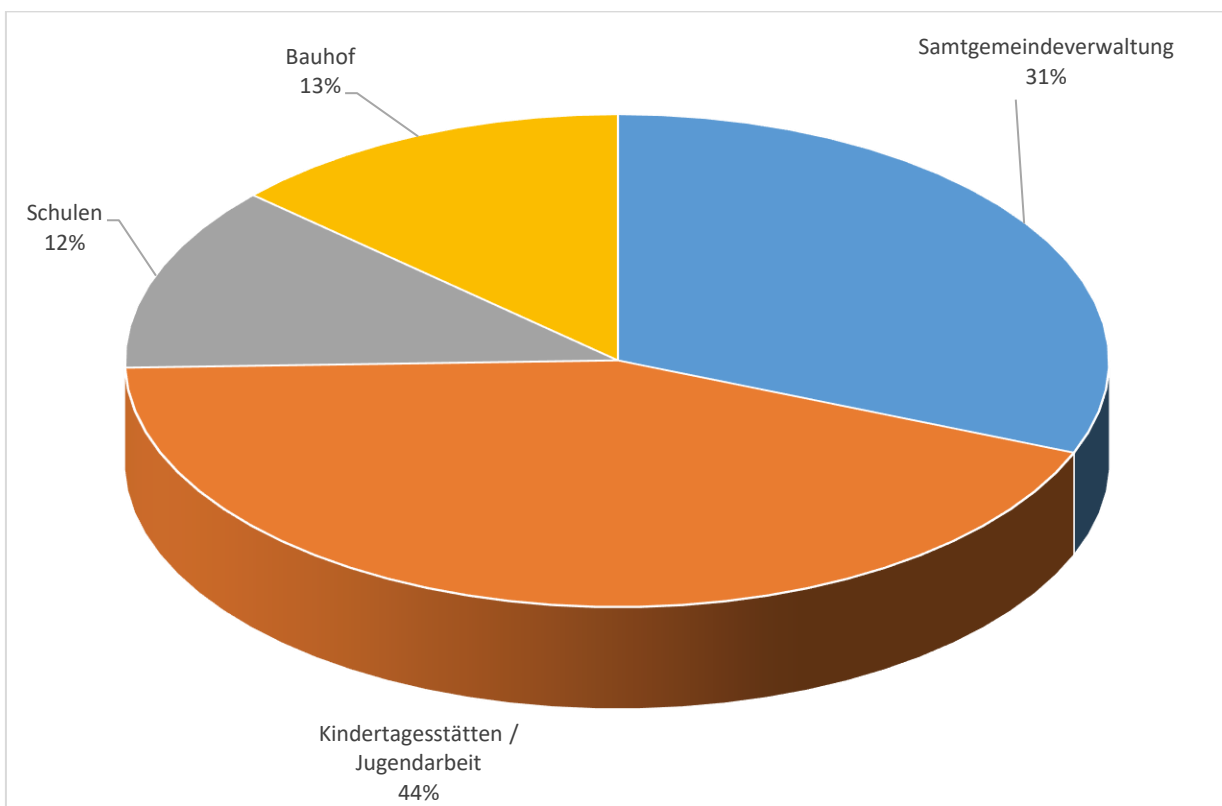
### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen wie üblich die größte Position der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Zu den Personalaufwendungen zählen die Vergütung der tariflich beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Besoldung der Beamten einschließlich aller Sozialversicherungsleistungen und Nebenkosten sowie der Zuführungen zu den Versorgungs- und Beihilferückstellungen.

Für die Tarifbeschäftigten und Beamte wurden die tariflich vereinbarte Entgelterhöhung (2,8%) sowie eine Besoldungserhöhung berücksichtigt. Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen beruhen auf einer Hochrechnung der Niedersächsischen Versorgungskasse.

Der im Haushalt zu verzeichnende Anstieg der Gesamtpersonalaufwendungen um mehr als 1.140.300 € gegenüber dem Vorjahr hat seine Ursache insbesondere in dem Personalmehrbedarf in der Samtgemeindeverwaltung und den Kindertagesstätten und den dargestellten Tarif- und Besoldungserhöhungen.

### **Aufschlüsselung der Personalaufwendungen in Höhe von 9.335.400 €**



### Verlustabdeckung Eigenbetrieb Kurverwaltung

Die Verlustabdeckung des Eigenbetriebes Kurverwaltung in Höhe von geplanten 700.000 € konnte seit 2018 trotz stetig steigender Kosten für das Kurzentrum und die Schwimmbäder konstant gehalten werden. Neben der Verlustabdeckung wird der von der Samtgemeinde Hage erhobene

Tourismusbeitrag in voller Höhe an den Eigenbetrieb Kurverwaltung abgeführt.

Die Höhe des Zuschusses an den Eigenbetrieb Kurverwaltung resultiert insbesondere aus dem hohen Zuschussbedarf der dort angesiedelten Bäder (Hallen- und Freibad). Diese verursachen hohe Kosten für die Unterhaltung und Instandsetzung. Ebenso belasten die hieraus resultierenden Abschreibungen, sowie die Zins- und Tilgungsleistungen den Haushalt des Eigenbetriebes.

Ein aus Ratsmitgliedern und der Betriebsleitung gebildeter Arbeitskreis nimmt sich seit 2025 der Optimierung der Finanzsituation an und will Möglichkeiten erarbeiten, das Defizit des Eigenbetriebes Kurverwaltung zu senken.

#### Zinsen für Kredite

Die Zinsaufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 11.800 € auf 118.600 €. In der Kalkulation wurde berücksichtigt, dass die Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 1.121.800 € bislang nicht in Anspruch genommen werden musste und voraussichtlich erst im Laufe des Haushaltsjahres 2026 abgerufen werden wird. Die Zinsbelastung hierfür kommt somit erst in der zweiten Jahreshälfte 2026 zum Tragen. Selbiges gilt für die geplante Kreditaufnahme des Haushaltes 2026 für die Zinsen erst ab dem Jahr 2027 zu entrichten sind. Die gestiegenen Zinssätze werden sich in den kommenden Jahren erheblich auf die Ergebnishaushalte auswirken und nach Ablauf der Zinsbindung für bestehende Darlehen deutlich erhöhen. Zudem wird die Zins- und Tilgungslast durch die geplanten Kreditaufnahmen für Investitionen in den kommenden Jahren steigen.

#### Abschreibungen

Die Abschreibungen verringern sich - bedingt durch abgeschriebene Fahrzeuge und Gerätschaften - gegenüber dem Vorjahr um 17.700 € auf 1.071.600 €.

### **3.1.3 Finanzplanung**

Die im Finanzplan aufgezeigte Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für die Planungsjahre 2027 - 2029 stellt eine grobe Schätzung der zu erwartenden Finanzsituation dar. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und der Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises basieren auf der Grundlage der vom Minister des Innern im Juli 2025 herausgegebenen Orientierungsdaten.

Die wichtigsten Orientierungsdaten in v. H.:

<b>Zahlungen des Landes</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Zuweisungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt	+/-0,0	+2,3	+2,2
Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises	+2,0	+2,0	+2,0

Die Orientierungsdaten resultieren aus der Steuerschätzung im Mai 2025 und ergeben infolge der geringer eingeschätzten Wachstumserwartungen deutliche Korrekturen nach unten. Neben den konjunkturellen Wirkungen auf das Steueraufkommen führen auch zentral erstmals berücksichtigte Steuerrechtsänderungen wie das Jahressteuergesetz 2024, das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 und das Steuerfortentwicklungsgesetz zu verringerten Einnahmeerwartungen. Die wirtschaftliche Lage ist weiterhin von erheblichen Unsicherheiten geprägt und daher schwer zu prognostizieren.

Die Samtgemeindeumlage wird für das Finanzplanungsjahr 2027 auf 5.400.000 € erhöht und bis 2029 mit einer Erhöhung von jährlich 100.000 € fortgeschrieben.

Bei den Personalaufwendungen wird eine durchschnittliche tarifliche und besoldungsrechtliche Steigerung von jährlich 2,0 % kalkuliert.

Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus und der zu erwartenden Kreditaufnahmen für Investitionen wird die Zinsbelastung voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum deutlich ansteigen.

### 3.2 Finanzhaushalt

Einzahlungen	18.009.300 €
Auszahlungen	18.009.300 €

#### 3.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Euro)

Gesamtbetrag Erträge Ergebnishaushalt	16.329.100
abzügl. nicht zahlungswirksamer Herabsetzung Pensions- u. Beihilferückstell.	97.900
abzügl. nicht zahlungswirksamer Auflösungserträge aus Sonderposten	538.900
<b>Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt</b>	<b>15.692.300</b>

Gesamtbetrag Aufwendungen Ergebnishaushalt	16.316.300
abzügl. nicht zahlungswirksamer Zuführungen zu Pensions-/Beihilferückstell.	29.700
abzügl. nicht zahlungswirksamer Abschreibungen	1.071.600
<b>Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt</b>	<b>15.227.800</b>

#### 3.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Euro)

Bereich/Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
Neubau Mehrfunktionshaus Fritz-Lottmann-Str.	73.600	865.000
Zuweisung an LK Aurich Radweg Hagermarsch		150.000
Anschaffung Fahrzeuge/Geräte Bauhof		254.200
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (Erhöhung)		80.000
GW-Logistikfahrzeug Feuerwehr	143.300	300.000
Umbau Besprechungszimmer Rathaus		25.000
Baukosten Seniorenwohn. (San. Bäder)		5.000
Baukosten Feuerlöschbrunnen/Hydranten		5.000
Baumaßnahmen Schulen		127.500
Baumaßnahmen Kindertagesstätten		77.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen		172.100
Betriebs- u. Geschäftsausstattg. Kindertagesstätten		20.700
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr		91.300
Betriebs- und Geschäftsausst. Rathaus incl. EDV		36.300
iPads Ratsmitglieder		19.000
DRK Umbau Gruppenraum		8.000
Sanierung Vereinsheim TuS Halbmond (Zuschuss)		8.000
Zuschuss Kirchengemeinde f. Zuwegung Ansgari-Kirche		5.000
Beitrag Kreisschulbaukasse		9.000
Zuführung Versorgungsrücklage		5.600
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	25.000	
<b>Endsummen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>241.900</b>	<b>2.263.700</b>

Der Finanzhaushalt ist im Bereich der Investitionstätigkeit vom geplanten Beginn der Baumaßnahme zur Errichtung des Mehrfunktionsgebäudes in der Fritz-Lottmann-Straße sowie den Anschaffungen von Fahrzeugen für die Feuerwehr und den Bauhof geprägt. Des Weiteren ist die Zahlung eines ersten Abschlages an den Landkreis Aurich für den Bau des Radweges an der Straße "Alter Postweg" in Hagermarsch eingeplant. Ebenso nehmen die Auszahlungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattungen und Software in den Schulen, Kindertagesstätten, der Feuerwehr und der Samtgemeindeverwaltung einen großen Raum ein. Weitere Auszahlungen sind für Baumaßnahmen in den Schulen, Kindertagesstätten und im Rathaus vorgesehen. Zudem müssen neue iPads für die Ratsmitglieder angeschafft werden. Außerdem werden Zuschüsse an den DRK-Ortsverein Hage-Großheide, den TuS Halbmond und die ev.-luth. St. Ansgari-Kirchengemeinde gewährt.

### 3.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (in Euro)

Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
Kreditaufnahme	2.075.100	
davon Umschuldung		
davon Kreditbedarf für Investitionen	2.075.100	
Tilgung		517.800

Durch die Aufnahme neuer Kredite beläuft sich die Netto-Neuverschuldung auf 1.557.300 €.

### 3.2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt enthält eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € zu Lasten des Haushaltsjahres 2027 für die Sanierung des Daches der Grundschule Berumbur und in Höhe von 480.000 € für die Sanierung des Kunstrasenplatzes auf dem Sportgelände Edenhof zu Lasten des Haushaltsjahres 2028. Es bleibt abzuwarten, ob eine Förderung nach dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Sportstätten" für die Sanierung des Kunstrasenplatzes bewilligt wird. Bei einer Zuschussgewährung könnte eine Umsetzung der Maßnahme in 2027 erfolgen.

## 4. Entwicklung der Verschuldung (in 1.000 Euro)

	Haushalt Samtgemeinde	Eigenbetrieb Kurverwaltung	Gesamt
<b>Schuldenstand 31.12.2025</b>	<b>9.058</b>	<b>1.743</b>	<b>10.801</b>
Noch ausstehende Kreditaufnahme 2025	1.122	0	1.122
Kreditaufnahme 2026	2.075	0	2.075
Kredittilgung 2026	518	189	707
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2026</b>	<b>11.737</b>	<b>1.554</b>	<b>13.291</b>
Kreditaufnahme 2027	657	0	657
Ordentliche Kredittilgung 2027	574	169	743
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2027</b>	<b>11.820</b>	<b>1.385</b>	<b>13.205</b>
Kreditaufnahme 2028	541	0	541
Ordentliche Kredittilgung 2028	591	163	754
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2028</b>	<b>11.770</b>	<b>1.222</b>	<b>12.992</b>
Kreditaufnahme 2029	123	0	123
Ordentliche Kredittilgung 2029	606	166	772
<b>Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2029</b>	<b>11.287</b>	<b>1.056</b>	<b>12.343</b>

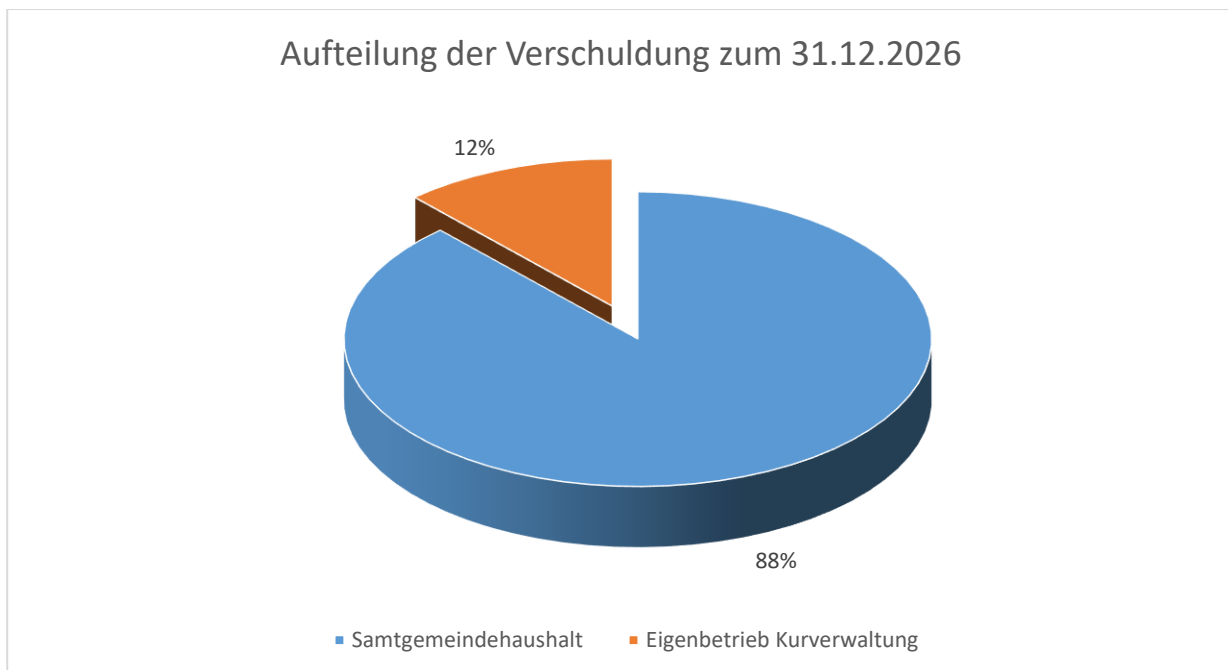
Ursächlich für den Anstieg der Verschuldung im Haushaltsjahr 2026 ist u. a. die Verschiebung der

in 2025 vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 1.121.800 € in das Haushaltsjahr 2026 sowie der nicht durch Einzahlungen gedeckte Investitionsbedarf 2026 in Höhe von 2.021.800 €. Die voraussichtliche Haushaltsverschuldung der Samtgemeinde Hage einschließlich der Eigenbetriebe zum 31.12.2026 in Höhe von ca. 13.291.500 € entspricht bei 11.329 Einwohnern per 30.06.2025 einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1.173 € pro Einwohner und erhöht sich somit gegenüber dem Vorjahr gering um ca. 5 €. Der durchschnittliche kommunale Schuldenstand in Niedersachsen belief sich zum 31.12.2024 auf 2.223 € pro Einwohner und ist nach Angaben des LSN gegenüber dem Vorjahr um 17,7 % gestiegen. Die Samtgemeinde Hage konnte diesem Trend entgegenwirken und die Pro-Kopf-Verschuldung ungefähr auf dem bisherigen Niveau halten.

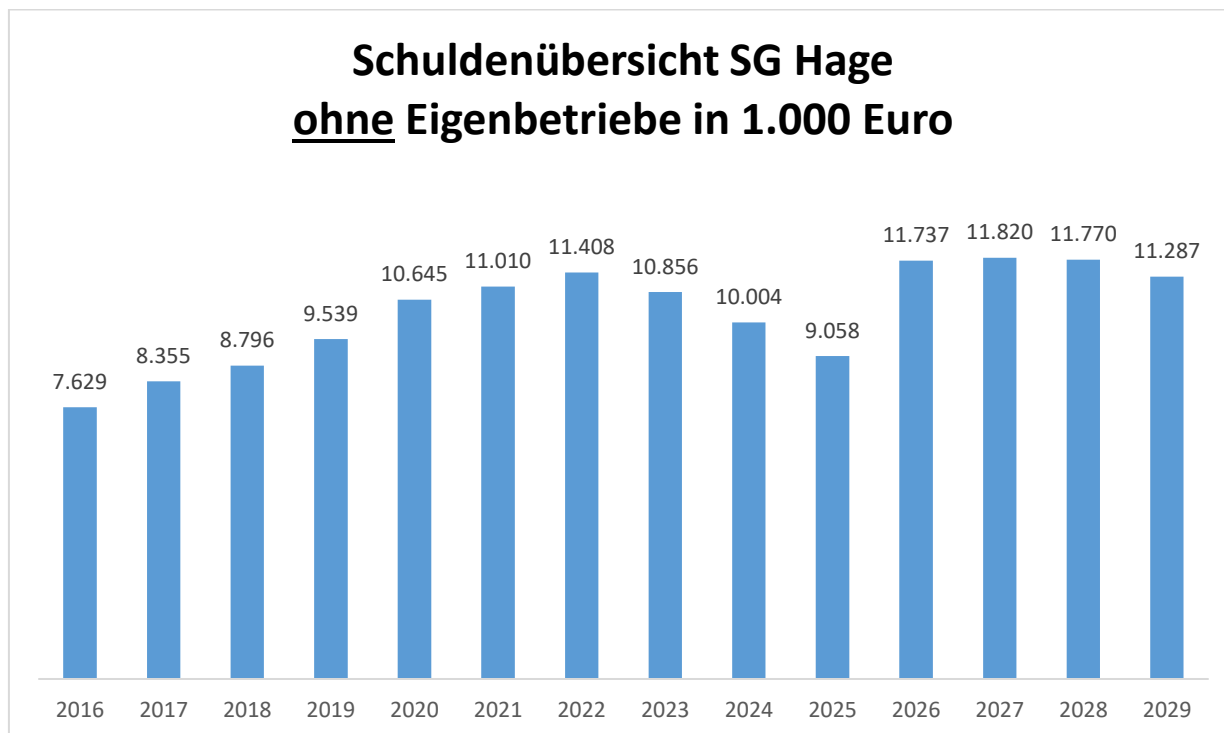
Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2026 sinkt im Vergleich zum im Vorjahr prognostizierten Schuldenstand um ca. 307.000 €, da zum einen einige Investitionen verschoben werden mussten und zum anderen eine Kreditaufnahme in den Jahren 2024 und 2025 entbehrlich war.

Beim Eigenbetrieb Kurverwaltung soll die Verschuldung, die insbesondere aus der Sanierung der Bäder (Hallen- und Freibad) resultiert, durch die reguläre Tilgung im Finanzplanungszeitraum weiterhin deutlich zurückgefahren werden.

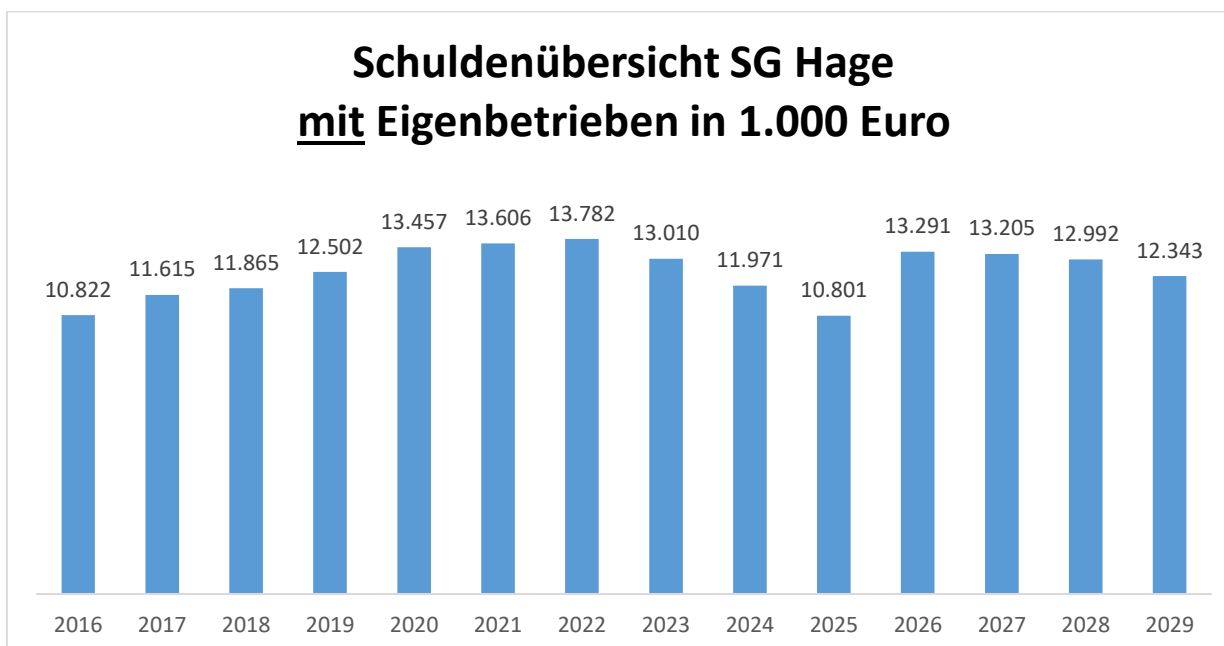
Der Eigenbetrieb Abwasserwerk ist seit einigen Jahren vollständig schuldenfrei.



### Schuldenübersicht SG Hage ohne Eigenbetriebe in 1.000 Euro



### Schuldenübersicht SG Hage mit Eigenbetrieben in 1.000 Euro



## 5. Deckungsvermerke/Budgetbildung

Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln sind dem Haushalt in einer gesonderten Übersicht beigelegt.

Die Berechnung der Mittel für die eigenständigen Budgets der Einrichtungen unterhalb der Produktebene ist in den Erläuterungen zu den jeweiligen Teilergebnishaushalten dargestellt.

## 6. Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2025

Die Liquidität der Samtgemeindekasse war während des ganzen Haushaltsjahres 2025 gewährleistet. Kassenkredite mussten nicht beansprucht werden.

## 7. Stellenplan

Auf die Veränderungen im Stellenplan gegenüber dem Vorjahr wird hingewiesen. Im Bereich der Samtgemeindeverwaltung und den Kindertagesstätten ist eine Stellenmehrung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

## 8. Schlussbetrachtung

Die weiterhin angespannte konjunkturelle Lage, die deutlich gestiegenen Personalaufwendungen sowie die allgemeinen Preissteigerungen für Energie und Anschaffungen stellen die Samtgemeinde Hage weiterhin vor große Herausforderungen. Da die Samtgemeinde Hage keine eigenen Steuerquellen hat, muss sie sich, soweit die eigenen Erträge nicht ausreichen, über die Samtgemeindeumlage finanzieren. Zudem muss eine starke Verringerung der Schlüsselzuweisungen verkraftet werden. Diese ist auf eine erfreulicherweise deutlich gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden (+24,85%) zurückzuführen, sodass die Anhebung der Samtgemeindeumlage auf 5.200.000 € unumgänglich, aber dennoch für die Mitgliedsgemeinden zu bewältigen ist. Insbesondere durch den Betrieb und die Unterhaltung der Kindertagesstätten, Schulen und Feuerwehren entstehen der Samtgemeinde hohe Aufwendungen, die ohne die festgesetzte Samtgemeindeumlage nicht zu bewältigen wären. Trotz dieser Erhöhung liegt der Hebesatz knapp unter dem Durchschnitt der Vorjahre.

Erschwert wird die Situation durch die extrem hohe Belastung der Kreisumlage. Trotz der Absenkung des Hebesatzes im Jahr 2021 um 3 v. H. verbleibt dieser auf einem hohen Niveau mit einem Hebesatz von 50,5 v. H..

Unter diesen Voraussetzungen kann sich die schwierige finanzielle Situation der Samtgemeinde Hage und ihrer Mitgliedsgemeinden nicht nachhaltig bessern. Für den Finanzplanungszeitraum sind zwar ausgeglichene Haushalte ausgewiesen, aufgrund der bestehenden Unsicherheiten muss jedoch in Betracht gezogen werden, dass ein Haushaltsausgleich in den Jahren ab 2027 nicht mehr erreicht werden kann.

Die Umsetzung der Empfehlungen aus der Organisationsuntersuchung incl. der Stellenbemessung und -bewertung ist noch nicht endgültig abgeschlossen, sodass eine evtl. hieraus resultierende Erhöhung der Personalstärke weitere Auswirkungen in Form von höheren Personalaufwendungen auf die künftigen Haushalte haben wird.

Der Finanzhaushalt ist geprägt vom Neubau des Mehrfunktionsgebäudes, den Anschaffungen von Fahrzeugen für die Feuerwehr und den Bauhof sowie dem Zuschuss für den Bau des Radweges in Hagermarsch. Ebenso sind erhebliche Investitionen für die Beschaffung von diversen Betriebs- und Geschäftsausstattungen für sämtliche Einrichtungen und einige Baumaßnahmen vorzunehmen. Die Zins- und Tilgungslast belasten den Finanzhaushalt weiterhin erheblich. Die für das Jahr 2026 und die in den kommenden Jahren vorgesehenen Investitionen werden dazu führen, dass die Haushalte in den Folgejahren ebenfalls eine steigende Zins- und Tilgungsbelastung zu verkraften haben.

Hage, 4. März 2026

Der Samtgemeindebürgermeister  
Im Auftrage:

- Hedemann -

## Lasten-Verteilungsplan für den Haushalt 2026

### Berechnung der Samtgemeindeumlage

Gemeinde	Umlagekraftmesszahl Euro	%-Ant.	anteilige SG-Umlage	Umlage gerundet Euro
Berumbur	1.666.656	13,3639	694.921,71	694.900
Hage	5.274.450	42,2925	2.199.211,97	2.199.200
Hagermarsch	1.111.618	8,9134	463.495,46	463.500
Halbmond	1.147.284	9,1994	478.366,60	478.400
Lütetsburg	3.271.341	26,2309	1.364.004,26	1.364.000
<b>Insgesamt:</b>	<b>12.471.349</b>	<b>100,0000</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000</b>

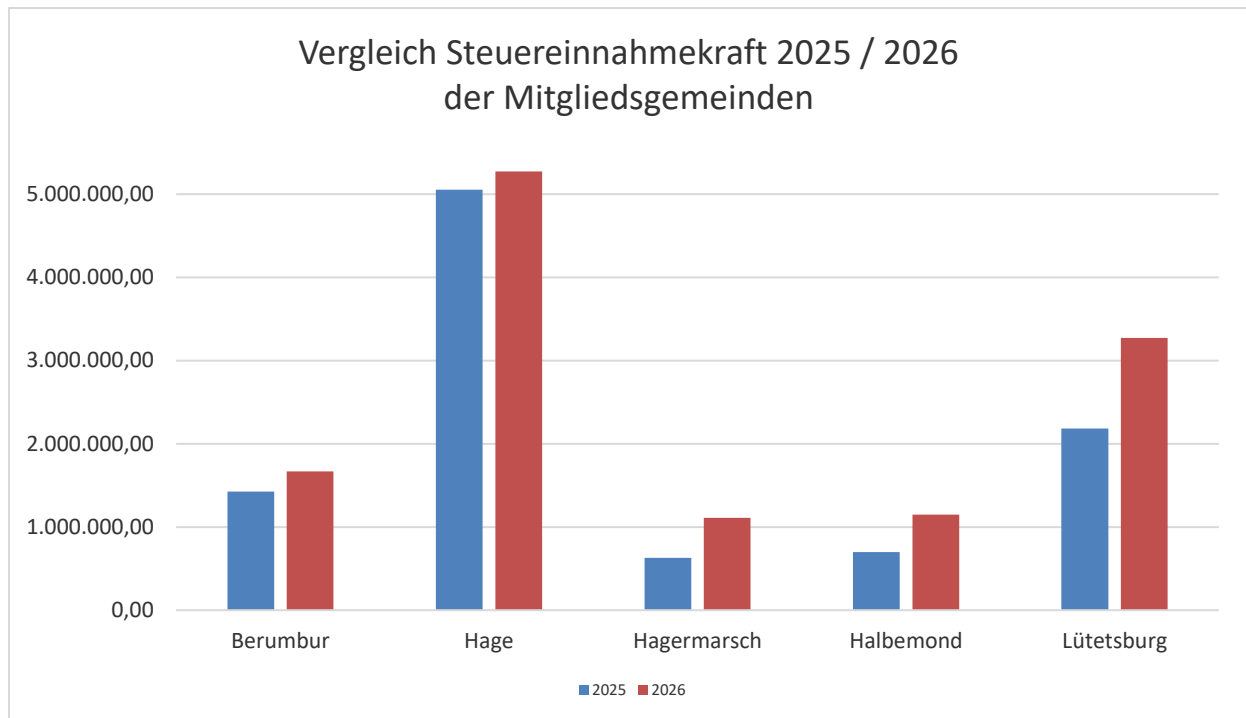
**41,6956%**

### Nachrichtlich zum Vergleich:

### *Lasten-Verteilungsplan für das Haushaltsjahr 2025*

Gemeinde	Umlagekraftmesszahl Euro	%-Ant.	Umlage Euro
<i>Berumbur</i>	<i>1.424.499</i>	<i>14,2610</i>	<i>570.400</i>
<i>Hage</i>	<i>5.054.443</i>	<i>50,6013</i>	<i>2.024.100</i>
<i>Hagermarsch</i>	<i>628.510</i>	<i>6,2922</i>	<i>251.700</i>
<i>Halbmond</i>	<i>696.697</i>	<i>6,9748</i>	<i>279.000</i>
<i>Lütetsburg</i>	<i>2.184.603</i>	<i>21,8706</i>	<i>874.800</i>
<b><i>Insgesamt:</i></b>	<b><i>9.988.752</i></b>	<b><i>100,0000</i></b>	<b><i>4.000.000</i></b>

**40,0450%**



# **Gesamthaushalt**







22  
Haushaltsplan 2026

**Gesamtfinanzhaushalt**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4201	<b>Bestand an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-443.187,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> (-400.000,00)	<b>0,00</b> (-480.000,00)	<b>0,00</b> (0,00)



24  
Haushaltsplan 2026

Investitionen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0018008 Überdachung Sandkästen Kiga Berumbur, Garrelts L.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0019004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kita Filappers	-5.794,19	-2.800,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.794,19	-2.800,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
I0020004 Bürgerbus Zuschuss Anschaffung	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0020006 Digitalpakt Schule	151.426,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	406.540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-255.114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0021003 Neubau Kindergarten Stettiner Str.	102.774,61	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0021004 Neubau Mehrfunktionshaus	0,00	-400.000,00	-756.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0021005 Betriebs- u. Geschäftsausst. Kiga Stettiner Str.	0,00	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
I0021006 Betriebs- u. Geschäftsausst. Mehrfunktionshaus	0,00	0,00	-35.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-35.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
I0022001 Umbau Feuerwehrhaus Hagermarsch	-1.086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0022002 Transportfahrzeug Kinder-/Jugendfeuerwehr	-47.725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.725,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0022003 Beschattung Flure GS Hage	-32.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-32.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0022004 Zaunanlage AWO-Kindergarten Kleinheide	-6.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0023001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0023003 KGS Schließanlage Außentüren	-16.015,20	-3.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-16.015,20	-3.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0023004 Rathaus Umrüstung Beleuchtung auf LED	-1.371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-1.371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0023005 Bolzplatz Blandorfer Padd Erneuerung Zaun u. Tore	-6.370,44	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-6.370,44	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0023006 Mobile Geräte Überwachung ruhender Verkehr	-1.381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0023010 Sportplatz Halbmond Parkplatz u. Zaun	-34.785,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-34.785,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0023012 GS Hage Anschaffung interaktiver Tafeln	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0023013 KGS Hage Anschaffung interaktiver Tafeln	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0024001 Zuschuss MKO f. Gleisarbeiten	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0024002 Zivil- u. Katastrophenschutz Anschaffungen	-2.248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0025001 Sanierung Kunstrasenplatz Hage	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	-480.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	-480.000,00
I0025002 Anschaffung Straßenmanagementsystem	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25  
Haushaltsplan 2026

<b>Investitionen</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0025003 Schulbücherei GS Berumbur	0,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0026001 GW-Logistik Feuerwehr	0,00	0,00	-156.700,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	143.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
I0026002 Zuschuss DRK Umbau Gruppenraum	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0026003 Rundweg Außengelände Kita Garrelts Land	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0026004 Gefahrgutcontainer Bauhof	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0026005 KGS Erneuerung Bühne Forum	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0026006 KGS Erneuerung Telefonanlage	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0026007 GS Hage Erneuerung Schulküche	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0026008 KGS Absauganlage Maschinenraum	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0026009 Umbau Besprechungszimmer Rathaus	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0026010 Feuerwehrbekleidung Neuausstattung	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0026011 Sanierung Vereinsheim TuS Halbmond	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0026012 Filappers Neugestaltung Außenanlage	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0026013 GS Berumbur Dachsanierung	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
I0026014 Zuschuss Kirchengemeinde f. Zuwegung z. Kirche	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S0010001 Zuweis. Landkreis aus der Feuerschutzsteuer	54.718,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.718,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-204.351,36</b>	<b>-877.800,00</b>	<b>-2.021.800,00</b>	<b>-711.600,00</b>	<b>-576.600,00</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-880.000,00</b>

# **Teilhaushalt**

## **Verwaltung allgemein**

**(Samtgemeindebürgermeister)**

27  
Haushaltsplan 2026

## B. Teilergebnishaushalt Verwaltung allgemein

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-895,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-201,82	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
06	privatrechtliche Entgelte	-5.385,24	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.310,94	-17.100,00	-17.500,00	-17.900,00	-18.300,00	-18.700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-32,33	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-433.265,00	-33.600,00	-90.300,00	-20.800,00	-25.000,00	-31.400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-463.090,33</b>	<b>-58.400,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>-56.900,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	713.972,28	734.600,00	797.700,00	818.800,00	833.700,00	850.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	334.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.500,58	111.200,00	149.500,00	138.600,00	139.700,00	141.800,00
16	Abschreibungen	37.882,09	39.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
18	Transferaufwendungen	18.704,14	21.300,00	24.400,00	25.000,00	25.600,00	26.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	180.361,34	172.800,00	184.100,00	183.400,00	187.600,00	188.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.416.006,43</b>	<b>1.079.100,00</b>	<b>1.192.900,00</b>	<b>1.203.000,00</b>	<b>1.223.800,00</b>	<b>1.244.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>952.916,10</b>	<b>1.020.700,00</b>	<b>1.078.300,00</b>	<b>1.157.500,00</b>	<b>1.173.700,00</b>	<b>1.187.200,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-206,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>952.709,60</b>	<b>1.020.700,00</b>	<b>1.078.300,00</b>	<b>1.157.500,00</b>	<b>1.173.700,00</b>	<b>1.187.200,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.185,38	-5.800,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.226,33	16.300,00	21.300,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.040,95	10.500,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>972.750,55</b>	<b>1.031.200,00</b>	<b>1.095.300,00</b>	<b>1.174.900,00</b>	<b>1.191.400,00</b>	<b>1.205.200,00</b>

28  
Haushaltsplan 2026

### C. Teilfinanzhaushalt Verwaltung allgemein

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	895,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.385,24	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	23.099,27	17.100,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00	18.700,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,33	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.411,84</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>24.900,00</b>	<b>25.300,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-653.441,48	-735.600,00	-798.700,00	-818.300,00	-834.700,00	-851.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.278,58	-111.200,00	-149.500,00	-138.600,00	-139.700,00	-141.800,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-18.704,14	-21.300,00	-24.400,00	-25.000,00	-25.600,00	-26.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-194.723,19	-171.800,00	-183.100,00	-182.400,00	-186.600,00	-187.600,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.023.147,39</b>	<b>-1.039.900,00</b>	<b>-1.155.700,00</b>	<b>-1.164.300,00</b>	<b>-1.186.600,00</b>	<b>-1.206.900,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-993.735,55</b>	<b>-1.015.300,00</b>	<b>-1.131.600,00</b>	<b>-1.139.800,00</b>	<b>-1.161.700,00</b>	<b>-1.181.600,00</b>
21	Veräußerung von Sachvermögen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Baumaßnahmen	-1.371,57	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.430,72	-10.000,00	-29.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-10.000,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.802,29</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-19.732,29</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-1.013.467,84</b>	<b>-1.045.700,00</b>	<b>-1.191.200,00</b>	<b>-1.155.400,00</b>	<b>-1.177.300,00</b>	<b>-1.197.200,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-1.013.467,84</b>	<b>-1.045.700,00</b>	<b>-1.191.200,00</b>	<b>-1.155.400,00</b>	<b>-1.177.300,00</b>	<b>-1.197.200,00</b>

<b>Produktbeschreibung 1110100 Gemeindeorgane</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Samtgemeindebürgermeister	Sell, Erwin Eden, Hermann (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Angelegenheiten der Gemeindegremien	
<b>Leistungen</b>	
Geschäftsführung der politischen Gremien: - Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen - Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern - inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen - Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung - Ehrung und Verabschiedung von Mandatsträgern	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b>	
Mandatsträger	
<b>Grundsatzziele</b>	
Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit	

30  
Haushaltsplan 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.062,13	-11.600,00	-11.600,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.200,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-12.701,00	-19.200,00	-59.500,00	-20.800,00	-24.100,00	-28.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-22.763,13</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>-71.200,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-36.200,00</b>	<b>-40.300,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	262.098,44	218.900,00	218.200,00	226.200,00	230.700,00	235.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	6.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.108,34	11.000,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00	12.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.710,29	45.200,00	43.700,00	43.700,00	44.700,00	44.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.123,07</b>	<b>275.100,00</b>	<b>273.900,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>287.600,00</b>	<b>292.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>297.359,94</b>	<b>244.200,00</b>	<b>202.700,00</b>	<b>249.300,00</b>	<b>251.400,00</b>	<b>252.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>297.359,94</b>	<b>244.200,00</b>	<b>202.700,00</b>	<b>249.300,00</b>	<b>251.400,00</b>	<b>252.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>297.359,94</b>	<b>244.200,00</b>	<b>202.700,00</b>	<b>249.300,00</b>	<b>251.400,00</b>	<b>252.000,00</b>

31  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.551,16	11.600,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.551,16</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.300,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-213.882,78	-218.900,00	-218.200,00	-226.200,00	-230.700,00	-235.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.381,61	-11.000,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00	-12.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-47.538,84	-45.200,00	-43.700,00	-43.700,00	-44.700,00	-44.700,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.803,23</b>	<b>-275.100,00</b>	<b>-273.900,00</b>	<b>-282.000,00</b>	<b>-287.600,00</b>	<b>-292.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-262.252,07</b>	<b>-263.400,00</b>	<b>-262.200,00</b>	<b>-270.100,00</b>	<b>-275.500,00</b>	<b>-280.000,00</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-262.252,07</b>	<b>-263.400,00</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>-270.100,00</b>	<b>-275.500,00</b>	<b>-280.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-262.252,07</b>	<b>-263.400,00</b>	<b>-281.200,00</b>	<b>-270.100,00</b>	<b>-275.500,00</b>	<b>-280.000,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 27**

**Erwerb von beweglichem Sachvermögen 19.000 €**  
I0014005 Austausch iPads Ratsmitglieder

32  
Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 1110100 Gemeindeorgane							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>INZELN veranschlagte Investitionen</b>							
10014005 Einführung iPads für Ratsmitgl. (einschl. Netz.)	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Samtgemeindebürgermeister	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sell, Erwin Eden, Hermann (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja	
<b>Kurzbeschreibung</b> Führung, Entwicklung, Überwachung der Verwaltung, Repräsentation der Kommune, Information der Öffentlichkeit	
<b>Leistungen</b> <b>Verwaltungssteuerung</b> - Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Repräsentation - Pflege der interkommunalen Beziehungen - Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen <b>Öffentlichkeitsarbeit</b> - Presse- und Bürgerinformation durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/überörtlichen Presse, amtliche Bekanntmachungen - Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse - Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren und Faltblättern - Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung des Internetauftritts <b>Beschaffungswesen</b> - Beschaffungen für die gesamte Verwaltung <b>Personalangelegenheiten</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse; § 5a Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO)	
<b>Zielgruppen</b> EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Verwaltung	
<b>Grundsatzziele</b> Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten	

34  
Haushaltsplan 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-895,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-201,82	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
06	privatrechtliche Entgelte	-5.385,24	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.248,81	-5.500,00	-5.900,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.500,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-420.564,00	-14.400,00	-30.800,00	0,00	-900,00	-3.400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-440.294,87</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-16.600,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	451.873,84	515.700,00	579.500,00	592.600,00	603.000,00	615.100,00
14	Aufwendungen für Versorgung	328.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.919,99	99.200,00	136.500,00	125.500,00	126.500,00	128.500,00
16	Abschreibungen	36.107,93	37.400,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
18	Transferaufwendungen	9.166,78	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.651,05	127.600,00	140.400,00	139.700,00	142.900,00	143.900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.078.099,59</b>	<b>789.200,00</b>	<b>901.000,00</b>	<b>902.500,00</b>	<b>917.200,00</b>	<b>932.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>637.804,72</b>	<b>761.700,00</b>	<b>857.600,00</b>	<b>889.700,00</b>	<b>903.300,00</b>	<b>915.700,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-206,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>637.598,22</b>	<b>761.700,00</b>	<b>857.600,00</b>	<b>889.700,00</b>	<b>903.300,00</b>	<b>915.700,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.185,38	-5.800,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.226,33	16.300,00	21.300,00	21.800,00	22.200,00	22.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.040,95	10.500,00	17.000,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>657.639,17</b>	<b>772.200,00</b>	<b>874.600,00</b>	<b>907.100,00</b>	<b>921.000,00</b>	<b>933.700,00</b>

## Haushaltsplan 2026

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	895,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	5.385,24	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.548,11	5.500,00	5.900,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.828,35</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>13.000,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-439.558,70	-516.700,00	-580.500,00	-592.100,00	-604.000,00	-616.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.424,72	-99.200,00	-136.500,00	-125.500,00	-126.500,00	-128.500,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.166,78	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-147.184,35	-126.600,00	-139.400,00	-138.700,00	-141.900,00	-142.900,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-732.334,55</b>	<b>-751.800,00</b>	<b>-865.800,00</b>	<b>-865.800,00</b>	<b>-882.000,00</b>	<b>-897.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-713.506,20</b>	<b>-738.900,00</b>	<b>-853.400,00</b>	<b>-853.200,00</b>	<b>-869.200,00</b>	<b>-884.100,00</b>
21	Veräußerung von Sachvermögen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Baumaßnahmen	-1.371,57	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.430,72	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.802,29</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-9.732,29</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-723.238,49</b>	<b>-754.500,00</b>	<b>-894.000,00</b>	<b>-868.800,00</b>	<b>-884.800,00</b>	<b>-899.700,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-723.238,49</b>	<b>-754.500,00</b>	<b>-894.000,00</b>	<b>-868.800,00</b>	<b>-884.800,00</b>	<b>-899.700,00</b>

## Erläuterungen

## Zu Teilposition 26

**Baumaßnahmen 25.000 €**

I0026009 Umbau Besprechungszimmer Rathaus in 2 Büros

## Zu Teilposition 27

**Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10.000 €**

I0010001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Rathaus

36  
Haushaltsplan 2026

<b>Investitionen Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
<b>INZELN veranschlagte Investitionen</b>							
I0010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.430,72 -8.430,72	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
I0010038 Zuführung Versorgungsrücklage 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00 0,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	0,00 0,00
I0023004 Rathaus Umrüstung Beleuchtung auf LED 2600 26. Baumaßnahmen	-1.371,57 -1.371,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0026009 Umbau Besprechungszimmer Rathaus 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-9.802,29</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung 5710200 Wirtschaftsförderung</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Samtgemeindebürgermeister	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sell, Erwin Hedemann, Axel (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Kurzbeschreibung</b> Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes	
<b>Leistungen</b> - Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen - Vermarktung eigener Gewerbeflächen - Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten - Marketing für den Wirtschaftsstandort - Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung	
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b> heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren	
<b>Grundsatzziele</b> Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Steuerkraft	

38  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 5710200 Wirtschaftsförderung**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.472,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	1.774,16	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Transferaufwendungen	9.537,36	12.000,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00	16.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.783,77</b>	<b>14.800,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>17.783,77</b>	<b>14.800,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>17.783,77</b>	<b>14.800,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.783,77</b>	<b>14.800,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.500,00</b>

39  
Haushaltsplan 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5710200 Wirtschaftsförderung</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.472,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.537,36	-12.000,00	-15.000,00	-15.500,00	-16.000,00	-16.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.009,61</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-18.009,61</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>
29	Aktivierbare Zuwendungen	-10.000,00	-14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-28.009,61</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-28.009,61</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>

40  
Haushaltsplan 2026

<b>Investitionen Produkt 5710200 Wirtschaftsförderung</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
<b> EINZELN veranschlagte Investitionen </b>							
I0020004 Bürgerbus Zuschuss Anschaffung	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0024001 Zuschuss MKO f. Gleisarbeiten	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**

Samtgemeinde Hage

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Samtgemeindebürgermeister

**Verantwortliche Person(en)**

Sell, Erwin

Hedemann, Axel (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Nein

**Kurzbeschreibung**

Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

**Leistungen**

Wahrnehmung gemeindlicher Interessen in wirtschaftlichen Unternehmen

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren

**Grundsatzziele**

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Steuerkraft

## Haushaltsplan 2026

## Teilergebnishaushalt Produkt 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-32,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-32,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-32,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2026

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>32,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>32,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>32,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Teilhaushalt**

## **Fachbereich I**

**(Zentrale Dienste,  
Ordnungswesen)**

45  
Haushaltsplan 2026

**B. Teilergebnishaushalt Fachbereich I**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.798.682,27	-3.142.000,00	-3.585.900,00	-3.715.700,00	-3.826.700,00	-3.861.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-339.303,13	-326.800,00	-336.100,00	-336.100,00	-336.100,00	-336.100,00
04	sonstige Transfererträge	-3.216,82	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-263.100,64	-308.800,00	-309.700,00	-316.100,00	-321.900,00	-325.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	-43.493,53	-44.300,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-258.520,72	-212.800,00	-228.000,00	-228.100,00	-217.200,00	-228.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-8.793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-200,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.715.310,61</b>	<b>-4.052.700,00</b>	<b>-4.516.400,00</b>	<b>-4.652.700,00</b>	<b>-4.758.600,00</b>	<b>-4.807.800,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.444.557,11	4.996.500,00	5.829.100,00	5.946.400,00	6.064.900,00	6.185.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.371,75	1.104.000,00	1.224.100,00	1.259.300,00	1.251.400,00	1.269.300,00
16	Abschreibungen	790.638,92	786.300,00	794.200,00	800.400,00	800.400,00	800.400,00
18	Transferaufwendungen	820.251,62	701.300,00	891.200,00	911.300,00	931.600,00	952.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	326.924,15	338.300,00	370.500,00	375.600,00	370.900,00	385.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.938.743,55</b>	<b>7.926.400,00</b>	<b>9.109.100,00</b>	<b>9.293.000,00</b>	<b>9.419.200,00</b>	<b>9.592.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.223.432,94</b>	<b>3.873.700,00</b>	<b>4.592.700,00</b>	<b>4.640.300,00</b>	<b>4.660.600,00</b>	<b>4.784.900,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-429.200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-429.200,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>3.794.232,45</b>	<b>3.873.700,00</b>	<b>4.592.700,00</b>	<b>4.640.300,00</b>	<b>4.660.600,00</b>	<b>4.784.900,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.026,74	-35.600,00	-35.800,00	-36.600,00	-37.500,00	-38.400,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.950,23	213.000,00	231.000,00	235.300,00	239.800,00	244.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	161.923,49	177.400,00	195.200,00	198.700,00	202.300,00	205.900,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.956.155,94</b>	<b>4.051.100,00</b>	<b>4.787.900,00</b>	<b>4.839.000,00</b>	<b>4.862.900,00</b>	<b>4.990.800,00</b>

46  
Haushaltsplan 2026

**C. Teilfinanzhaushalt Fachbereich I**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.849.524,90	3.142.000,00	3.585.900,00	3.715.700,00	3.826.700,00	3.861.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	3.216,82	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	258.895,09	308.800,00	309.700,00	316.100,00	321.900,00	325.700,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	42.281,20	44.300,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	221.490,84	212.800,00	228.000,00	228.100,00	217.200,00	228.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.233,50	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.390.213,69</b>	<b>3.725.900,00</b>	<b>4.180.300,00</b>	<b>4.316.600,00</b>	<b>4.422.500,00</b>	<b>4.471.700,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.430.383,21	-5.035.000,00	-5.873.600,00	-5.990.900,00	-6.109.400,00	-6.229.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.551,17	-1.104.000,00	-1.224.100,00	-1.259.300,00	-1.251.400,00	-1.269.300,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-725.843,68	-701.300,00	-891.200,00	-911.300,00	-931.600,00	-952.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-348.823,51	-299.800,00	-326.000,00	-331.100,00	-326.400,00	-341.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.686.601,57</b>	<b>-7.140.100,00</b>	<b>-8.314.900,00</b>	<b>-8.492.600,00</b>	<b>-8.618.800,00</b>	<b>-8.792.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-3.296.387,88</b>	<b>-3.414.200,00</b>	<b>-4.134.600,00</b>	<b>-4.176.000,00</b>	<b>-4.196.300,00</b>	<b>-4.320.600,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	564.033,98	25.000,00	168.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>564.033,98</b>	<b>155.000,00</b>	<b>168.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
26	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-128.245,85	-9.500,00	-114.500,00	-405.000,00 (-400.000,00)	-5.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-542.680,67	-201.800,00	-769.400,00	-142.000,00	-42.000,00	-42.000,00
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-10.000,00	-17.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-31.989,88	-61.100,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-702.916,40</b>	<b>-412.400,00</b>	<b>-916.900,00</b>	<b>-557.000,00 (-400.000,00)</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-138.882,42</b>	<b>-257.400,00</b>	<b>-748.600,00</b>	<b>-532.000,00 (-400.000,00)</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-3.435.270,30</b>	<b>-3.671.600,00</b>	<b>-4.883.200,00</b>	<b>-4.708.000,00 (-400.000,00)</b>	<b>-4.228.300,00</b>	<b>-4.352.600,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-3.435.270,30</b>	<b>-3.671.600,00</b>	<b>-4.883.200,00</b>	<b>-4.708.000,00 (-400.000,00)</b>	<b>-4.228.300,00</b>	<b>-4.352.600,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Produktbeschreibung 1110500 Einricht. f. d. ges. Verwaltung (incl. EDV)</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I: Zentrale Dienste	Menken, Malte Kampmann, Merle (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik	
<b>Leistungen</b>	
Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik Anwenderbetreuung Administration und Support Datenschutz Dienstfahrzeug	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b>	
Fachbereiche	
<b>Grundsatzziele</b>	
Sicherstellung und Optimierung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung, Verwaltung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen und Materialien Störungsfreier Betrieb	

## Haushaltsplan 2026

## Teilergebnishaushalt Produkt 1110500 Einricht. f. d. ges. Verwaltung (incl. EDV)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.097,23	-19.100,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.400,00	-20.500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-19.097,23</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-20.200,00</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-20.500,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	108.402,35	85.800,00	96.700,00	98.700,00	100.600,00	102.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.271,84	84.000,00	94.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
16	Abschreibungen	56.262,27	54.900,00	64.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.936,46</b>	<b>255.200,00</b>	<b>292.300,00</b>	<b>284.700,00</b>	<b>286.600,00</b>	<b>288.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>218.839,23</b>	<b>236.100,00</b>	<b>272.100,00</b>	<b>264.400,00</b>	<b>266.200,00</b>	<b>268.200,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>218.839,23</b>	<b>236.100,00</b>	<b>272.100,00</b>	<b>264.400,00</b>	<b>266.200,00</b>	<b>268.200,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.062,73	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.062,73	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.300,00	-1.300,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>217.776,50</b>	<b>235.000,00</b>	<b>270.900,00</b>	<b>263.200,00</b>	<b>264.900,00</b>	<b>266.900,00</b>

## Haushaltsplan 2026

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1110500 Einricht. f. d. ges. Verwaltung (incl. EDV)

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	22.511,01	19.100,00	20.200,00	20.300,00	20.400,00	20.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.511,01</b>	<b>19.100,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.300,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.500,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-109.680,08	-115.800,00	-132.700,00	-134.700,00	-136.600,00	-138.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.710,04	-84.000,00	-94.500,00	-89.500,00	-89.500,00	-89.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-50,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.440,12</b>	<b>-200.300,00</b>	<b>-227.700,00</b>	<b>-224.700,00</b>	<b>-226.600,00</b>	<b>-228.700,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-158.929,11</b>	<b>-181.200,00</b>	<b>-207.500,00</b>	<b>-204.400,00</b>	<b>-206.200,00</b>	<b>-208.200,00</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.271,09	-62.400,00	-10.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	-31.989,88	-61.100,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.260,97</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-46.260,97</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-205.190,08</b>	<b>-304.700,00</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-209.400,00</b>	<b>-211.200,00</b>	<b>-213.200,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-205.190,08</b>	<b>-304.700,00</b>	<b>-233.800,00</b>	<b>-209.400,00</b>	<b>-211.200,00</b>	<b>-213.200,00</b>

## Erläuterungen

## Zu Teilposition 27

**Erwerb von beweglichem Sachvermögen = 10.300 €**

I0010013 Austausch mobile Geräte Rathausverwaltung = 5.000 €

I0010013 Digitales Board Besprechungszimmer = 5.300 €

## Zu Teilposition 30

**Sonstige Investitionstätigkeit 16.000 €**

I0010013 Verlängerung Lizenz Sophos Firewall

50  
Haushaltsplan 2026

**Investitionen Produkt 1110500 Einricht. f. d. ges. Verwaltung (incl. EDV)**

Samtgemeinde Hage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
<b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>							
10010013 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)	-46.260,97	-123.500,00	-26.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.271,09	-62.400,00	-10.300,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	-31.989,88	-61.100,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-46.260,97</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung 1210200 Wahlen</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I: Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Menken, Malte Menken, Malte (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b> Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen und Abstimmungen	
<b>Leistungen</b> Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der: - Europa-, - Bundestags-, - Landtags-, - Kommunalwahlen, - Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheide - Bürgerbegehren und Bürgerentscheide - Einwohnerantrag soweit es sich um kommunale Aufgaben handelt.	
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b> Einwohner/Innen, Parteien und Wählergemeinschaften, Öffentlichkeit	
<b>Grundsatzziele</b> Stärkung der Demokratie	

52  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 1210200 Wahlen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.600,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-1.000,00	-12.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.048,63	16.000,00	21.000,00	21.000,00	11.000,00	21.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.048,63</b>	<b>16.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.448,63</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>6.448,63</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.448,63</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>

53  
Haushaltsplan 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1210200 Wahlen</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.048,63	-16.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-11.000,00	-21.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.048,63</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-6.448,63</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-6.448,63</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-6.448,63</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung 1220100 Öffentliche Ordnung</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I: Ordnungs- u. Sozialwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Menken, Malte Kampmann, Merle (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b> Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
<b>Leistungen</b> Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen Verwaltung der Fundsachen Jagd- und Fischereiangelegenheiten Führen des Gewerberegisters Märkte, Messen, Ausstellungen Gaststättenwesen Überwachung des ruhenden Verkehrs Schiedsamtswesen/Schöffen Unterbringung von Fundtieren	
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b> EinwohnerInnen, Betroffene, Behörden, Institutionen, Organisationen und Betriebe	
<b>Grundsatzziele</b> Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	

55  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 1220100 Öffentliche Ordnung**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-5.470,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	-42,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.827,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-8.793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-16.133,44</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>-18.200,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	97.931,87	101.700,00	276.200,00	282.000,00	287.500,00	293.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.891,80	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	Abschreibungen	4.426,27	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	Transferaufwendungen	15.880,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.892,66	9.700,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.022,80</b>	<b>148.900,00</b>	<b>330.500,00</b>	<b>336.300,00</b>	<b>341.800,00</b>	<b>347.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>137.889,36</b>	<b>122.700,00</b>	<b>312.300,00</b>	<b>318.100,00</b>	<b>323.600,00</b>	<b>329.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>137.889,36</b>	<b>122.700,00</b>	<b>312.300,00</b>	<b>318.100,00</b>	<b>323.600,00</b>	<b>329.300,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.091,72	10.800,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.091,72	10.800,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>150.981,08</b>	<b>133.500,00</b>	<b>323.900,00</b>	<b>329.900,00</b>	<b>335.600,00</b>	<b>341.600,00</b>

56  
Haushaltsplan 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1220100 Öffentliche Ordnung</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.020,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	42,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.183,50	18.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.245,50</b>	<b>26.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>18.200,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-98.116,55	-102.200,00	-276.700,00	-282.500,00	-288.000,00	-293.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.685,53	-17.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-15.880,20	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.909,27	-9.200,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.591,55</b>	<b>-144.400,00</b>	<b>-325.500,00</b>	<b>-331.300,00</b>	<b>-336.800,00</b>	<b>-342.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-129.346,05</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>-307.300,00</b>	<b>-313.100,00</b>	<b>-318.600,00</b>	<b>-324.300,00</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.792,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-7.792,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-137.138,55</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>-307.300,00</b>	<b>-313.100,00</b>	<b>-318.600,00</b>	<b>-324.300,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-137.138,55</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>-307.300,00</b>	<b>-313.100,00</b>	<b>-318.600,00</b>	<b>-324.300,00</b>



**Produktbeschreibung 1220200 Melde- und Personenstandswesen**

Samtgemeinde Hage

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I: Ordnungs- u. Sozialwesen

**Verantwortliche Person(en)**

Menken, Malte  
Iken, Melanie (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Personenstandsangelegenheiten

**Leistungen**

- Beurkundung von Personenstandsfällen
- Meldewesen
- Eheschließungen/Lebenspartnerschaften
- Namensrechtliche Angelegenheiten
- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen im Bereich Personenstandsangelegenheiten
- Führen der Testamentskartei
- Kirchnaustritte
- Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesrecht

**Zielgruppen**

Einwohner/Innen, Behörden, Institutionen, Anzeigende und Antragsteller/Innen

**Grundsatzziele**

Persönlicher und individueller Service

59  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 1220200 Melde- und Personenstandswesen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-130.358,55	-150.000,00	-157.000,00	-161.000,00	-163.500,00	-166.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-130.358,55</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-166.000,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	187.618,43	228.000,00	263.000,00	268.400,00	273.800,00	279.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.014,55	70.000,00	66.500,00	69.000,00	71.500,00	72.500,00
16	Abschreibungen	1.317,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.473,65	46.800,00	54.400,00	55.600,00	56.800,00	57.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.423,63</b>	<b>346.200,00</b>	<b>385.300,00</b>	<b>394.400,00</b>	<b>403.500,00</b>	<b>410.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>175.065,08</b>	<b>196.200,00</b>	<b>228.300,00</b>	<b>233.400,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>244.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>175.065,08</b>	<b>196.200,00</b>	<b>228.300,00</b>	<b>233.400,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>244.900,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.065,08</b>	<b>196.200,00</b>	<b>228.300,00</b>	<b>233.400,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>244.900,00</b>

60  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1220200 Melde- und Personenstandswesen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	131.837,70	150.000,00	157.000,00	161.000,00	163.500,00	166.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.887,70</b>	<b>150.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>166.000,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-187.955,87	-228.500,00	-263.500,00	-268.900,00	-274.300,00	-279.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.510,75	-70.000,00	-66.500,00	-69.000,00	-71.500,00	-72.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-53.388,36	-46.300,00	-53.900,00	-55.100,00	-56.300,00	-57.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-304.854,98</b>	<b>-344.800,00</b>	<b>-383.900,00</b>	<b>-393.000,00</b>	<b>-402.100,00</b>	<b>-409.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-172.967,28</b>	<b>-194.800,00</b>	<b>-226.900,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-238.600,00</b>	<b>-243.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-172.967,28</b>	<b>-194.800,00</b>	<b>-226.900,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-238.600,00</b>	<b>-243.500,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-172.967,28</b>	<b>-194.800,00</b>	<b>-226.900,00</b>	<b>-232.000,00</b>	<b>-238.600,00</b>	<b>-243.500,00</b>

<b>Produktbeschreibung 1260100 Brandschutz</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I: Ordnungs- u. Sozialwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Menken, Malte Fischer, Helmut (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen	
<b>Leistungen</b> Brandschutz Sonstige Hilfeleistungen - Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtungen	
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundes-, Landes und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b> Menschen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte	
<b>Grundsatzziele</b> Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen	

62  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 1260100 Brandschutz**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-1.853,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-25.998,41	-25.500,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00	-27.400,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-206,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-28.057,80</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-39.400,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.127,41	9.400,00	9.400,00	9.800,00	9.900,00	10.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.466,58	130.200,00	120.500,00	124.500,00	116.600,00	118.600,00
16	Abschreibungen	116.302,46	116.500,00	119.000,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
18	Transferaufwendungen	1.966,50	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.514,76	27.900,00	26.900,00	27.900,00	28.900,00	29.900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.377,71</b>	<b>286.000,00</b>	<b>278.800,00</b>	<b>302.500,00</b>	<b>295.700,00</b>	<b>298.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>305.319,91</b>	<b>248.500,00</b>	<b>239.400,00</b>	<b>263.100,00</b>	<b>256.300,00</b>	<b>259.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-19.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-19.257,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>286.062,30</b>	<b>248.500,00</b>	<b>239.400,00</b>	<b>263.100,00</b>	<b>256.300,00</b>	<b>259.500,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.110,37	16.100,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.110,37	16.100,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>291.172,67</b>	<b>264.600,00</b>	<b>255.200,00</b>	<b>279.200,00</b>	<b>272.700,00</b>	<b>276.200,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 15**

**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen; davon Feuerwehrbudget "Eigene Mittel"**

50.000 € Diverse Ausrüstungsgegenstände  
5.000 € Ersatzbeschaffung Ausrüstung u. Bekleidung  
6.000 € Zuschüsse Führerscheine

63  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1260100 Brandschutz**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	206,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206,25</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-5.279,49	-9.400,00	-9.400,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.343,64	-130.200,00	-120.500,00	-124.500,00	-116.600,00	-118.600,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.005,00	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.898,57	-27.900,00	-26.900,00	-27.900,00	-28.900,00	-29.900,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.526,70</b>	<b>-169.500,00</b>	<b>-159.800,00</b>	<b>-165.200,00</b>	<b>-158.400,00</b>	<b>-161.600,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-178.320,45</b>	<b>-157.500,00</b>	<b>-147.800,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-146.400,00</b>	<b>-149.600,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.718,91	25.000,00	168.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>54.718,91</b>	<b>25.000,00</b>	<b>168.300,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
26	Baumaßnahmen	-1.086,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-68.237,91	-8.700,00	-471.300,00	-102.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.324,81</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-484.300,00</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-14.605,90</b>	<b>11.300,00</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-192.926,35</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-463.800,00</b>	<b>-235.200,00</b>	<b>-128.400,00</b>	<b>-131.600,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-192.926,35</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-463.800,00</b>	<b>-235.200,00</b>	<b>-128.400,00</b>	<b>-131.600,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 26**

**Baumaßnahmen = 5.000 €**

10010027 Baukosten Hydranten (Vorhalteansatz)

**Zu Teilposition 27**

**Erwerb von beweglichem Sachvermögen = 471.300 €**

10010004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Wärmebildkamera) = 1.300 €

10023001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (Erhöhung) = 80.000 €

10026001 GW-Logistik-Fahrzeug = 300.000 €

10026010 Neuausstattung Feuerwehrbekleidung = 90.000 €

**Zu Teilposition 29**

**Aktivierbare Zuwendungen = 8.000 €**

10026002 Zuschuss DRK Ortsverein Hage-Großheide e.V. für Umbau Gruppenraum

## Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 1260100 Brandschutz							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>							
I0010004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.512,67 -20.512,67	-8.700,00 -8.700,00	-1.300,00 -1.300,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
I0010007 Baukosten Feuerlöschbrunnen/Hydranten 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
I0022001 Umbau Feuerwehrhaus Hagermarsch 2600 26. Baumaßnahmen	-1.086,90 -1.086,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022002 Transportfahrzeug Kinder-/Jugendfeuerwehr 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.725,24 -47.725,24	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0026001 GW-Logistik Feuerwehr 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-156.700,00 143.300,00 -300.000,00	-100.000,00 0,00 -100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I0026002 Zuschuss DRK Umbau Gruppenraum 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0026010 Feuerwehrbekleidung Neuausstattung 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-90.000,00 -90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
S0010001 Zuweis. Landkreis aus der Feuerschutzsteuer 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.718,91 54.718,91	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-14.605,90</b>	<b>11.300,00</b>	<b>-316.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung 2110100 Grundschule Berumbur mit Turnhalle</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I	Kampmann, Merle Menken, Malte (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers	
<b>Leistungen</b>	
<b>Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.</b> - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien - Bearbeitung von Schadensfällen <b>Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.</b> - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung <b>Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b>	
SchülerInnen und Eltern	
<b>Grundsatzziele</b>	
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	

66  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 2110100 Grundschule Berumbur mit Turnhalle**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-7.483,82	-4.700,00	-4.700,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.176,75	-15.100,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-5.772,25	-8.200,00	-6.300,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	-667,16	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-29.099,98</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.100,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	149.936,26	180.200,00	168.200,00	171.600,00	175.100,00	178.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.067,33	100.500,00	105.700,00	111.000,00	111.700,00	114.300,00
16	Abschreibungen	64.856,76	65.100,00	66.600,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.983,52	15.400,00	21.200,00	21.500,00	21.800,00	22.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>337.843,87</b>	<b>361.200,00</b>	<b>361.700,00</b>	<b>369.300,00</b>	<b>373.800,00</b>	<b>380.200,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>308.743,89</b>	<b>332.800,00</b>	<b>335.300,00</b>	<b>339.400,00</b>	<b>343.800,00</b>	<b>350.100,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-13.978,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-13.978,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>294.765,61</b>	<b>332.800,00</b>	<b>335.300,00</b>	<b>339.400,00</b>	<b>343.800,00</b>	<b>350.100,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-34.964,01	-34.500,00	-34.600,00	-35.400,00	-36.200,00	-37.100,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.684,94	18.300,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.279,07	-16.200,00	-18.800,00	-19.300,00	-19.800,00	-20.400,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>271.486,54</b>	<b>316.600,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>320.100,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>329.700,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 15**

**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen; davon Schulbudget "Eigene Mittel"**

**(Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern u. Ausflüge, Geschäftsaufwendungen)**

8 Klassen x 588 € = 4.704 €

155 Schüler x 37 € = 5.735 €

Gesamtbetrag: 10.439 € => 10.500 € gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wird jährlich auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 2 % hinzu gerechnet.

## Teilfinanzhaushalt Produkt 2110100 Grundschule Berumbur mit Turnhalle

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.483,82	4.700,00	4.700,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	6.037,25	8.200,00	6.300,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	667,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.188,23</b>	<b>13.300,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.100,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-149.677,98	-181.200,00	-169.200,00	-172.600,00	-176.100,00	-179.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.178,96	-100.500,00	-105.700,00	-111.000,00	-111.700,00	-114.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.090,45	-14.400,00	-20.200,00	-20.500,00	-20.800,00	-21.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.947,39</b>	<b>-296.100,00</b>	<b>-295.100,00</b>	<b>-304.100,00</b>	<b>-308.600,00</b>	<b>-315.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-241.759,16</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>-283.700,00</b>	<b>-289.200,00</b>	<b>-293.600,00</b>	<b>-299.900,00</b>
26	Baumaßnahmen	-29.228,89	0,00	-28.500,00	-400.000,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.815,42	-5.000,00	-29.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.044,31</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-403.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-67.044,31</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-403.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-308.803,47</b>	<b>-287.800,00</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-692.200,00</b>	<b>-296.600,00</b>	<b>-302.900,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-308.803,47</b>	<b>-287.800,00</b>	<b>-341.600,00</b>	<b>-692.200,00</b>	<b>-296.600,00</b>	<b>-302.900,00</b>

## Erläuterungen

## Zu Teilposition 27

**Erwerb von beweglichem Sachvermögen 29.400 €**

I0010010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 23.400 €

Klassensatz iPads = 12.500 €

Schulmobiliar = 4.500 €

8 Lehrkräftepulte = 4.000 €

Fliegengitterrahmen = 2.400 €

I0025003 Schulbücherei = 6.000 €

## Zu Teilposition 27

**Baumaßnahmen 28.500 €**

I0009001 Baukosten (Sondeansatz)

Außenjalousien Klassenräume = 8.000 €

Umrüstung LED-Beleuchtung = 17.000 €

Elektrischer Türöffner Schuleingang zur Mensa = 3.500 €

68  
Haushaltsplan 2026

<b>Investitionen Produkt 2110100 Grundschule Berumbur mit Turnhalle</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
<b> EINZELN veranschlagte Investitionen </b>							
I0009001 Baukosten Grundschule Berumbur (Sonderansatz) 2600 26. Baumaßnahmen	-29.228,89 -29.228,89	0,00 0,00	-28.500,00 -28.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0010010 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Berumbur 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-37.815,42 -37.815,42	-3.000,00 -3.000,00	-23.400,00 -23.400,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
I0025003 Schulbücherei GS Berumbur 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0026013 GS Berumbur Dachsanierung 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-400.000,00 -400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-400.000,00 -400.000,00
<b>Summe</b>	<b>-67.044,31</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-403.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung 2110200 Grundschule Hage</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I	Kampmann, Merle Menken, Malte (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b> <span style="float: right;">Ja</span>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers	
<b>Leistungen</b>	
<b>Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.</b> - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien - Bearbeitung von Schadensfällen <b>Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.</b> - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung <b>Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b>	
SchülerInnen und Eltern	
<b>Grundsatzziele</b>	
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	

70  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 2110200 Grundschule Hage**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-15.030,53	-10.400,00	-10.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-40.719,91	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00	-40.700,00
06	privatrechtliche Entgelte	-84,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-55.834,94</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>	<b>-53.500,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	161.634,89	188.100,00	210.000,00	214.100,00	218.600,00	222.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.670,73	92.600,00	126.800,00	142.900,00	143.000,00	147.000,00
16	Abschreibungen	78.506,38	78.500,00	82.100,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.017,58	30.900,00	32.500,00	33.100,00	33.700,00	34.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>594.829,58</b>	<b>390.100,00</b>	<b>451.400,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>475.200,00</b>	<b>484.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>538.994,64</b>	<b>338.600,00</b>	<b>399.900,00</b>	<b>416.500,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>430.600,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-201.966,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-201.966,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>337.027,69</b>	<b>338.600,00</b>	<b>399.900,00</b>	<b>416.500,00</b>	<b>421.700,00</b>	<b>430.600,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.211,60	21.500,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.211,60	21.500,00	18.400,00	18.700,00	19.100,00	19.500,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>354.239,29</b>	<b>360.100,00</b>	<b>418.300,00</b>	<b>435.200,00</b>	<b>440.800,00</b>	<b>450.100,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 15**

**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen; davon Schulbudget "Eigene Mittel"**

**(Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern u. Ausflüge, Geschäftsaufwendungen)**

12 Klassen x 588 € = 7.056 €

238 Schüler x 37 € = 8.806 €

Gesamtbetrag: 15.862 € => 15.900 € gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wird jährlich auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 2 % hinzu gerechnet.

71  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2110200 Grundschule Hage**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	15.030,53	10.400,00	10.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	84,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.115,03</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-161.504,65	-189.100,00	-211.000,00	-215.100,00	-219.600,00	-223.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.333,61	-92.600,00	-126.800,00	-142.900,00	-143.000,00	-147.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-32.722,74	-29.900,00	-31.500,00	-32.100,00	-32.700,00	-33.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-315.561,00</b>	<b>-311.600,00</b>	<b>-369.300,00</b>	<b>-390.100,00</b>	<b>-395.300,00</b>	<b>-404.200,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-300.445,97</b>	<b>-300.800,00</b>	<b>-358.500,00</b>	<b>-377.300,00</b>	<b>-382.500,00</b>	<b>-391.400,00</b>
26	Baumaßnahmen	-32.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.410,03	-1.500,00	-102.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.724,33</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-48.724,33</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-349.170,30</b>	<b>-302.300,00</b>	<b>-461.000,00</b>	<b>-380.300,00</b>	<b>-385.500,00</b>	<b>-394.400,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-349.170,30</b>	<b>-302.300,00</b>	<b>-461.000,00</b>	<b>-380.300,00</b>	<b>-385.500,00</b>	<b>-394.400,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 27**

**Erwerb von beweglichem Sachvermögen 102.500 €**

I0010014 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 15.500 €

Klassensatz iPads = 12.500 €

iPadkoffer = 3.000 €

I0013014 Erneuerung Spielturm = 47.000 €

I0023012 Anschaffung interaktive Tafeln = 20.000 €

I0026007 Erneuerung Schulküche = 20.000 €

72  
Haushaltsplan 2026

Investitionen Produkt 2110200 Grundschule Hage							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>INZELN veranschlagte Investitionen</b>							
I0010014 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Hage 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.410,03 -16.410,03	-1.500,00 -1.500,00	-15.500,00 -15.500,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
I0013014 Erneuerung Spielturm bei der Grundschule Hage 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-47.000,00 -47.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0022003 Beschattung Flure GS Hage 2600 26. Baumaßnahmen	-32.314,30 -32.314,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023012 GS Hage Anschaffung interaktiver Tafeln 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0026007 GS Hage Erneuerung Schulküche 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-48.724,33</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-102.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung 2180100 KGS Ganztagschule Hage - Norden</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I	Kampmann, Merle Menken, Malte (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers	
<b>Leistungen</b>	
<b>Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.</b> - Einsatz, Anleitung und Beaufsichtigung von Verwaltungs- und sonstigem Personal - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien - Bearbeitung von Schadensfällen <b>Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.</b> - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung <b>Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b>	
SchülerInnen und Eltern	
<b>Grundsatzziele</b>	
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	

74  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 2180100 KGS Ganztagschule Hage - Norden**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-788.534,65	-743.200,00	-1.085.500,00	-1.121.700,00	-1.146.900,00	-1.159.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-150.685,97	-150.600,00	-141.600,00	-141.600,00	-141.600,00	-141.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	-5.792,88	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.995,55	-181.700,00	-195.800,00	-195.800,00	-195.800,00	-195.800,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-1.174.009,05</b>	<b>-1.076.500,00</b>	<b>-1.423.900,00</b>	<b>-1.460.100,00</b>	<b>-1.485.300,00</b>	<b>-1.497.600,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	610.040,10	672.300,00	756.600,00	771.700,00	786.500,00	801.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.104,40	248.600,00	268.300,00	276.200,00	273.200,00	276.100,00
16	Abschreibungen	234.311,05	233.600,00	222.100,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
18	Transferaufwendungen	370.523,76	349.500,00	503.900,00	514.000,00	524.300,00	534.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.450,33	138.700,00	144.100,00	145.400,00	146.700,00	148.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.690.429,64</b>	<b>1.642.700,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>1.927.300,00</b>	<b>1.950.700,00</b>	<b>1.980.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>516.420,59</b>	<b>566.200,00</b>	<b>471.100,00</b>	<b>467.200,00</b>	<b>465.400,00</b>	<b>482.900,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-73.270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-73.270,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>443.150,42</b>	<b>566.200,00</b>	<b>471.100,00</b>	<b>467.200,00</b>	<b>465.400,00</b>	<b>482.900,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.420,59	43.000,00	68.300,00	69.700,00	71.100,00	72.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.420,59	43.000,00	68.300,00	69.700,00	71.100,00	72.500,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>512.571,01</b>	<b>609.200,00</b>	<b>539.400,00</b>	<b>536.900,00</b>	<b>536.500,00</b>	<b>555.400,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 15**

**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen; davon Schulbudget "Eigene Mittel"**

**(Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern u. Ausflüge, Geschäftsaufwendungen)**

29 Klassen x 588 € = 17.052 €

623 Schüler x 37 € = 23.051 €

Gesamtbetrag: 40.103 € => 40.100 € gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wird jährlich auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 2 % hinzu gerechnet.

75  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2180100 KGS Ganztagschule Hage - Norden**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	788.534,65	743.200,00	1.085.500,00	1.121.700,00	1.146.900,00	1.159.200,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.360,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	190.379,83	181.700,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985.274,96</b>	<b>925.900,00</b>	<b>1.282.300,00</b>	<b>1.318.500,00</b>	<b>1.343.700,00</b>	<b>1.356.000,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-607.355,15	-673.300,00	-757.600,00	-772.700,00	-787.500,00	-802.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.932,09	-248.600,00	-268.300,00	-276.200,00	-273.200,00	-276.100,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-389.915,76	-349.500,00	-503.900,00	-514.000,00	-524.300,00	-534.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-137.190,18	-137.700,00	-143.100,00	-144.400,00	-145.700,00	-147.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.383.393,18</b>	<b>-1.409.100,00</b>	<b>-1.672.900,00</b>	<b>-1.707.300,00</b>	<b>-1.730.700,00</b>	<b>-1.760.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-398.118,22</b>	<b>-483.200,00</b>	<b>-390.600,00</b>	<b>-388.800,00</b>	<b>-387.000,00</b>	<b>-404.500,00</b>
26	Baumaßnahmen	-65.615,76	-3.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.981,52	-94.500,00	-135.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.597,28</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-139.200,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-130.597,28</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-139.200,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-528.715,50</b>	<b>-580.700,00</b>	<b>-529.800,00</b>	<b>-408.800,00</b>	<b>-407.000,00</b>	<b>-424.500,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-528.715,50</b>	<b>-580.700,00</b>	<b>-529.800,00</b>	<b>-408.800,00</b>	<b>-407.000,00</b>	<b>-424.500,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 26**

**Baumaßnahmen 4.000 €**

I0023003 Schließanlage Außentüren

**Zu Teilposition 27**

**Erwerb von beweglichem Sachvermögen 135.200 €**

I0010017 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 72.200 €  
 Neubefüllung Gasflaschen NW-Bereich = 1.600 €  
 Plissees Büroräume u. Konferenzraum = 2.000 €  
 Diverses Mobiliar (Austausch) = 5.000 €  
 Mobiliar Computerraum = 20.000 €  
 Lasercutter incl. Absaugung = 3.500 €  
 Lego Roboter = 4.700 €  
 4 Werkische = 4.400 €  
 Schülergrundwerkzeug Metallbearbeitung = 1.800 €  
 Materialschrank Sammlungsraum = 5.000 €  
 Kleingeräte/-werkzeuge, Schleifmaschine Holz )= 2.200 €  
 Klassensatz iPads = 12.500 €  
 iPad-Koffer = 3.000 €  
 Platinen f. Informatikunterricht = 1.200 €  
 MacBook = 1.300 €  
 iPad-Wagen = 2.000 €  
 2 Smartphones f. Social-Media AG = 2.000 €  
  
 I0023013 Anschaffung interaktiver Tafeln = 10.000 €  
  
 I0026005 Erneuerung Bühne Forum = 7.000 €  
  
 I0026006 Erneuerung Telefonanlage = 25.000 €  
  
 I0026008 Absauganlage Maschinenraum = 21.000 €

76  
Haushaltsplan 2026

<b>Investitionen Produkt 2180100 KGS Ganztagschule Hage - Norden</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>							
I0010017 Betriebs- und Geschäftsausstattung KGS 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.981,52 -64.981,52	-94.500,00 -94.500,00	-72.200,00 -72.200,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
I0011011 Versch. Baumaßnahmen KGS (Trennwände etc.) 2600 26. Baumaßnahmen	-49.600,56 -49.600,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023003 KGS Schließanlage Außentüren 2600 26. Baumaßnahmen	-16.015,20 -16.015,20	-3.000,00 -3.000,00	-4.000,00 -4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023013 KGS Hage Anschaffung interaktiver Tafeln 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0026005 KGS Erneuerung Bühne Forum 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0026006 KGS Erneuerung Telefonanlage 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0026008 KGS Absauganlage Maschinenraum 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-21.000,00 -21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-130.597,28</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-139.200,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung 2180110 BHKW KGS Hage</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich II	Schmidt, Rieke Feldmann, Herbert (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Betrieb eines Blockheizkraftwerkes in der KGS	
<b>Leistungen</b>	
- Versorgung der KGS Hage mit Wärme - Erzeugung von Strom	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b>	
Schüler*innen und Lehrer*innen	
<b>Grundsatzziele</b>	
Sicherstellung der Wärmeversorgung der KGS Hage	

78  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 2180110 BHKW KGS Hage**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	privatrechtliche Entgelte	-32.579,70	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00	-37.400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-32.579,70</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-37.400,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.406,54	178.000,00	193.000,00	195.000,00	197.000,00	199.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035,69	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.442,23</b>	<b>178.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>211.862,53</b>	<b>140.600,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>158.600,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>162.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>211.862,53</b>	<b>140.600,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>158.600,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>162.600,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.862,53</b>	<b>140.600,00</b>	<b>156.600,00</b>	<b>158.600,00</b>	<b>160.600,00</b>	<b>162.600,00</b>

79  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2180110 BHKW KGS Hage**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	31.722,82	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.294,16</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.092,41	-178.000,00	-193.000,00	-195.000,00	-197.000,00	-199.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.424,57	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-254.516,98</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>-194.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-217.222,82</b>	<b>-140.600,00</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-160.600,00</b>	<b>-162.600,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-217.222,82</b>	<b>-140.600,00</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-160.600,00</b>	<b>-162.600,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-217.222,82</b>	<b>-140.600,00</b>	<b>-156.600,00</b>	<b>-158.600,00</b>	<b>-160.600,00</b>	<b>-162.600,00</b>

**Produktbeschreibung 2430100 Übrige schulische Aufgaben**

Samtgemeinde Hage

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Kampmann, Merle

Menken, Malte (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Kurzbeschreibung**

Dieses Produkt umfasst sämtliche schulübergreifende Verwaltungsaufgaben

**Leistungen**

**Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.**

- Schulentwicklungsplanung
- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen
- Schülerunfallversicherung
- Schulmittelfond

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

SchülerInnen und Eltern

**Grundsatzziele**

Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes

81  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 2430100 Übrige schulische Aufgaben**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-79.963,96	-69.600,00	-84.900,00	-84.900,00	-84.900,00	-84.900,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-79.963,96</b>	<b>-129.600,00</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-144.900,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420,56	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.800,00
16	Abschreibungen	65.850,21	62.000,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
18	Transferaufwendungen	0,00	19.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.270,77</b>	<b>84.600,00</b>	<b>65.900,00</b>	<b>65.900,00</b>	<b>65.900,00</b>	<b>66.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.693,19</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-78.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-11.693,19</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-78.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.693,19</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>-78.500,00</b>

82  
Haushaltsplan 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2430100 Übrige schulische Aufgaben</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.420,56	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.800,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-19.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.420,56</b>	<b>-22.600,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.800,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-2.420,56</b>	<b>37.400,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.200,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	406.540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>406.540,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-255.114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-255.114,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>151.426,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>149.005,51</b>	<b>37.400,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.200,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>149.005,51</b>	<b>37.400,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.700,00</b>	<b>55.200,00</b>



<b>Produktbeschreibung 2440100 Kreisschulbaukasse</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I	Kampmann, Merle Menken, Malte (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b> <span style="float: right;">Ja</span>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Die kreiseigenen Gemeinden, Samtgemeinden, Städte und der Landkreis Aurich können aus der Kreisschulbaukasse für die notwendigen Schulbaumaßnahmen i. S. von § 117 I und II NSchG Zuwendungen (zinslose Darlehen) erhalten. Die Kreisschulbaukasse wird durch Beiträge des Landkreises und der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden sowie durch Darlehensrückflüsse finanziert.	
<b>Leistungen</b>	
- Finanzierungshilfe bei der Durchführung von Schulbaumaßnahmen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
- Niedersächsisches Schulgesetz - Satzung über die Kreisschulbaukasse des Landkreises Aurich	
<b>Zielgruppen</b>	
Schulträger im Landkreis Aurich	
<b>Grundsatzziele</b>	
Sicherstellung und Förderung des benötigten Schulraums.	

85  
Haushaltsplan 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 2440100 Kreisschulbaukasse</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	sonstige Transfererträge	-3.216,82	0,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-3.216,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.200,00</b>
16	Abschreibungen	9.425,13	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.425,13</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.208,31</b>	<b>9.500,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>6.208,31</b>	<b>9.500,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.208,31</b>	<b>9.500,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>

86  
Haushaltsplan 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2440100 Kreisschulbaukasse</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	sonstige Transfereinzahlungen	3.216,82	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.216,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>3.216,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-10.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>3.216,82</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>3.216,82</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>

87  
Haushaltsplan 2026

<b>Investitionen Produkt 2440100 Kreisschulbaukasse</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b> EINZELN veranschlagte Investitionen </b>							
10011005 Beitrag Kreisschulbaukasse	0,00	-10.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-10.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung 3620200 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**

Samtgemeinde Hage

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Kampmann, Merle

Menken, Malte (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Nein

**Kurzbeschreibung**

Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit

**Leistungen**

- Zuschuss Aktion "Ferien v.d. Haustür"

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und Eltern, Institutionen

**Grundsatzziele**

Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern

89  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 3620200 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-1.300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Transferaufwendungen	9.992,21	15.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.525,45</b>	<b>24.000,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>10.525,45</b>	<b>19.500,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.400,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>10.525,45</b>	<b>19.500,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.400,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.525,45</b>	<b>19.500,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.400,00</b>

90  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3620200 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00	-5.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.842,72	-15.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-1.700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.842,72</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-17.600,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-17.900,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-9.842,72</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.400,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-9.842,72</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.400,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-9.842,72</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-15.400,00</b>

**Produktbeschreibung 3650100 Kindergarten Garrelts Land Berumbur**

Samtgemeinde Hage

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Kampmann, Merle

Menken, Malte (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

**Leistungen**

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der gesetzlichen Regelungen
- Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Kinder und Sorgeberechtigte

**Grundsatzziele**

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlerwicklung

92  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 3650100 Kindergarten Garrelts Land Berumbur**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-302.804,86	-365.800,00	-382.100,00	-394.400,00	-405.700,00	-406.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.497,91	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-40.534,09	-38.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-26.000,00	-26.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-352.836,86</b>	<b>-413.200,00</b>	<b>-416.500,00</b>	<b>-428.800,00</b>	<b>-441.100,00</b>	<b>-442.100,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	546.975,31	565.700,00	569.400,00	580.800,00	592.400,00	604.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.146,97	22.300,00	40.200,00	36.700,00	35.300,00	35.700,00
16	Abschreibungen	17.569,75	17.700,00	18.800,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.138,62	2.900,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.830,65</b>	<b>608.600,00</b>	<b>631.900,00</b>	<b>639.700,00</b>	<b>650.100,00</b>	<b>662.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>238.993,79</b>	<b>195.400,00</b>	<b>215.400,00</b>	<b>210.900,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>220.400,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-23.258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-23.258,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>215.734,90</b>	<b>195.400,00</b>	<b>215.400,00</b>	<b>210.900,00</b>	<b>209.000,00</b>	<b>220.400,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.794,74	16.100,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.794,74	16.100,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>223.529,64</b>	<b>211.500,00</b>	<b>230.100,00</b>	<b>225.900,00</b>	<b>224.300,00</b>	<b>236.000,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 15**

**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen; davon Kindergartenbudget "Eigene Mittel" (Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Aus- u. Fortbildung, Verbrauchsmittel, Geschäftsaufwendungen)**

3 Gruppen x 882 € = 2.646 €  
 55 Kinder x 50 € = 2.750 €  
 9 Mitarbeiter\*innen x 200 € = 1.800 €  
 Zuschlag wg. Einsparung Aus- u. Fortbildung = 252 €  
 Gesamtbetrag: 7.448 € => 7.500 € gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wird jährlich auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 2 % hinzu gerechnet.

## Haushaltsplan 2026

## Teilfinanzhaushalt Produkt 3650100 Kindergarten Garrelts Land Berumbur

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	284.343,26	365.800,00	382.100,00	394.400,00	405.700,00	406.700,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	35.200,14	38.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.543,40</b>	<b>403.800,00</b>	<b>407.100,00</b>	<b>419.400,00</b>	<b>431.700,00</b>	<b>432.700,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-549.310,30	-566.200,00	-569.900,00	-581.300,00	-592.900,00	-604.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.554,58	-22.300,00	-40.200,00	-36.700,00	-35.300,00	-35.700,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-4.159,61	-2.400,00	-3.000,00	-3.200,00	-3.400,00	-3.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-568.024,49</b>	<b>-590.900,00</b>	<b>-613.100,00</b>	<b>-621.200,00</b>	<b>-631.600,00</b>	<b>-644.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-248.481,09</b>	<b>-187.100,00</b>	<b>-206.000,00</b>	<b>-201.800,00</b>	<b>-199.900,00</b>	<b>-211.300,00</b>
26	Baumaßnahmen	0,00	-1.500,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.137,51	-17.800,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.137,51</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-6.137,51</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-254.618,60</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-203.300,00</b>	<b>-201.400,00</b>	<b>-212.800,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-254.618,60</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>-203.300,00</b>	<b>-201.400,00</b>	<b>-212.800,00</b>

## Erläuterungen

## Zu Teilposition 26

**Baumaßnahmen 19.000 €**

I0026003 Anlegung eines Rundweges im Außengelände

## Zu Teilposition 27

**Erwerb von beweglichem Sachvermögen 1.000 €**

I0010023 Betriebs- u. Geschäftsausstattung

## Haushaltsplan 2026

## Investitionen Produkt 3650100 Kindergarten Garrelts Land Berumbur

Samtgemeinde Hage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
<b>INZELN veranschlagte Investitionen</b>							
I0010023 Betriebs- und Geschäftsausst. Kiga B'bur 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.137,51 -6.137,51	-14.800,00 -14.800,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
I0012006 Umbau Kiga Berumbur wg. Einrichtung Krippengruppe 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0018008 Überdachung Sandkästen Kiga Berumbur, Garrelts L. 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0026003 Rundweg Außengelände Kita Garrelts Land 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-19.000,00 -19.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-6.137,51</b>	<b>-19.300,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung 3650200 Kindergarten Küstenkinder**

Samtgemeinde Hage

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Kampmann, Merle

Menken, Malte (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

**Leistungen**

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der gesetzlichen Regelungen
- Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Kinder und Sorgeberechtigte

**Grundsatzziele**

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlerwicklung

96  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 3650200 Kindergarten Küstenkinder**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-749.017,30	-852.600,00	-890.100,00	-928.600,00	-961.100,00	-981.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.819,95	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-50.123,00	-65.000,00	-66.000,00	-68.000,00	-69.000,00	-70.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-2.116,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-808.277,00</b>	<b>-924.400,00</b>	<b>-962.900,00</b>	<b>-1.003.400,00</b>	<b>-1.036.900,00</b>	<b>-1.057.900,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.080.169,02	1.299.000,00	1.223.100,00	1.247.600,00	1.272.600,00	1.298.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.854,20	55.100,00	59.000,00	61.900,00	60.000,00	60.800,00
16	Abschreibungen	40.589,93	40.600,00	40.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.773,21	4.800,00	5.700,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.185.386,36</b>	<b>1.399.500,00</b>	<b>1.327.800,00</b>	<b>1.355.000,00</b>	<b>1.378.300,00</b>	<b>1.404.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>377.109,36</b>	<b>475.100,00</b>	<b>364.900,00</b>	<b>351.600,00</b>	<b>341.400,00</b>	<b>346.800,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-48.021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-48.021,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>329.087,37</b>	<b>475.100,00</b>	<b>364.900,00</b>	<b>351.600,00</b>	<b>341.400,00</b>	<b>346.800,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.044,00	18.800,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.044,00	18.800,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>344.131,37</b>	<b>493.900,00</b>	<b>380.700,00</b>	<b>367.700,00</b>	<b>357.800,00</b>	<b>363.500,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 15**

**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen; davon Kindergartenbudget "Eigene Mittel" (Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Aus- u. Fortbildung, Verbrauchsmittel, Geschäftsaufwendungen)**

4 Gruppen x 882 € = 3.528 €  
 62 Kinder x 50 € = 3.100 €  
 3 Integrativ-Gruppen x 1.046 € = 3.138 €  
 20 Mitarbeiter\*innen x 200 € = 4.000 €  
 Zuschlag wg. Einsparung Aus- u. Fortbildung = 560 €  
 Gesamtbetrag: 14.326 € => 14.400 € gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wird jährlich auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 2 % hinzu gerechnet.

## Haushaltsplan 2026

## Teilfinanzhaushalt Produkt 3650200 Kindergarten Küstenkinder

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	802.937,19	852.600,00	890.100,00	928.600,00	961.100,00	981.100,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	48.408,75	65.000,00	66.000,00	68.000,00	69.000,00	70.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.770,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>853.116,69</b>	<b>917.600,00</b>	<b>956.100,00</b>	<b>996.600,00</b>	<b>1.030.100,00</b>	<b>1.051.100,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.085.243,30	-1.299.500,00	-1.223.600,00	-1.248.100,00	-1.273.100,00	-1.298.500,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.201,42	-55.100,00	-59.000,00	-61.900,00	-60.000,00	-60.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.224,04	-4.300,00	-5.200,00	-5.500,00	-5.700,00	-5.900,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.149.668,76</b>	<b>-1.358.900,00</b>	<b>-1.287.800,00</b>	<b>-1.315.500,00</b>	<b>-1.338.800,00</b>	<b>-1.365.200,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-296.552,07</b>	<b>-441.300,00</b>	<b>-331.700,00</b>	<b>-318.900,00</b>	<b>-308.700,00</b>	<b>-314.100,00</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.876,26	-3.500,00	-3.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.876,26</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-41.876,26</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-338.428,33</b>	<b>-444.800,00</b>	<b>-334.900,00</b>	<b>-321.400,00</b>	<b>-311.200,00</b>	<b>-316.600,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-338.428,33</b>	<b>-444.800,00</b>	<b>-334.900,00</b>	<b>-321.400,00</b>	<b>-311.200,00</b>	<b>-316.600,00</b>

## Erläuterungen

## Zu Teilposition 27

**Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3.200 €**

I0010020 Betriebs- u. Geschäftsausstattung

2 Krippenwagen = 2.100 €

Sofa = 1.100 €

## Haushaltsplan 2026

**Investitionen Produkt 3650200 Kindergarten Küstenkinder**

Samtgemeinde Hage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
<b>INZELN veranschlagte Investitionen</b>							
I0010020 Betriebs- und Geschäftsausst. Kiga Küstenkinder	-1.829,62	-3.500,00	-3.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.829,62	-3.500,00	-3.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
I0010037 Neugest. Außenanl. Kiga Hage mit Spielgeräten	-40.046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.046,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-41.876,26</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung 3650300 AWO-Kindergarten Kleinheide**

Samtgemeinde Hage

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Kampmann, Merle

Menken, Malte (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

**Leistungen**

- Zuschuss/Defizitabdeckung
- Zusammenarbeit mit dem Träger der Einrichtung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Kinder und Sorgeberechtigte

**Grundsatzziele**

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlerwicklung

100  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 3650300 AWO-Kindergarten Kleinheide**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-52.424,01	-88.000,00	-90.000,00	-92.000,00	-94.000,00	-94.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-52.424,01</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-92.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-94.000,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.425,99	13.600,00	15.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
16	Abschreibungen	13.097,72	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
18	Transferaufwendungen	415.188,94	292.000,00	350.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.712,65</b>	<b>318.900,00</b>	<b>379.000,00</b>	<b>390.500,00</b>	<b>400.500,00</b>	<b>410.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>390.288,64</b>	<b>230.900,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>298.500,00</b>	<b>306.500,00</b>	<b>316.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>390.288,64</b>	<b>230.900,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>298.500,00</b>	<b>306.500,00</b>	<b>316.500,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.230,05	5.400,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.230,05	5.400,00	6.300,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>396.518,69</b>	<b>236.300,00</b>	<b>295.300,00</b>	<b>304.900,00</b>	<b>313.100,00</b>	<b>323.200,00</b>

101  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3650300 AWO-Kindergarten Kleinheide**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	52.424,01	88.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00	94.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.424,01</b>	<b>88.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>94.000,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.198,71	-13.600,00	-15.700,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-307.800,00	-292.000,00	-350.000,00	-360.000,00	-370.000,00	-380.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-321.998,71</b>	<b>-305.600,00</b>	<b>-365.700,00</b>	<b>-377.200,00</b>	<b>-387.200,00</b>	<b>-397.200,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-269.574,70</b>	<b>-217.600,00</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>-285.200,00</b>	<b>-293.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.284,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-6.284,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-275.859,30</b>	<b>-217.600,00</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>-285.200,00</b>	<b>-293.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-275.859,30</b>	<b>-217.600,00</b>	<b>-275.700,00</b>	<b>-285.200,00</b>	<b>-293.200,00</b>	<b>-303.200,00</b>



**Produktbeschreibung 3650400 Waldkindergarten**

Samtgemeinde Hage

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Kampmann, Merle

Menken, Malte (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

**Leistungen**

- Zuschuss/Defizitabdeckung
- Zusammenarbeit mit dem Träger der Einrichtung
- Gebührenbefreiungen/-zuschüsse

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Kinder und Sorgeberechtigte

**Grundsatzziele**

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlerwicklung

104  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 3650400 Waldkindergarten**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-81.032,35	-92.200,00	-96.200,00	-100.200,00	-104.200,00	-104.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-81.032,35</b>	<b>-92.200,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-104.200,00</b>	<b>-104.200,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	127.909,82	127.700,00	281.100,00	286.700,00	292.500,00	298.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,60	6.200,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00
16	Abschreibungen	231,88	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,61	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.398,91</b>	<b>135.300,00</b>	<b>289.100,00</b>	<b>294.900,00</b>	<b>300.900,00</b>	<b>306.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>52.366,56</b>	<b>43.100,00</b>	<b>192.900,00</b>	<b>194.700,00</b>	<b>196.700,00</b>	<b>202.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-4.260,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-4.260,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>48.106,51</b>	<b>43.100,00</b>	<b>192.900,00</b>	<b>194.700,00</b>	<b>196.700,00</b>	<b>202.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.106,51</b>	<b>43.100,00</b>	<b>192.900,00</b>	<b>194.700,00</b>	<b>196.700,00</b>	<b>202.500,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 15**

**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen; davon Kindergartenbudget "Eigene Mittel" (Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Aus- u. Fortbildung, Verbrauchsmittel, Geschäftsaufwendungen)**

1 Gruppe x 882 € = 882 €

15 Kinder x 50 € = 750 €

3 Mitarbeiter\*innen x 200 € = 600 €

Zuschlag wg. Einsparung Aus- u. Fortbildung = 84 €

Gesamtbetrag: 2.316 € => 2.400 € gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wird jährlich auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 2 % hinzu gerechnet.

105  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3650400 Waldkindergarten**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	81.032,35	92.200,00	96.200,00	100.200,00	104.200,00	104.200,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.032,35</b>	<b>92.200,00</b>	<b>96.200,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>104.200,00</b>	<b>104.200,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-126.208,54	-128.200,00	-281.600,00	-287.200,00	-293.000,00	-298.800,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.572,66	-6.200,00	-6.100,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.731,88	-600,00	-800,00	-800,00	-900,00	-900,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.513,08</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>-288.500,00</b>	<b>-294.300,00</b>	<b>-300.300,00</b>	<b>-306.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-50.480,73</b>	<b>-42.800,00</b>	<b>-192.300,00</b>	<b>-194.100,00</b>	<b>-196.100,00</b>	<b>-201.900,00</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.190,00	-1.000,00	-2.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.190,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-1.190,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-51.670,73</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-195.200,00</b>	<b>-195.100,00</b>	<b>-197.100,00</b>	<b>-202.900,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-51.670,73</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-195.200,00</b>	<b>-195.100,00</b>	<b>-197.100,00</b>	<b>-202.900,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 27**

**Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.900 €**

I0014002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Austausch Notebooks = 1.500 €

Austausch 2 Dienstablets = 1.400 €

106  
Haushaltsplan 2026

<b>Investitionen Produkt 3650400 Waldkindergarten</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächtigunge n
<b>INZELN veranschlagte Investitionen</b>							
10014002 Betriebs- und Geschäftsausst. Waldkindergarten	-1.190,00	-1.000,00	-2.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.190,00	-1.000,00	-2.900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.190,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung 3650600 Kindergarten Grundschule Berumbur</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Fachbereich I: Zentrale Dienste	Kampmann, Merle Menken, Malte (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der gesetzlichen Regelungen</li> <li>- Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung</li> <li>- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen</li> <li>- Kindergartenbeiräte</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b>	
Kinder und Sorgeberechtigte	
<b>Grundsatzziele</b>	
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlerwicklung	

108  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 3650600 Kindergarten Grundschule Berumbur**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-250.104,02	-304.500,00	-314.000,00	-322.500,00	-331.500,00	-331.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.456,87	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-251.560,89</b>	<b>-305.900,00</b>	<b>-315.400,00</b>	<b>-323.900,00</b>	<b>-332.900,00</b>	<b>-332.900,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	319.531,15	324.000,00	428.700,00	437.300,00	446.000,00	454.900,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.855,80	7.000,00	9.600,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
16	Abschreibungen	5.858,18	5.900,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982,89	3.100,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.228,02</b>	<b>340.000,00</b>	<b>448.600,00</b>	<b>457.100,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>475.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>81.667,13</b>	<b>34.100,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>142.200,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-6.053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-6.053,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>75.614,12</b>	<b>34.100,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>142.200,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.964,01	34.500,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.964,01	34.500,00	36.500,00	37.000,00	37.500,00	38.000,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.578,13</b>	<b>68.600,00</b>	<b>169.700,00</b>	<b>170.200,00</b>	<b>170.600,00</b>	<b>180.200,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 15**

**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen; davon Kindergartenbudget "Eigene Mittel"  
(Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände,  
Aus- u. Fortbildung, Verbrauchsmittel, Geschäftsaufwendungen)**

2 Gruppen x 882 € = 1.764 €

43 Kinder x 50 € = 2.150 €

1 Integrativ-Gruppe x 1.046 € = 1.046 €

6 Mitarbeiter\*innen x 200 € = 1.200 €

Zuschlag wg. Einsparung Aus- u. Fortbildung = 168 €

Gesamtbetrag: 6.328 € => 6.400 € gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wird jährlich auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 2 % hinzu gerechnet.

109  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3650600 Kindergarten Grundschule Berumbur**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	268.961,54	304.500,00	314.000,00	322.500,00	331.500,00	331.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.961,54</b>	<b>304.500,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>322.500,00</b>	<b>331.500,00</b>	<b>331.500,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-310.536,70	-325.000,00	-429.700,00	-438.300,00	-447.000,00	-455.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.936,04	-7.000,00	-9.600,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.600,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.982,89	-2.100,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.800,00	-2.900,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.455,63</b>	<b>-334.100,00</b>	<b>-441.900,00</b>	<b>-450.400,00</b>	<b>-459.300,00</b>	<b>-468.400,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-49.494,09</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-127.900,00</b>	<b>-127.800,00</b>	<b>-136.900,00</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.140,11	-3.600,00	-4.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.140,11</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-11.140,11</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-60.634,20</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-128.900,00</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>-137.900,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-60.634,20</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-128.900,00</b>	<b>-128.800,00</b>	<b>-137.900,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 27**

**Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.600 €**

I0014003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung  
Müllboxen incl. Unterstellmöglichkeit = 1.500 €  
Fliegengitter f. Fenster = 1.900 €  
2 Tablets f. Kitalino = 1.200 €

110  
Haushaltsplan 2026

<b>Investitionen Produkt 3650600 Kindergarten Grundschule Berumbur</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>INZELN veranschlagte Investitionen</b>							
I0014003 Betriebs- u. Geschäftsausst. Kiga B'bur Schulstr. 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.140,11	-3.600,00	-4.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
	-11.140,11	-3.600,00	-4.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-11.140,11</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 3650700 Kindertagesstätte Filappers

Samtgemeinde Hage

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I: Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Kampmann, Merle

Menken, Malte (Vertretung)

### Pflichtaufgaben

Ja

### Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

### Leistungen

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der gesetzlichen Regelungen
- Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte

### Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte

### Grundsatzziele

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohlerwicklung

112  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 3650700 Kindertagesstätte Filappers**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-499.550,24	-478.200,00	-498.200,00	-517.200,00	-540.200,00	-540.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-20.080,50	-19.000,00	-21.800,00	-22.000,00	-22.200,00	-22.400,00
06	privatrechtliche Entgelte	-2.004,29	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-525.635,03</b>	<b>-503.400,00</b>	<b>-526.200,00</b>	<b>-545.400,00</b>	<b>-568.600,00</b>	<b>-568.800,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	706.964,86	748.200,00	866.600,00	883.900,00	901.600,00	919.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.259,72	33.300,00	43.500,00	44.000,00	43.800,00	44.200,00
16	Abschreibungen	46.941,07	47.200,00	47.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.467,44	4.700,00	5.700,00	5.800,00	6.000,00	6.100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>817.633,09</b>	<b>833.400,00</b>	<b>963.600,00</b>	<b>980.500,00</b>	<b>998.200,00</b>	<b>1.016.800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>291.998,06</b>	<b>330.000,00</b>	<b>437.400,00</b>	<b>435.100,00</b>	<b>429.600,00</b>	<b>448.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-38.230,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-38.230,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>253.767,55</b>	<b>330.000,00</b>	<b>437.400,00</b>	<b>435.100,00</b>	<b>429.600,00</b>	<b>448.000,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.833,33	13.400,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.833,33	13.400,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	13.900,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>266.600,88</b>	<b>343.400,00</b>	<b>450.500,00</b>	<b>448.500,00</b>	<b>443.300,00</b>	<b>461.900,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 15**

**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen; davon Kindergartenbudget "Eigene Mittel" (Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Aus- u. Fortbildung, Verbrauchsmittel, Geschäftsaufwendungen)**

4 Gruppen x 882 € = 3.528 €

90 Kinder x 50 € = 4.500 €

13 Mitarbeiter\*innen x 200 € = 2.600 €

Zuschlag wg. Einsparung Aus- u. Fortbildung = 364 €

Gesamtbetrag: 10.992 € => 11.000 € gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wird jährlich auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 2 % hinzu gerechnet.

113  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3650700 Kindertagesstätte Filappers**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	496.263,55	478.200,00	498.200,00	517.200,00	540.200,00	540.200,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	19.540,50	19.000,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00	22.400,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.427,24	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.231,29</b>	<b>499.400,00</b>	<b>522.200,00</b>	<b>541.400,00</b>	<b>564.600,00</b>	<b>564.800,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-702.658,65	-749.200,00	-867.600,00	-884.900,00	-902.600,00	-920.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.340,08	-33.300,00	-43.500,00	-44.000,00	-43.800,00	-44.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.459,89	-3.700,00	-4.700,00	-4.800,00	-5.000,00	-5.100,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-765.458,62</b>	<b>-786.200,00</b>	<b>-915.800,00</b>	<b>-933.700,00</b>	<b>-951.400,00</b>	<b>-970.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-248.227,33</b>	<b>-286.800,00</b>	<b>-393.600,00</b>	<b>-392.300,00</b>	<b>-386.800,00</b>	<b>-405.200,00</b>
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.794,19	-2.800,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.794,19</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-5.794,19</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-254.021,52</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>-447.600,00</b>	<b>-394.300,00</b>	<b>-388.800,00</b>	<b>-407.200,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-254.021,52</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>-447.600,00</b>	<b>-394.300,00</b>	<b>-388.800,00</b>	<b>-407.200,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 26**

**Baumaßnahmen 50.000 €**

I0026012 Neugestaltung Außenanlage

**Zu Teilposition 27**

**Erwerb von beweglichem Sachvermögen 4.000 €**

I0019004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung

Motorikkugeln Grundausstattung = 1.800 €

3 Sets Holzbausteine = 1.200 €

Notebook = 1.000 €

114  
Haushaltsplan 2026

<b>Investitionen Produkt 3650700 Kindertagesstätte Filappers</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
<b>INZELN veranschlagte Investitionen</b>							
I0019004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kita Filappers 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.794,19 -5.794,19	-2.800,00 -2.800,00	-4.000,00 -4.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
I0026012 Filappers Neugestaltung Außenanlage 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>-5.794,19</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung 3650800 Kindergarten Hager Nordlichter**

Samtgemeinde Hage

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I: Zentrale Dienste

**Verantwortliche Person(en)**

Kampmann, Merle

Menken, Malte (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

**Leistungen**

- Versorgung und Betreuung von Kindern im Rahmen der gesetzlichen Regelungen
- Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung
- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen
- Kindergartenbeiräte

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Kinder und Sorgeberechtigte

**Grundsatzziele**

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohrentwicklung

116  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 3650800 Kindergarten Hager Nordlichter**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-46.847,35	-135.200,00	-148.700,00	-152.700,00	-156.700,00	-157.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.841,08	-3.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-10.762,25	-9.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-15.900,00	-15.900,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-62.450,68</b>	<b>-148.700,00</b>	<b>-168.400,00</b>	<b>-172.400,00</b>	<b>-177.400,00</b>	<b>-178.400,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	250.517,69	312.400,00	573.600,00	585.100,00	596.800,00	608.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.535,21	30.600,00	33.200,00	34.000,00	34.800,00	35.800,00
16	Abschreibungen	31.870,87	31.900,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789,97	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.713,74</b>	<b>376.500,00</b>	<b>640.600,00</b>	<b>652.900,00</b>	<b>665.500,00</b>	<b>678.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>256.263,06</b>	<b>227.800,00</b>	<b>472.200,00</b>	<b>480.500,00</b>	<b>488.100,00</b>	<b>500.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-903,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>255.360,03</b>	<b>227.800,00</b>	<b>472.200,00</b>	<b>480.500,00</b>	<b>488.100,00</b>	<b>500.000,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.416,48	10.800,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.416,48	10.800,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>258.776,51</b>	<b>238.600,00</b>	<b>482.700,00</b>	<b>491.200,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>511.200,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 15**

**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen; davon Kindergartenbudget "Eigene Mittel" (Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Aus- u. Fortbildung, Verbrauchsmittel, Geschäftsaufwendungen)**

1 Gruppe x 882 € = 882 €  
 25 Kinder x 50 € = 1.250 €  
 5 Mitarbeiter\*innen x 200 € = 1.000 €  
 Zuschlag wg. Einsparung Aus- u. Fortbildung = 140 €  
 Gesamtbetrag: 3.272 € => 3.300 € gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wird jährlich auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 2 % hinzu gerechnet.

117  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3650800 Kindergarten Hager Nordlichter**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	48.514,00	135.200,00	148.700,00	152.700,00	156.700,00	157.700,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	11.850,75	9.900,00	14.900,00	14.900,00	15.900,00	15.900,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.364,75</b>	<b>145.100,00</b>	<b>163.600,00</b>	<b>167.600,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>173.600,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-247.097,32	-312.900,00	-574.100,00	-585.600,00	-597.300,00	-609.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.368,15	-30.600,00	-33.200,00	-34.000,00	-34.800,00	-35.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.793,84	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.400,00	-1.400,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-283.259,31</b>	<b>-344.600,00</b>	<b>-608.600,00</b>	<b>-620.900,00</b>	<b>-633.500,00</b>	<b>-646.400,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-222.894,56</b>	<b>-199.500,00</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-453.300,00</b>	<b>-460.900,00</b>	<b>-472.800,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>102.774,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>102.774,61</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-120.119,95</b>	<b>-200.500,00</b>	<b>-458.000,00</b>	<b>-454.300,00</b>	<b>-461.900,00</b>	<b>-473.800,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-120.119,95</b>	<b>-200.500,00</b>	<b>-458.000,00</b>	<b>-454.300,00</b>	<b>-461.900,00</b>	<b>-473.800,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 26**

**Baumaßnahmen 8.000 €**

10021003 Sanitäranlagen für 2. Gruppe

**Zu Teilposition 27**

**Erwerb von beweglichem Sachvermögen 5.000 €**

10021005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung, davon 4.000 € Ausstattung für 2. Gruppe

118  
Haushaltsplan 2026

<b>Investitionen Produkt 3650800 Kindergarten Hager Nordlichter</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
<b>INZELN veranschlagte Investitionen</b>							
I0021003 Neubau Kindergarten Stettiner Str.	102.774,61	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	102.774,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0021005 Betriebs- u. Geschäftsausst. Kiga Stettiner Str.	0,00	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>102.774,61</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 3660100 Jugendcenter

Samtgemeinde Hage

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

### Verantwortliche Person(en)

Menken, Malte

Kampmann, Merle (Vertretung)

### Pflichtaufgaben

Nein

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer Freizeiteinrichtung für Jugendliche

### Leistungen

- Betreuung der Jugendlichen durch den Jugendpfleger
- Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung
- Benutzungsordnung

### Auftragsgrundlage

DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht

### Zielgruppen

Jugendliche und Eltern, Institutionen

### Grundsatzziele

Optimierung der Lebensqualität von Jugendlichen und Eltern

120  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 3660100 Jugendcenter**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-142,32	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.142,32</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	91.797,95	148.900,00	101.400,00	103.500,00	105.700,00	107.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.221,14	8.100,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
16	Abschreibungen	2.767,08	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748,59	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.534,76</b>	<b>162.200,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>122.800,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>101.392,44</b>	<b>158.000,00</b>	<b>111.700,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>118.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>101.392,44</b>	<b>158.000,00</b>	<b>111.700,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>116.400,00</b>	<b>118.600,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148,40	4.300,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.148,40	4.300,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.540,84</b>	<b>162.300,00</b>	<b>115.900,00</b>	<b>118.300,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>123.100,00</b>

121  
Haushaltsplan 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3660100 Jugendcenter</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-89.758,63	-149.400,00	-101.900,00	-104.000,00	-106.200,00	-108.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.597,39	-8.100,00	-9.600,00	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.748,59	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.104,61</b>	<b>-159.300,00</b>	<b>-113.300,00</b>	<b>-115.600,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-120.200,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-96.104,61</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-113.900,00</b>	<b>-116.100,00</b>
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.635,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.635,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-5.635,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-101.739,75</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-113.900,00</b>	<b>-116.100,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-101.739,75</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-109.200,00</b>	<b>-111.500,00</b>	<b>-113.900,00</b>	<b>-116.100,00</b>



**Produktbeschreibung 4210100 Förderung des Sports**

Samtgemeinde Hage

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich I

**Verantwortliche Person(en)**

Kampmann, Merle

Menken, Malte (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Nein

**Kurzbeschreibung**

Sportförderung

**Leistungen**

- Förderung der Sportvereine, Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine
- Sportlerehrungen

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Sportler und Sportvereine

**Grundsatzziele**

Förderung des Sports

124  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 4210100 Förderung des Sports**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,55	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	Abschreibungen	454,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	Transferaufwendungen	6.700,01	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.729,47</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8.729,47</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>8.729,47</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.729,47</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 18**

**Transferaufwendungen 7.300 €**

Gesamtbetrag Jugendförderung = 6.300 €

Zuschüsse für Unterhaltung Tennisplätze = 1.000 €

125  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 4210100 Förderung des Sports**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.574,55	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-400,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.974,55</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-1.974,55</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-1.974,55</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-1.974,55</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>	<b>-9.100,00</b>



**Teilhaushalt**

**Fachbereich II**

**(Bau- und Finanzwesen)**

128  
Haushaltsplan 2026

## B. Teilergebnishaushalt Fachbereich II

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.458.424,32	-9.128.100,00	-9.602.000,00	-9.859.700,00	-10.023.300,00	-10.212.500,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-213.438,51	-213.200,00	-202.600,00	-202.600,00	-202.600,00	-202.600,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-132.300,59	-130.100,00	-131.100,00	-131.100,00	-131.100,00	-131.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-112.176,65	-114.800,00	-116.200,00	-120.200,00	-120.200,00	-120.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-979.591,10	-1.029.600,00	-1.147.000,00	-1.171.200,00	-1.192.200,00	-1.213.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-43.502,19	-40.200,00	-75.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-399.241,60	-430.300,00	-424.100,00	-435.400,00	-436.500,00	-436.600,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-11.338.674,96</b>	<b>-11.089.500,00</b>	<b>-11.698.100,00</b>	<b>-12.005.300,00</b>	<b>-12.191.000,00</b>	<b>-12.401.700,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.402.574,55	2.420.500,00	2.660.100,00	2.740.300,00	2.828.200,00	2.841.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	17.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.870,78	307.200,00	282.100,00	295.100,00	296.800,00	303.000,00
16	Abschreibungen	263.146,31	263.800,00	240.200,00	253.500,00	253.600,00	254.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.153,47	130.400,00	118.600,00	189.800,00	205.100,00	216.100,00
18	Transferaufwendungen	3.316.976,00	2.907.900,00	2.562.200,00	2.562.200,00	2.605.000,00	2.646.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	173.609,22	165.300,00	163.900,00	166.600,00	168.000,00	168.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.805.695,33</b>	<b>6.195.100,00</b>	<b>6.027.100,00</b>	<b>6.207.500,00</b>	<b>6.356.700,00</b>	<b>6.429.600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.532.979,63</b>	<b>-4.894.400,00</b>	<b>-5.671.000,00</b>	<b>-5.797.800,00</b>	<b>-5.834.300,00</b>	<b>-5.972.100,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-497.828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	209.967,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-287.861,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-4.820.840,77</b>	<b>-4.894.400,00</b>	<b>-5.671.000,00</b>	<b>-5.797.800,00</b>	<b>-5.834.300,00</b>	<b>-5.972.100,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-560.671,67	-624.200,00	-631.100,00	-643.100,00	-655.400,00	-667.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.707,23	436.300,00	418.900,00	427.000,00	435.400,00	444.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.964,44	-187.900,00	-212.200,00	-216.100,00	-220.000,00	-223.900,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.002.805,21</b>	<b>-5.082.300,00</b>	<b>-5.883.200,00</b>	<b>-6.013.900,00</b>	<b>-6.054.300,00</b>	<b>-6.196.000,00</b>

129  
Haushaltsplan 2026

**C. Teilfinanzhaushalt Fachbereich II**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.458.396,16	9.128.100,00	9.602.000,00	9.859.700,00	10.023.300,00	10.212.500,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	123.677,79	130.100,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00	131.100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	111.955,17	114.800,00	116.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	962.931,19	1.029.600,00	1.147.000,00	1.171.200,00	1.192.200,00	1.213.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	45.533,82	76.200,00	111.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	398.760,00	387.000,00	380.500,00	399.400,00	400.500,00	400.600,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.101.254,13</b>	<b>10.869.000,00</b>	<b>11.487.900,00</b>	<b>11.802.700,00</b>	<b>11.988.400,00</b>	<b>12.199.100,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-2.205.993,70	-2.382.200,00	-2.633.400,00	-2.647.800,00	-2.731.400,00	-2.785.900,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.149,57	-307.200,00	-282.100,00	-295.100,00	-296.800,00	-303.000,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-130.223,47	-130.400,00	-118.600,00	-189.800,00	-205.100,00	-216.100,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.316.976,00	-2.907.900,00	-2.562.200,00	-2.562.200,00	-2.605.000,00	-2.646.900,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-160.730,65	-161.300,00	-160.900,00	-163.600,00	-165.000,00	-165.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.122.073,39</b>	<b>-5.889.000,00</b>	<b>-5.757.200,00</b>	<b>-5.858.500,00</b>	<b>-6.003.300,00</b>	<b>-6.116.900,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>4.979.180,74</b>	<b>4.980.000,00</b>	<b>5.730.700,00</b>	<b>5.944.200,00</b>	<b>5.985.100,00</b>	<b>6.082.200,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-41.155,82	-509.500,00	-848.000,00	-5.000,00	-485.000,00 (-480.000,00)	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.510,83	-24.500,00	-276.200,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-150.000,00	-163.000,00	-115.000,00	0,00	0,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-45.666,65</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>-1.287.200,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-529.000,00 (-480.000,00)</b>	<b>-49.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-45.666,65</b>	<b>-590.000,00</b>	<b>-1.213.600,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-529.000,00 (-480.000,00)</b>	<b>-49.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>4.933.514,09</b>	<b>4.390.000,00</b>	<b>4.517.100,00</b>	<b>5.780.200,00</b>	<b>5.456.100,00 (-480.000,00)</b>	<b>6.033.200,00</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	1.121.800,00	2.075.100,00	657.400,00	540.800,00	122.600,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-865.343,43	-794.500,00	-517.800,00	-574.200,00	-591.300,00	-606.000,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>-865.343,43</b>	<b>327.300,00</b>	<b>1.557.300,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-483.400,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>4.068.170,66</b>	<b>4.717.300,00</b>	<b>6.074.400,00</b>	<b>5.863.400,00</b>	<b>5.405.600,00 (-480.000,00)</b>	<b>5.549.800,00</b>

<b>Produktbeschreibung 1110300 Finanzverwaltung</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Kämmerer/Finanzwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hedemann, Axel Gronewold, Jascha (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b> Haushalts- und Rechnungswesen, Erhebung von Abgaben, Finanzcontrolling	
<b>Leistungen</b>	
<b>01. Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling</b>	
1.1 Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen 1.2 Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und des Haushaltssicherungsberichtes 1.3 Beratung bei kommunalen Grundsatzfragen zur wirtschaftlicheren Aufgabenerledigung/ Wirtschaftlichkeitsberechnungen 1.4 Entwicklung und Aufbau des Verwaltungscontrollings 1.5 Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens	
<b>02. Finanz- und Investitionsplanung</b>	
2.1 Prüfung der Finanzierung von Investitionen und Investitionskontrolle 2.2 Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms	
<b>03. Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens</b>	
3.1 Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen 3.2 Stellungnahmen vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates 3.3 Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes 3.4 Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel 3.5 Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte	
<b>04. Beteiligungscontrolling</b>	
4.1 Mitwirkung bei Aufsichtsratssitzungen / Gesellschafterversammlungen 4.2 Auswertung von Geschäftsberichten 4.3 Beteiligungsbericht gemäß § 109 Abs. 3 NGO 4.4 Strategische Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidung über Neugründung, Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung)	
<b>05. Erstellung der Jahresabschlüsse und der Rechenschaftsberichte</b>	
<b>06. Finanzstatistiken (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)</b>	
<b>07. Kassenaufsicht</b>	
<b>08. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Steuerverwaltung (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)</b>	
<b>09. FAG(Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)</b>	
<b>10. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)</b>	
<b>11. Unterstützung bei der Bearb. finanz. Zuwendungen Dritter (Invest., EU-Proj. oder sonst. Maßn., soweit nicht anderen Produktverantw. zugewiesen)</b>	
<b>12. Finanzvermögensverwaltung</b>	
12.1 Stiftungen, Schenkungen und fremdes Kapitalvermögen 12.2 Inventarbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung 13. Schuldenverwaltung	
<b>14. Bearbeitung von steuerlichen Angelegenheiten (z. B. Betriebe gewerblicher Art (BGA))</b>	
15. Durchführung der Kassengeschäfte für die SG Hage u. Mitgl.-gem. sowie Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" und Tourismusverband "Störtebekerland"	
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
<b>Zielgruppen</b> Zahlungspflichtige, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche	
<b>Grundsatzziele</b> Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts	

131  
Haushaltsplan 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-40,50	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.990,51	-101.000,00	-104.200,00	-104.600,00	-105.100,00	-105.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-36.933,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-153.964,54</b>	<b>-137.100,00</b>	<b>-140.300,00</b>	<b>-140.700,00</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-141.700,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.016.454,46	872.800,00	917.700,00	970.500,00	1.023.100,00	1.000.400,00
14	Aufwendungen für Versorgung	7.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.044,05	40.400,00	44.100,00	44.100,00	45.100,00	46.100,00
16	Abschreibungen	9.110,68	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.612,54	14.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.099.112,73</b>	<b>936.900,00</b>	<b>973.300,00</b>	<b>1.026.100,00</b>	<b>1.079.700,00</b>	<b>1.058.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>945.148,19</b>	<b>799.800,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>885.400,00</b>	<b>938.500,00</b>	<b>916.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>945.148,19</b>	<b>799.800,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>885.400,00</b>	<b>938.500,00</b>	<b>916.300,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.395,23	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.395,23	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.200,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>939.752,96</b>	<b>794.000,00</b>	<b>827.100,00</b>	<b>879.400,00</b>	<b>932.400,00</b>	<b>910.100,00</b>

132  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	40,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	133.316,34	101.000,00	104.200,00	104.600,00	105.100,00	105.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.221,66	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.578,50</b>	<b>137.100,00</b>	<b>140.300,00</b>	<b>140.700,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>141.700,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-802.095,30	-832.500,00	-889.000,00	-877.100,00	-924.900,00	-943.400,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.447,93	-40.400,00	-44.100,00	-44.100,00	-45.100,00	-46.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.397,06	-12.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-854.940,29</b>	<b>-885.400,00</b>	<b>-943.600,00</b>	<b>-931.700,00</b>	<b>-980.500,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-686.361,79</b>	<b>-748.300,00</b>	<b>-803.300,00</b>	<b>-791.000,00</b>	<b>-839.300,00</b>	<b>-858.300,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-686.361,79</b>	<b>-748.300,00</b>	<b>-803.300,00</b>	<b>-791.000,00</b>	<b>-839.300,00</b>	<b>-858.300,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-686.361,79</b>	<b>-748.300,00</b>	<b>-803.300,00</b>	<b>-791.000,00</b>	<b>-839.300,00</b>	<b>-858.300,00</b>

**Produktbeschreibung 1110370 Allgemeines Grundvermögen**

Samtgemeinde Hage

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II: Bauwesen

**Verantwortliche Person(en)**

Doolmann, Jasmina

grote Hölmann, Nane (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Kurzbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

**Leistungen**

**1. Liegenschaftsverwaltung**

- Allgemeine Angelegenheiten
- Abwicklung An-/ Verkauf von Grundstücken
- Bewirtschaftung von Grundstücken
- Versicherungsangelegenheiten für Liegenschaften bearbeiten
- Mietangelegenheiten, Nebenkosten
- Pachtangelegenheiten

**2. Sozialwesen**

- Altenwohnungen vermieten und betreuen

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

**Grundsatzziele**

Optimierung der Leistungen

134  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-291,95	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
06	privatrechtliche Entgelte	-103.921,50	-109.700,00	-111.200,00	-115.200,00	-115.200,00	-115.200,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-104.213,45</b>	<b>-109.900,00</b>	<b>-111.400,00</b>	<b>-115.400,00</b>	<b>-115.400,00</b>	<b>-115.400,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.768,67	27.200,00	29.200,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
16	Abschreibungen	30.763,46	31.000,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.532,13</b>	<b>58.200,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>62.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-43.681,32</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-53.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-43.681,32</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>-51.400,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-53.300,00</b>	<b>-53.300,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.331,47	21.500,00	21.000,00	21.400,00	21.900,00	22.300,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.331,47	21.500,00	21.000,00	21.400,00	21.900,00	22.300,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.349,85</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-31.000,00</b>

135  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	103.549,44	109.700,00	111.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.549,44</b>	<b>109.700,00</b>	<b>111.200,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>115.200,00</b>	<b>115.200,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.588,64	-27.200,00	-29.200,00	-31.300,00	-31.300,00	-31.300,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.588,64</b>	<b>-27.200,00</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-31.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>73.960,80</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>83.900,00</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Baumaßnahmen	0,00	-505.000,00	-835.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-35.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-505.000,00</b>	<b>-875.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-801.400,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>73.960,80</b>	<b>-322.500,00</b>	<b>-719.400,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>76.900,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>73.960,80</b>	<b>-322.500,00</b>	<b>-719.400,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>76.900,00</b>	<b>76.900,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 26**

**Baumaßnahmen 835.000 €**

I0010035 Sanierung Bäder Seniorenwohnungen (Vorhalteansatz) = 5.000 €

I0021004 Neubau Mehrfunktionshaus = 830.000 €

**Zu Teilposition 27**

**Erwerb von beweglichem Sachvermögen 35.000 €**

I0021006 Betriebs- u. Geschäftsausstattung f. Mehrfunktionshaus

**Zu Teilposition 29**

**Aktivierbare Zuwendungen 5.000 €**

I0026014 Zuschuss ev.-luth. Kirchengemeinde f. Zuwegung Ansgari Kirche

136  
Haushaltsplan 2026

<b>Investitionen Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b> EINZELN veranschlagte Investitionen </b>							
I0010035 Baumaßnahmen Altenwohn. allgem. (Bäder etc.) 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00
I0021004 Neubau Mehrfunktionshaus 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-400.000,00 100.000,00 -500.000,00	-756.400,00 73.600,00 -830.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I0021006 Betriebs- u. Geschäftsausst. Mehrfunktionshaus 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
I0026014 Zuschuss Kirchengemeinde f. Zuwegung z. Kirche 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-801.400,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung 4180100 Kurverwaltung</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Kämmererei/Finanzwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hedemann, Axel Gronewold, Jascha (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Kurzbeschreibung</b> Erbringung der Dienstleistungen im touristischen Bereich durch den 1995 gegründeten Eigenbetrieb Kurverwaltung der Samtgemeinde	
<b>Leistungen</b> - Finanzielle Absicherung des Eigenbetriebs (Defizitausgleich) - Erhebung der Tourismusabgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b> Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b> Gäste, EinwohnerInnen, Vereine, Schulen und Gruppen	
<b>Grundsatzziele</b> Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen Kostendeckung	

138  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 4180100 Kurverwaltung**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-122.685,84	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-123.167,44</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>
16	Abschreibungen	614,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.685,84	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>823.300,48</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	700.133,04	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	700.133,04	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	700.133,04	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 18**

**Die Transferaufwendungen in Höhe von 700.000 € stellen die Verlustabdeckung für den Eigenbetrieb Kurverwaltung dar.**

**Zu Teilposition 19**

**Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 120.000 € stellen die Abführung des Tourismusbeitrages an den Eigenbetrieb Kurverwaltung dar.**

139  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 4180100 Kurverwaltung**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	113.892,54	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.892,54</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-130.443,46	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-830.443,46</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-820.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-716.550,92</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-716.550,92</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-716.550,92</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-700.000,00</b>

**Produktbeschreibung 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen**

Samtgemeinde Hage

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Bartels, Alrich

Link, Olaf (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Nein

**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung von Sportstätten für Vereine, Schulen und den Breitensport

**Leistungen**

- Unterhaltung von Sportstätten
- Unterhaltung von Bolzplätzen
- Maßnahmen zum Schutz der Anlagen
- Sicherheitsüberprüfungen

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht

**Zielgruppen**

Bürger, Sportler und Sportvereine

**Grundsatzziele**

Förderung des Sports durch das Angebot an Sportstätten

141  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	privatrechtliche Entgelte	-865,95	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-865,95</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.520,70	11.100,00	15.300,00	18.400,00	15.400,00	15.400,00
16	Abschreibungen	12.755,15	13.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.275,85</b>	<b>24.500,00</b>	<b>29.800,00</b>	<b>32.900,00</b>	<b>29.900,00</b>	<b>29.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>32.409,90</b>	<b>24.100,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-6.387,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-6.387,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>26.022,75</b>	<b>24.100,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.500,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.860,37	64.400,00	76.200,00	77.700,00	79.300,00	80.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.860,37	64.400,00	76.200,00	77.700,00	79.300,00	80.900,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.883,12</b>	<b>88.500,00</b>	<b>105.600,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>108.800,00</b>	<b>110.400,00</b>

142  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	865,95	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>865,95</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.520,70	-11.100,00	-15.300,00	-18.400,00	-15.400,00	-15.400,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.520,70</b>	<b>-11.100,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-19.654,75</b>	<b>-10.700,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
26	Baumaßnahmen	-41.155,82	-4.500,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.155,82</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-41.155,82</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-60.810,57</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-60.810,57</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-22.900,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-495.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 29**

**Aktivierbare Zuwendungen 8.000 €**

I0026011 Zuschuss an den TuS Halbmond f. Sanierung d. Vereinsheims

143  
Haushaltsplan 2026

<b>Investitionen Produkt 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
<b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>							
I0023005 Bolzplatz Blandorfer Padd Erneuerung Zaun u. Tore	-6.370,44	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-6.370,44	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0023010 Sportplatz Halbmond Parkplatz u. Zaun	-34.785,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-34.785,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0025001 Sanierung Kunstrasenplatz Hage	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	-480.000,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00	0,00	-480.000,00
I0026011 Sanierung Vereinsheim TuS Halbmond	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-41.155,82</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung 5110100 Bauleitplanung</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Bauwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schmidt, Rieke Doolmann, Jasmina (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b> Gemeindliche Entwicklung und Bauleitplanung	
<b>Leistungen</b> <b>Gemeindeentwicklung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung</li> <li>· Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung</li> <li>· Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen</li> <li>· Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren</li> <li>· Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren</li> </ul> <b>Bauleitplanung</b> <b>Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> <b>Bauberatung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Stellungnahmen nach Baugesetzbuch und anderer Gesetze</li> <li>· Beratung der Bürger/innen</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundes- Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b> Die Öffentlichkeit und Träger der öffentlichen Belange	
<b>Grundsatzziele</b> Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind	

145  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 5110100 Bauleitplanung**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

146  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5110100 Bauleitplanung**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

**Produktbeschreibung 5210100 Allgemeine Bauverwaltung**

Samtgemeinde Hage

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II: Bauwesen

**Verantwortliche Person(en)**

Schmidt, Rieke

Doolmann, Jasmina (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Kurzbeschreibung**

Gemeindliche Bauverwaltung und Bauberatung

**Leistungen**

**Bauverwaltung**

- Bauwesen allgemein
- Baurechtsangelegenheiten
- Stellungnahmen nach Baugesetzbuch und anderer Gesetze

**Bauberatung**

- Beratung der Bürger/innen

**Auftragsgrundlage**

Bundes- Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Bauantragssteller

148  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 5210100 Allgemeine Bauverwaltung**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-9.574,25	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-107,85	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.624,35	-43.200,00	-47.000,00	-51.400,00	-51.900,00	-52.400,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	-7.300,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-52.306,45</b>	<b>-60.600,00</b>	<b>-65.700,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-63.500,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	393.742,86	422.100,00	503.400,00	514.800,00	524.500,00	534.800,00
14	Aufwendungen für Versorgung	9.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.529,18	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	Abschreibungen	297,50	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	900,05	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.943,59</b>	<b>432.400,00</b>	<b>515.700,00</b>	<b>527.100,00</b>	<b>536.800,00</b>	<b>547.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>358.637,14</b>	<b>371.800,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>464.600,00</b>	<b>473.800,00</b>	<b>483.600,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-875,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-875,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>357.762,05</b>	<b>371.800,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>464.600,00</b>	<b>473.800,00</b>	<b>483.600,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.721,24	-24.400,00	-26.300,00	-26.700,00	-27.000,00	-27.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.721,24	-24.400,00	-26.300,00	-26.700,00	-27.000,00	-27.400,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.040,81</b>	<b>347.400,00</b>	<b>423.700,00</b>	<b>437.900,00</b>	<b>446.800,00</b>	<b>456.200,00</b>

149  
Haushaltsplan 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5210100 Allgemeine Bauverwaltung</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	9.744,75	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	258,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	40.355,15	43.200,00	47.000,00	51.400,00	51.900,00	52.400,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.358,33</b>	<b>53.300,00</b>	<b>58.100,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.500,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-395.166,87	-423.100,00	-504.400,00	-514.700,00	-524.900,00	-535.300,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.529,18	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-849,16	-2.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.545,21</b>	<b>-432.400,00</b>	<b>-512.400,00</b>	<b>-522.700,00</b>	<b>-532.900,00</b>	<b>-543.300,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-352.186,88</b>	<b>-379.100,00</b>	<b>-454.300,00</b>	<b>-460.200,00</b>	<b>-469.900,00</b>	<b>-479.800,00</b>
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-352.186,88</b>	<b>-382.700,00</b>	<b>-454.300,00</b>	<b>-460.200,00</b>	<b>-469.900,00</b>	<b>-479.800,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-352.186,88</b>	<b>-382.700,00</b>	<b>-454.300,00</b>	<b>-460.200,00</b>	<b>-469.900,00</b>	<b>-479.800,00</b>

150  
Haushaltsplan 2026

<b>Investitionen Produkt 5210100 Allgemeine Bauverwaltung</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
<b>INZELN veranschlagte Investitionen</b>							
I0025002 Anschaffung Straßenmanagementsystem	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung 5310100 Stromversorgung (Konzession)**

Samtgemeinde Hage

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Hedemann, Axel

Gronewold, Jascha (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Kurzbeschreibung**

Sicherung der Stromversorgung durch den lokalen Netzbetreiber

**Leistungen**

1. Vergabeverfahren
2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
3. Abrechnung Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgaben-verordnung (KAV), Konzessionsvertrag

**Zielgruppen**

Energieversorgungsunternehmen

**Grundsatzziele**

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

152  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 5310100 Stromversorgung (Konzession)**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	sonstige ordentliche Erträge	-279.300,00	-260.000,00	-261.500,00	-280.400,00	-281.500,00	-281.600,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-279.300,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-261.500,00</b>	<b>-280.400,00</b>	<b>-281.500,00</b>	<b>-281.600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-279.300,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-261.500,00</b>	<b>-280.400,00</b>	<b>-281.500,00</b>	<b>-281.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-279.300,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-261.500,00</b>	<b>-280.400,00</b>	<b>-281.500,00</b>	<b>-281.600,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279.300,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-261.500,00</b>	<b>-280.400,00</b>	<b>-281.500,00</b>	<b>-281.600,00</b>

153  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5310100 Stromversorgung (Konzession)**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	279.300,00	260.000,00	261.500,00	280.400,00	281.500,00	281.600,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.300,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>261.500,00</b>	<b>280.400,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>281.600,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>279.300,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>261.500,00</b>	<b>280.400,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>281.600,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>279.300,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>261.500,00</b>	<b>280.400,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>281.600,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>279.300,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>261.500,00</b>	<b>280.400,00</b>	<b>281.500,00</b>	<b>281.600,00</b>

**Produktbeschreibung 5320100 Gasversorgung (Konzession)**

Samtgemeinde Hage

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II

**Verantwortliche Person(en)**

Hedemann, Axel

Gronewold, Jascha (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Kurzbeschreibung**

Sicherung der Gasversorgung durch das Gasversorgungsunternehmen

**Leistungen**

1. Vergabeverfahren
2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen
3. Abrechnung Konzessionsabgabe

**Auftragsgrundlage**

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag

**Zielgruppen**

Energieversorgungsunternehmen

**Grundsatzziele**

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

155  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 5320100 Gasversorgung (Konzession)**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	sonstige ordentliche Erträge	-44.260,00	-58.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-44.260,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-44.260,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-44.260,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.260,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>

156  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5320100 Gasversorgung (Konzession)**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.260,00	58.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.260,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>44.260,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>44.260,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>44.260,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung 5330100 Wasserversorgung (Konzession)</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hedemann, Axel Gronewold, Jascha (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherung der Wasserversorgung durch das Wasserversorgungsunternehmen	
<b>Leistungen</b> 1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b> Konzessionsabgabenverordnung(KAV), Konzessionsvertrag	
<b>Zielgruppen</b> Versorgungsunternehmen	
<b>Grundsatzziele</b> Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen	

158  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 5330100 Wasserversorgung (Konzession)**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
11	sonstige ordentliche Erträge	-75.200,00	-69.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-75.200,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-5.800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-5.800,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-81.000,57</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.000,57</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>-74.000,00</b>

159  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5330100 Wasserversorgung (Konzession)**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.200,00	69.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.200,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>75.200,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>75.200,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>75.200,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung 5410100 Gemeindestraßen</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Bauwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bartels, Alrich Link, Olaf (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b> Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindeverbindungsstraßen	
<b>Leistungen</b> Diese Leistungen werden je nach Zuständigkeit von der Samtgemeinde bzw. den Mitgliedsgemeinden erbracht. - Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässen - Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln - Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes - Führung des Straßen- und Brückenkatasters - Führung des Straßenbestandsverzeichnisses - Genehmigung von Grundstückszufahrten - Gehwege und Parkbuchten innerhalb von Ortsdurchfahrten an klassifizierten Straßen - Mitwirkung an Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde - Straßensondernutzung	
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b> Alle Nutzer	
<b>Grundsatzziele</b> Bedarfsgerechter Ausbau und bedarfsgrechte Unterhaltung des gemeindlichen Verkehrsnetzes	

161  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 5410100 Gemeindestraßen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-62.807,37	-62.800,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
06	privatrechtliche Entgelte	-530,13	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-63.337,50</b>	<b>-73.300,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-62.700,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.649,56	21.800,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16	Abschreibungen	67.258,94	67.300,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.908,50</b>	<b>89.100,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>72.900,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>219.571,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-130.429,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.654,76	252.600,00	225.900,00	230.400,00	235.000,00	239.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	218.654,76	252.600,00	225.900,00	230.400,00	235.000,00	239.700,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.225,76</b>	<b>268.400,00</b>	<b>238.100,00</b>	<b>240.600,00</b>	<b>245.200,00</b>	<b>249.900,00</b>

162  
Haushaltsplan 2026

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5410100 Gemeindestraßen</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	530,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530,13</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.587,12	-21.800,00	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.587,12</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-15.056,99</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-15.056,99</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-15.056,99</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>

**Produktbeschreibung 5420100 Kreisstraßen**

Samtgemeinde Hage

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II: Bauwesen

**Verantwortliche Person(en)**

Bartels, Alrich  
Link, Olaf (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Nein

**Kurzbeschreibung**

Förderung der Verkehrssicherheit

**Leistungen**

Unterstützung des Landkreises beim Bau von Rad- und Gehwegen an Kreisstraßen und überörtlichen Planungen (Anbindung des ostfriesischen Raumes an die A31)

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Alle Nutzer

**Grundsatzziele**

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

164  
Haushaltsplan 2026

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5420100 Kreisstraßen</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Abschreibungen	18.000,42	18.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.000,42</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>18.000,42</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>18.000,42</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.000,42</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

165  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5420100 Kreisstraßen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-115.000,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

166  
Haushaltsplan 2026

<b>Investitionen Produkt 5420100 Kreisstraßen</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- ermächtigungen
<b>INZELN veranschlagte Investitionen</b>							
10010033 Zuweis. an Landkreis für Radweg "Alter Postweg"	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung 5430100 Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)**

Samtgemeinde Hage

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II: Bauwesen

**Verantwortliche Person(en)**

Bartels, Alrich  
Link, Olaf (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Nein

**Kurzbeschreibung**

Förderung der Verkehrssicherheit

**Leistungen**

Unterstützung des Landes beim Bau von Rad- und Gehwegen an Landesstraßen  
Das Produkt umfasst nicht die gemeindliche Zuständigkeit für Nebenanlagen im Rahmen der Ortsdurchfahrten

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Alle Nutzer

**Grundsatzziele**

Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit

168  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 5430100 Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-16.094,25	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-16.094,25</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
16	Abschreibungen	19.540,37	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.540,37</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.446,12</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>3.446,12</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.446,12</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>



**Produktbeschreibung 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung**

Samtgemeinde Hage

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II: Bauwesen

**Verantwortliche Person(en)**

Bartels, Alrich  
Link, Olaf (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Kurzbeschreibung**

Winterdienst im Rahmen des Winterdienstplanes

**Leistungen**

Erstellung des Winterdienstplans und Überwachung des Winterdienstes

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Alle Nutzer

**Grundsatzziele**

Wahrung der Verkehrssicherheit

171  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284,80	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	Abschreibungen	3.780,77	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.065,57</b>	<b>6.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>9.065,57</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>9.065,57</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.288,22	26.900,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00	27.900,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.288,22	26.900,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00	27.900,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.353,79</b>	<b>33.100,00</b>	<b>31.600,00</b>	<b>32.100,00</b>	<b>32.600,00</b>	<b>33.200,00</b>

172  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.920,07	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.920,07</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-5.920,07</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-5.920,07</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-5.920,07</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>

<b>Produktbeschreibung 5530100 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Bauwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schmidt, Rieke Doolmann, Jasmina (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b> Sicherung des Bestattungswesens. Die Aufgabe wird von der ev.-luth. Kirchengemeinde wahrgenommen. Die Zuständigkeit der Samtgemeinde beschränkt sich auf die öffentlich geförderte Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber.	
<b>Leistungen</b> - Unterhaltung der Kriegsgräber und Kriegerdenkmäler	
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
<b>Zielgruppen</b> Hinterbliebene von Verstorbenen, Kirchengemeinden	

174  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 5530100 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.628,84	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-4.628,84</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633,24	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	Abschreibungen	277,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	Transferaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>911,02</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.717,82</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-3.717,82</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.717,82</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>

175  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5530100 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.628,84	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.628,84</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-783,24	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-783,24</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>3.845,60</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>3.845,60</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>3.845,60</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>

**Produktbeschreibung 5540100 Nat. u. Landschaftspf. (incl. Ausgl.-fl.)**

Samtgemeinde Hage

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II: Bauwesen

**Verantwortliche Person(en)**

Schmidt, Rieke  
Bartels, Alrich (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Kurzbeschreibung**

Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen

**Leistungen**

- Ausweisung von Kompensationsflächen
- Pflege von Biotopen
- Herrichtung von Ausgleichs- und Ersatzflächen
- Allgemeine Förderung von Natur und Landschaft

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Einwohner/Innen, Behörden

**Grundsatzziele**

Ordnungsgemäße Durchführung von Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen

177  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 5540100 Nat. u. Landschaftspf. (incl. Ausgl.-fl.)**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966,49	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.966,49</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.966,49</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>2.966,49</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.966,49</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>

178  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5540100 Nat. u. Landschaftspf. (incl. Ausgl.-fl.)**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.966,49	-3.000,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.966,49</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-2.966,49</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-2.966,49</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-2.966,49</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>

<b>Produktbeschreibung 5610100 Umweltschutz</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Bauwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schmidt, Rieke Bartels, Alrich (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b> Umweltschutzmaßnahmen	
<b>Leistungen</b> - Überwachung und Sicherung der Umwelt - Wilder Müll	
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
<b>Zielgruppen</b> Einwohner/Innen, Behörden	
<b>Grundsatzziele</b> Verhinderung von Umweltschäden	

180  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 5610100 Umweltschutz**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-56,32	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-56,32</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.768,47	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Abschreibungen	9,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.777,57</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.100,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>12.721,25</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>12.721,25</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.110,37	10.800,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.110,37	10.800,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.200,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.831,62</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>26.200,00</b>

181  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5610100 Umweltschutz**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	28,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28,16</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.535,76	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.535,76</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-14.507,60</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-14.507,60</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-14.507,60</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-14.900,00</b>

<b>Produktbeschreibung 5730600 Bauhof</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Bauwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bartels, Alrich Feldmann, Herbert (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Kurzbeschreibung</b> Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung	
<b>Leistungen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Unterhaltung von Grünflächen</li><li>· Sportplatzpflege</li><li>· Spielplatzpflege / Außenanlagen öffentliche Gebäude</li><li>· Unterhaltung der Verkehrsflächen einschl. Nebenanlagen</li><li>· Winterdienst</li><li>· Gebäudeunterhaltung</li><li>· Sonstige Leistungen</li><li>· Abrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen</li></ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b> Aufträge der Produktverantwortlichen	
<b>Zielgruppen</b> Alle Produkte der Verwaltung	
<b>Grundsatzziele</b> Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen Kostendeckung	

183  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 5730600 Bauhof**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-4.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.437,81	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
06	privatrechtliche Entgelte	-6.751,22	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-815.347,40	-870.800,00	-981.200,00	-1.000.600,00	-1.020.600,00	-1.041.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-829.994,81</b>	<b>-878.200,00</b>	<b>-988.600,00</b>	<b>-1.008.000,00</b>	<b>-1.028.000,00</b>	<b>-1.048.400,00</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	992.377,23	1.125.600,00	1.239.000,00	1.255.000,00	1.280.600,00	1.306.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.705,62	135.700,00	142.800,00	152.600,00	156.300,00	161.500,00
16	Abschreibungen	100.735,31	101.100,00	94.900,00	96.200,00	96.300,00	96.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.172,35	26.700,00	28.600,00	31.300,00	32.700,00	32.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.289.990,51</b>	<b>1.389.100,00</b>	<b>1.505.300,00</b>	<b>1.535.100,00</b>	<b>1.565.900,00</b>	<b>1.597.300,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>459.995,70</b>	<b>510.900,00</b>	<b>516.700,00</b>	<b>527.100,00</b>	<b>537.900,00</b>	<b>548.900,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>459.995,70</b>	<b>510.900,00</b>	<b>516.700,00</b>	<b>527.100,00</b>	<b>537.900,00</b>	<b>548.900,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-512.457,74	-571.000,00	-575.700,00	-587.100,00	-598.900,00	-610.900,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.462,04	60.100,00	59.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-459.995,70	-510.900,00	-516.700,00	-527.100,00	-537.900,00	-548.900,00

184  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5730600 Bauhof**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.751,22	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	784.630,86	870.800,00	981.200,00	1.000.600,00	1.020.600,00	1.041.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>795.840,46</b>	<b>874.800,00</b>	<b>985.200,00</b>	<b>1.004.600,00</b>	<b>1.024.600,00</b>	<b>1.045.000,00</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.008.731,53	-1.126.600,00	-1.240.000,00	-1.256.000,00	-1.281.600,00	-1.307.200,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.270,44	-135.700,00	-142.800,00	-152.600,00	-156.300,00	-161.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.802,53	-25.700,00	-27.600,00	-30.300,00	-31.700,00	-31.700,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.196.804,50</b>	<b>-1.288.000,00</b>	<b>-1.410.400,00</b>	<b>-1.438.900,00</b>	<b>-1.469.600,00</b>	<b>-1.500.400,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-400.964,04</b>	<b>-413.200,00</b>	<b>-425.200,00</b>	<b>-434.300,00</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-455.400,00</b>
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.510,83	-24.500,00	-241.200,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
30	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.510,83</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-254.200,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>-4.510,83</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-254.200,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-405.474,87</b>	<b>-440.100,00</b>	<b>-679.400,00</b>	<b>-476.300,00</b>	<b>-487.000,00</b>	<b>-497.400,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-405.474,87</b>	<b>-440.100,00</b>	<b>-679.400,00</b>	<b>-476.300,00</b>	<b>-487.000,00</b>	<b>-497.400,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 26**

**Baumaßnahmen 13.000 €**

I0026004 Errichtung Gefahrgutcontainer

**Zu Teilposition 27**

**Erwerb von beweglichem Sachvermögen 241.200 €**

I0010031 Fahrzeuge u. Geräte = 239.200 €

2 Pritschenwagen = 120.000 €

Schlepper f. Winterdienst = 65.000 €

Seitenmulcher = 19.000 €

Front-/Heckmulcher = 17.200 €

Tandemanhänger = 5.000 €

Salzstreuer = 13.000 €

Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 2.000 €

185  
Haushaltsplan 2026

<b>Investitionen Produkt 5730600 Bauhof</b>							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
<b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>							
I0010031 Anschaffung Fahrzeuge/Geräte Bauhof	-4.510,83	-26.900,00	-241.200,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.510,83	-24.500,00	-241.200,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00
3000 30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0026004 Gefahrgutcontainer Bauhof	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-4.510,83</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-254.200,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Samtgemeinde Hage

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Kämmerei/Finanzwesen

### Verantwortliche Person(en)

Hedemann, Axel

Gronewold, Jascha (Vertretung)

### Pflichtaufgaben

Ja

### Kurzbeschreibung

Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

### Leistungen

#### Erträge

· Zweitwohnungssteuer (25% Anteil von den Gemeinden Hage und Berumbur)

#### Transfererträge

- Schlüsselzuweisungen vom Land
- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
- Bedarfszuweisungen
- Zuweisungen allgemein
- Samtgemeindeumlage

#### Transferaufwendungen

- Finanzausgleichsumlage
- Kreisumlage
- Ausgleichszuweisungen an Mitgliedsgemeinden

### Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppen

Staatliche und kommunale Einrichtungen

### Grundsatzziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

187  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-9.453.909,62	-9.128.000,00	-9.601.900,00	-9.859.600,00	-10.023.200,00	-10.212.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-130.807,13	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00	-130.800,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-9.584.716,75</b>	<b>-9.258.800,00</b>	<b>-9.732.700,00</b>	<b>-9.990.400,00</b>	<b>-10.154.000,00</b>	<b>-10.343.200,00</b>
18	Transferaufwendungen	2.616.976,00	2.207.700,00	1.862.000,00	1.862.000,00	1.904.800,00	1.946.700,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.616.976,00</b>	<b>2.207.700,00</b>	<b>1.862.000,00</b>	<b>1.862.000,00</b>	<b>1.904.800,00</b>	<b>1.946.700,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.967.740,75</b>	<b>-7.051.100,00</b>	<b>-7.870.700,00</b>	<b>-8.128.400,00</b>	<b>-8.249.200,00</b>	<b>-8.396.500,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>-6.967.740,75</b>	<b>-7.051.100,00</b>	<b>-7.870.700,00</b>	<b>-8.128.400,00</b>	<b>-8.249.200,00</b>	<b>-8.396.500,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.967.740,75</b>	<b>-7.051.100,00</b>	<b>-7.870.700,00</b>	<b>-8.128.400,00</b>	<b>-8.249.200,00</b>	<b>-8.396.500,00</b>

188  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	9.453.909,62	9.128.000,00	9.601.900,00	9.859.600,00	10.023.200,00	10.212.400,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.453.909,62</b>	<b>9.128.000,00</b>	<b>9.601.900,00</b>	<b>9.859.600,00</b>	<b>10.023.200,00</b>	<b>10.212.400,00</b>
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-2.616.976,00	-2.207.700,00	-1.862.000,00	-1.862.000,00	-1.904.800,00	-1.946.700,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.616.976,00</b>	<b>-2.207.700,00</b>	<b>-1.862.000,00</b>	<b>-1.862.000,00</b>	<b>-1.904.800,00</b>	<b>-1.946.700,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>6.836.933,62</b>	<b>6.920.300,00</b>	<b>7.739.900,00</b>	<b>7.997.600,00</b>	<b>8.118.400,00</b>	<b>8.265.700,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>6.836.933,62</b>	<b>6.920.300,00</b>	<b>7.739.900,00</b>	<b>7.997.600,00</b>	<b>8.118.400,00</b>	<b>8.265.700,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>6.836.933,62</b>	<b>6.920.300,00</b>	<b>7.739.900,00</b>	<b>7.997.600,00</b>	<b>8.118.400,00</b>	<b>8.265.700,00</b>

**Produktbeschreibung 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Samtgemeinde Hage

**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich II: Kämmerei/Finanzwesen

**Verantwortliche Person(en)**

Hedemann, Axel

Gronewold, Jascha (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**

Ja

**Kurzbeschreibung**

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Leistungen**

Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft  
(Einschl. Zinsen und Dividenden)

**Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Zielgruppen**

Verwaltung

**Grundsatzziele**

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

190  
Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
04	sonstige Transfererträge	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.568,66	-40.200,00	-75.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-6.568,66</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>-85.100,00</b>
16	Abschreibungen	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.153,47	130.400,00	118.600,00	189.800,00	205.100,00	216.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	238,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.394,10</b>	<b>130.700,00</b>	<b>118.900,00</b>	<b>190.100,00</b>	<b>205.400,00</b>	<b>216.400,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>118.825,44</b>	<b>87.300,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>131.300,00</b>
22	außerordentliche Erträge	-134.765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	209.967,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>75.201,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>194.027,11</b>	<b>87.300,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>120.300,00</b>	<b>131.300,00</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.097,46	-23.000,00	-23.200,00	-23.300,00	-23.400,00	-23.400,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.097,46	-23.000,00	-23.200,00	-23.300,00	-23.400,00	-23.400,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>173.929,65</b>	<b>64.300,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>96.900,00</b>	<b>107.900,00</b>

191  
Haushaltsplan 2026

**Teilfinanzhaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.312,16	40.200,00	75.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.312,16</b>	<b>43.400,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>85.100,00</b>
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-130.223,47	-130.400,00	-118.600,00	-189.800,00	-205.100,00	-216.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-238,44	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.461,91</b>	<b>-130.700,00</b>	<b>-118.900,00</b>	<b>-190.100,00</b>	<b>-205.400,00</b>	<b>-216.400,00</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>-120.149,75</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-131.300,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-120.149,75</b>	<b>-87.300,00</b>	<b>-43.800,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-120.300,00</b>	<b>-131.300,00</b>
34	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	1.121.800,00	2.075.100,00	657.400,00	540.800,00	122.600,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-865.343,43	-794.500,00	-517.800,00	-574.200,00	-591.300,00	-606.000,00
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>-865.343,43</b>	<b>327.300,00</b>	<b>1.557.300,00</b>	<b>83.200,00</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-483.400,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-985.493,18</b>	<b>240.000,00</b>	<b>1.513.500,00</b>	<b>-21.800,00</b>	<b>-170.800,00</b>	<b>-614.700,00</b>

192  
Haushaltsplan 2026

<b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>				
Samtgemeinde Hage				
Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
1110100	Gemeindeorgane	-71.200,00	273.900,00	202.700,00
1110200	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-43.400,00	901.000,00	857.600,00
1110300	Finanzverwaltung	-140.300,00	973.300,00	833.000,00
1110370	Allgemeines Grundvermögen	-111.400,00	60.000,00	-51.400,00
1110500	Einricht. f. d. ges. Verwaltung (incl. EDV)	-20.200,00	292.300,00	272.100,00
1210200	Wahlen	-12.000,00	21.000,00	9.000,00
1220100	Öffentliche Ordnung	-18.200,00	330.500,00	312.300,00
1220200	Melde- und Personenstandswesen	-157.000,00	385.300,00	228.300,00
1260100	Brandschutz	-39.400,00	278.800,00	239.400,00
2110100	Grundschule Berumbur mit Turnhalle	-26.400,00	361.700,00	335.300,00
2110200	Grundschule Hage	-51.500,00	451.400,00	399.900,00
2180000	Gesamtschulen	-1.461.300,00	2.089.000,00	627.700,00
2430100	Übrige schulische Aufgaben	-144.900,00	65.900,00	-79.000,00
2440100	Kreisschulbaukasse	-3.200,00	9.500,00	6.300,00
3620200	Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-2.500,00	17.600,00	15.100,00
3650100	Kindergarten Berumbur	-416.500,00	631.900,00	215.400,00
3650200	Kindergarten Küstenkinder	-962.900,00	1.327.800,00	364.900,00
3650300	AWO-Kindergarten Kleinheide	-90.000,00	379.000,00	289.000,00
3650400	Waldkindergarten e. V.	-96.200,00	289.100,00	192.900,00
3650600	Kindergarten Berumbur Schulstraße	-315.400,00	448.600,00	133.200,00
3650700	Kindertagesstätte Bahnhofstraße	-526.200,00	963.600,00	437.400,00
3660100	Jugendcenter	-4.200,00	115.900,00	111.700,00
4180000	Kur- und Badeeinrichtungen	-120.000,00	820.000,00	700.000,00
4210100	Förderung des Sports	0,00	9.600,00	9.600,00
4240100	Bereitstellung von Außensportanlagen	-400,00	29.800,00	29.400,00
5110100	Bauleitplanung	0,00	1.500,00	1.500,00
5210100	Allgemeine Bauverwaltung	-65.700,00	515.700,00	450.000,00
5310100	Stromversorgung (Konzession)	-261.500,00	0,00	-261.500,00
5320100	Gasversorgung (Konzession)	-45.000,00	0,00	-45.000,00
5330100	Wasserversorgung (Konzession)	-74.000,00	0,00	-74.000,00
5410100	Gemeindestraßen	-62.700,00	74.900,00	12.200,00
5420100	Kreisstraßen	0,00	18.000,00	18.000,00
5430100	Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)	-16.000,00	19.600,00	3.600,00
5450100	Straßenreinigung und -beleuchtung	0,00	5.300,00	5.300,00
5530100	Friedhofs- und Bestattungswesen	-4.600,00	4.000,00	-600,00
5540100	Nat. u. Landschaftspf. (incl. Ausgl.-fl.)	0,00	3.700,00	3.700,00
5610100	Umweltschutz	-100,00	15.100,00	15.000,00
5710200	Wirtschaftsförderung	0,00	18.000,00	18.000,00
5730600	Bauhof	-988.600,00	1.505.300,00	516.700,00
6110100	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	-9.732.700,00	1.862.000,00	-7.870.700,00
6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-75.100,00	118.900,00	43.800,00

193  
Haushaltsplan 2026

<b>Erfolgskonten</b>						
Samtgemeinde Hage						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Ordentliche Erträge</b>					
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-4.814.300,00	-4.062.500,00	-4.114.100,00	-4.171.500,00	-4.254.400,00
3131000	Sonstige allg. Zuw. vom Land	-255.400,00	-278.400,00	-284.000,00	-289.700,00	-295.500,00
3132000	Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV	-58.300,00	-61.000,00	-61.500,00	-62.000,00	-62.500,00
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-219.400,00	-225.200,00	-247.300,00	-250.100,00	-252.100,00
3141100	Zuweisungen des Landes zu den Personalkosten	-1.180.000,00	-1.236.000,00	-1.291.000,00	-1.349.000,00	-1.359.000,00
3142000	Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände	-700.400,00	-1.037.000,00	-1.057.700,00	-1.080.900,00	-1.091.200,00
3142100	Zuweisung des Landkreises (Kita-Vereinbarung)	-828.500,00	-872.000,00	-902.000,00	-929.000,00	-941.000,00
3142200	Zuweisg. d. Landkreises (wirtschaftl. Jugendhilfe)	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
3142300	Zuw. d. LK (Landessozialamt f. integrtive Betreug)	-202.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
3142500	Zuw. f. Kostenausgleich von anderen Gemeinden	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3142600	Zuw. d. Landkreises f. I.-Kinder		-144.000,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
3148000	Zuschüsse f.lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-476.700,00	-475.400,00	-475.400,00	-475.400,00	-475.400,00
3182000	Allg. Umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-4.000.000,00	-5.200.000,00	-5.400.000,00	-5.500.000,00	-5.600.000,00
3232000	Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
3311000	Verwaltungsgebühren	-10.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
3311100	Verwaltungsgebühren Meldeamt	-81.000,00	-90.000,00	-92.000,00	-94.000,00	-96.000,00
3311200	Verwaltungsgebühren Standesamt	-34.000,00	-30.000,00	-31.000,00	-31.500,00	-32.000,00
3311300	Verwaltungsgebühren Gewerbe-/Ordnungsamt	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
3311400	Gebührenerträge Schiedsperson	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-46.000,00	-48.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
3321100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.200,00	-37.300,00	-38.500,00	-40.600,00	-41.700,00
3321200	Entgelte Krippenbetreuung	-108.000,00	-96.800,00	-98.000,00	-99.200,00	-99.400,00
3361100	Fremdenverkehrsbeiträge	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ä.hnl.Entg.	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
3411000	Mieten	-85.300,00	-86.300,00	-90.300,00	-90.300,00	-90.300,00
3411200	Pachten	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
3411400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.400,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00	-28.900,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
3481000	Erstattungen vom Land	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-5.600,00	-16.600,00
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-1.024.900,00	-1.131.300,00	-1.149.700,00	-1.168.700,00	-1.188.000,00
3485100	Erstatt. Verw.-/Pers.kosten vom Eig. Kurv.	-34.500,00	-49.100,00	-49.900,00	-50.700,00	-51.500,00
3485200	Erstatt. Verw.-Kosten vom Eig. Abwasserb.	-151.500,00	-162.500,00	-168.000,00	-169.700,00	-171.500,00
3485300	Erstattungen von der Eigengesellschaft	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
3486000	Erstattungen v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
3511000	Konzessionsabgaben	-387.000,00	-380.500,00	-399.400,00	-400.500,00	-400.600,00
3561000	Bußgelder	-18.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3562000	Säumniszuschläge	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
3571000	Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
3582000	Erträge a. d. Auflös. o. Herabsetz. v. Rückstell.	-40.900,00	-97.900,00	-20.800,00	-25.000,00	-31.400,00
3615000	Zinsertr. v. verb. UN, Beteilig. u. Sondervermögen	-100,00				
3616000	Zinsertr. v. sonst. öff. Sonderrechnungen	-100,00				
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	-40.000,00	-75.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
3699001	Weitere sonstige Finanzerträge	-1.000,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3699010	Finanzerträge Rücklastschriftgebühren		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-665.600,00	-671.200,00	-684.100,00	-697.400,00	-710.900,00
	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.200.600,00</b>	<b>-16.329.100,00</b>	<b>-16.703.500,00</b>	<b>-16.999.700,00</b>	<b>-17.266.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
4011000	Dienstaufw. Beamte	428.700,00	467.300,00	476.900,00	486.400,00	496.100,00

194  
Haushaltsplan 2026

Erfolgskonten						
Samtgemeinde Hage						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4012000	Dienstaufw. Arbeitnehmer	5.620.100,00	6.460.600,00	6.584.200,00	6.716.700,00	6.851.100,00
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	11.200,00	30.400,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
4021000	Beitr. z. Versorgungskassen Beamte	320.000,00	316.500,00	326.100,00	332.600,00	339.200,00
4022000	Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer	392.400,00	452.900,00	460.700,00	469.900,00	479.400,00
4032000	Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer	1.266.700,00	1.454.300,00	1.482.200,00	1.511.800,00	1.541.600,00
4041000	Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN	70.200,00	75.200,00	47.400,00	78.600,00	80.200,00
4051000	Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN	36.100,00	25.300,00	82.600,00	85.000,00	49.800,00
4061000	Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN	6.200,00	4.400,00	14.400,00	14.800,00	8.700,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189.400,00	231.900,00	248.300,00	221.600,00	224.500,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.800,00	32.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57.500,00	66.900,00	70.600,00	62.800,00	63.900,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	127.200,00	112.800,00	117.800,00	122.000,00	125.900,00
4231000	Mieten	36.000,00	29.000,00	22.000,00	23.000,00	23.000,00
4231100	Pachten	95.600,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
4232000	Leasing	50.700,00	37.700,00	38.300,00	38.900,00	40.000,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	155.600,00	170.300,00	174.800,00	179.600,00	182.800,00
4241200	Aufwendungen Heizung (Gas)	143.000,00	178.200,00	183.400,00	190.600,00	195.600,00
4241300	Aufwendungen Beleuchtung (Strom)	29.400,00	61.500,00	61.200,00	63.200,00	64.200,00
4241400	Aufwendungen Abfallentsorgung	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4241500	Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar	50.200,00	52.000,00	52.600,00	53.400,00	54.000,00
4241600	Aufwendungen Frischwasser	8.300,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
4241700	Aufwendungen Abwasser	9.600,00	10.800,00	10.900,00	11.100,00	11.200,00
4251000	Haltung von Fahrzeugen	80.000,00	87.300,00	91.100,00	94.300,00	95.800,00
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
4261300	Aus- und Fortbildung	16.800,00	29.700,00	19.800,00	19.900,00	20.000,00
4261600	Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung	11.600,00	13.100,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00
4261700	Aufwendungen für arbeitssicherheitstechn. Betreug.	14.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	214.300,00	244.000,00	258.400,00	260.900,00	263.900,00
4271100	Aktion "Ferien vor der Haustür"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271300	Lehr- und Lernmittel	17.900,00	19.300,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00
4271600	Verbrauchsmittel	1.700,00	1.800,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
4271700	Zuschüsse für Führerscheine (Feuerwehr)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4271800	Aufwendungen f. I.-Kinder		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4272000	Schulwandern, Ausflüge	1.900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4273000	Aufwendungen Schwimmbadbenutzung(Eigenb. Kurverw.)	38.700,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00
4276000	Aufwendungen für SOG-Maßnahmen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	60.600,00	19.000,00	19.100,00	19.200,00	19.300,00
4291100	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	35.200,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
4291300	Aufwendungen für geförderte Projekte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4291200	Aufwendungen für Zusatzleistungen	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	367.800,00	503.900,00	514.000,00	524.300,00	534.800,00
4315000	Zuschüsse an verb. UN,Beteiligungen,Sondervermögen	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4316000	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00	9.600,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	345.500,00	402.500,00	413.000,00	423.500,00	434.000,00
4331000	Soz. Leist. an natürl. Personen außerh.v.Einricht.	200,00				
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land	19.500,00	21.300,00	21.300,00	21.800,00	22.300,00
4372100	Kreisumlage	2.188.200,00	1.840.700,00	1.840.700,00	1.883.000,00	1.924.400,00
4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	43.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.800,00	76.600,00	75.100,00	76.600,00	77.100,00
4428000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	22.000,00	23.000,00	23.100,00	23.200,00	23.200,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	130.300,00	143.200,00	147.000,00	141.200,00	153.700,00
4431010	Rücklastschriftgebühren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

195  
Haushaltsplan 2026

<b>Erfolgskonten</b>						
Samtgemeinde Hage						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4431100	Bücher und Zeitschriften	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00
4431200	Post- und Fernmeldegebühren	29.300,00	32.300,00	33.300,00	34.300,00	35.300,00
4431300	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431400	Dienstreisen	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4431500	Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Aufw.	7.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4431800	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	173.100,00	176.700,00	178.500,00	181.300,00	183.000,00
4450001	Erstattungen an den Bund	3.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
4455000	Erstattungen an verb. UN, Sonderverm. u. Beteilig.	143.200,00	144.100,00	145.800,00	147.000,00	147.000,00
4456000	Erstattungen an sonst. öff. Sonderrechnungen	14.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4457000	Erstattungen an private Unternehmen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4515000	Zinsaufw. an verb.UN, Beteiligung., Sondervermögen	8.400,00	11.800,00	11.500,00	11.100,00	10.800,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	121.900,00	106.700,00	178.200,00	193.900,00	205.200,00
4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	32.100,00	32.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
4711020	Abschr. auf übrige immaterielle VermGG	47.000,00	51.200,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	513.300,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00	512.200,00
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	105.700,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00	94.400,00
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	18.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	122.100,00	115.500,00	135.000,00	135.000,00	135.500,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	232.000,00	230.200,00	220.600,00	220.700,00	220.800,00
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	18.900,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.600,00	671.200,00	684.100,00	697.400,00	710.900,00
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-15.200.600,00</b>	<b>-16.329.100,00</b>	<b>-16.703.500,00</b>	<b>-16.999.700,00</b>	<b>-17.266.400,00</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.200.600,00</b>	<b>16.329.100,00</b>	<b>16.703.500,00</b>	<b>16.999.700,00</b>	<b>17.266.400,00</b>
	<b>Saldo</b>					
	<b>Außergewöhnliche Erträge</b>					
5999998	<b>Summe Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>					
5999999	<b>Gesamtergebnis</b>					

## **Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Samtgemeinde Hage für das Haushaltsjahr 2026**

### **1. Allgemeines**

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Diese sind insbesondere in den §§ 4 und 17 - 20 KomHKVO festgelegt.

Im § 4 Abs. 3 KomHKVO ist vorgesehen, dass Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werden können. Gemäß § 19 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschl. Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen gemäß § 18 KomHKVO für Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Gemäß § 20 KomHKVO bleibt die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Maßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Im Übrigen wird auf die Deckungsregeln der KomHKVO (§§ 17 – 20) hingewiesen.

### **2. Regelungen für den Haushalt der Samtgemeinde Hage für das Haushaltsjahr 2026**

Von der Möglichkeit, Teilhaushalte, Produktbereiche und Produktgruppen zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammenzufassen, wird im Ergebnishaushalt kein Gebrauch gemacht. Es werden lediglich die einzelnen Produkte zu Budgets erklärt. Abweichend davon werden auf der Ebene des Gesamthaushalts folgende Aufwendungsarten jeweils für sich zu Budgets erklärt:

- Gebäudeunterhaltungsaufwendungen
- Abschreibungen
- Personalaufwendungen
- Innere Leistungsverrechnungen

Unterhalb der Produktebene werden die Schul- und Kindergartenbudgets nach den bisherigen Vorgaben im kameralem Haushalt als eigenständige Budgets für die jeweilige Einrichtung fortgeführt (siehe entsprechende Haushaltsvermerke bei den Teilergebnishaushalten!).

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit insgesamt als Budget anzusehen.

**Stellenplan**  
**und**  
**Stellenübersichten**

**Teil A: Beamtinnen und Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2025			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**I. Samtgemeindeverwaltung****Beamte auf Zeit**

1	Samtgemeindebürgermeister/in	B 2	1	1	1	-	-	DAE gem. § 3 NKBesVO
---	------------------------------	-----	---	---	---	---	---	----------------------

**Laufbahngruppe 2**

2	Samtgemeindeoberamtsrat/rätin	A 13	0	1	1	-	-	
3	Samtgemeinderat/rätin	A 13	1	1	1	-	-	0,03 Stellenanteile Eigenbetrieb Kuverwaltung
4	Samtgemeindeamtsrat/rätin	A 12	2	1	1	-	-	1 Stelle z. Zt. besetzt mit A11
5	Samtgemeindeamtmann/frau	A 11	2	1,88	1,88	-	-	1 Stelle zzgl. DAE gem. § 3 NKBesVO
6	Samtgemeindeoberinspektor/in	A 10	0,88	0,88	0,88	-	0,88	
7	Samtgemeindeinspektor/in	A 9	0	0	0	-	-	

<b>Insgesamt:</b>			<b>6,88</b>	<b>6,76</b>	<b>6,76</b>	<b>0</b>	<b>0,88</b>	
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	----------	-------------	--

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen (sind in I. enthalten)****Laufbahngruppe 2**

1	Samtgemeinderat/rätin	A 13	0	0,03	0,03	-	-	0,03 Stellenanteile Eigenbetrieb Kurverwaltung
---	-----------------------	------	---	------	------	---	---	--

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8

**I. Samtgemeindeverwaltung**

1	Verwaltungsangestellte/r	12	1	0	0		1 VZK
2	Verwaltungsangestellte/r	11	0	0	0		
3	Technischer Angestellte/r	11	0	0	0		
4	Technischer Angestellte/r	10	1	1	1	-	1 VZK
5	Verwaltungsangestellte/r	10	2,1	1	1	-	2 VZK, 1 VZK anteilig
6	Verwaltungsangestellte/r	9 c	1	1,1	1,1	-	1 VZK
7	Technischer Angestellte/r	9 b	1,77	1,77	1,77	-	1 VZK, 1 TZK 30 WoStd.
8	Verwaltungsangestellte/r	9 b	0,64	2,1	2,1	-	1 TZK 25 WoStd.
9	Verwaltungsangestellte/r	9 a	6,77	2	2	-	6 VZK; 1 TZK 30 WoStd
10	Verwaltungsangestellte/r	8	3,5	5,17	4,9	-	2 VZK, 3 TZK 19,5 WoStd.
11	Verwaltungsangestellte/r	7	5,69	4,67	4,67		3 VZK; 4 TZK 35/30/20/20 WoStd.
12	Verwaltungsangestellte/r	6	0,77	0,9	0,9	-	1 TZK 30 WoStd.
13	Verwaltungsangestellte/r	5	1	0,77	0,77	-	1 VZK;

<b>Zwischensumme I:</b>			<b>25,24</b>	<b>20,48</b>	<b>20,21</b>	<b>0,00</b>	
-------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------	--

**II. Abgeordnete und sonstige Beschäftigte**

Keine

<b>Zwischensumme II:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
--------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--

**III. Schulen, Kindertagesstätten, Jugendcenter**

1	Verwaltungsangestellte/r (Systemv.)	10	0,9	0,9	0,9		1 Vollz.kraft anteilig mit 35,1 Wochenst.
2	Schulsekretär/in	8	0,38	0,38	0,38	-	1 Teilz.kraft mit 15 Wochenstunden
3	Leiter/in Lernwerkstatt	6	0,72	0,72	0,72	-	2 Teilz.kraft mit jeweils 14 Wochenst.
4	Schulsekretär/in	5	3,05	2,32	2,32	-	1 VZK, 4 Teilz.kräfte 28,27/25/10/16,24
5	Schulhausmeister/in	7	2	2	2		2 VZK
6	Schulsekretär/in	4	0,69	0,69	0,69	-	1 Teilz.kraft mit 26,8 WoStd.
7	Mitarbeiter/in Mensaküche/Küchenhilfe KiTa	2	3,09	0,68	0,68		8 Teilz.kräfte 10,62/12,6/13.9/14,15/18/21,23/22 WoStd.
8	Mitarbeiter/in Küchenhilfe KiTa	1	0	0,92	0,92		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Erzieher/in (Leitung)	S 15	1,87	1,87	1,87	-	1 Vollz.kraft, 1 Teilz.kraft mit 33,75 WoStd.
10	Erzieher/in (Leitung/Vertretung)	S 13	4,71	3,82	3,82	-	1 Vollz.kr.; 4 Teilz.kr. 35,00/34,25/37,00/38,75 WoStd.
11	Jugendpfleger/in	S 11b	1	1	1	-	
12	Sozialpädagoge/in	S 09	1	1	1	-	1 VZK, wird seitens Stadt Nordern erstattet
13	Erzieher/in (Leitung/Vertretung)	S 09	1,95	1,74	1,74	-	1 VZK, 1 Teilz.kraft mit 36,75 WoStd.
14	Erzieher/in	S 08b	1,79	0,79	0,79	-	1 VZK, 1 Teilz.kraft mit 31 WoStd.
15	Erzieher/in	S 08a	28,04	23,64	23,64	-	4 Vollz.kräfte, 31 Teilz.kräfte versch. WoStd.
16	Kinderpfleger/in, Sozialassist./in etc.	S 04	12,88	12,14	12,14	-	18 Teilz.kräfte versch. WoStd.
17	Kräfte in Ausbildung	S 03	0,38	0,76	0,76	-	1 Teilz.kraft mit 15 WoStd.
18	Kräfte in Ausbildung	S 02	0,38				1 Teilz. Kräfte mit 15 WoStd.
<b>Zwischensumme III:</b>			<b>64,83</b>	<b>55,37</b>	<b>55,37</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV. Bauhof</b>							
1	Vorarbeiter/-in Bauhof	7	2	1	1	-	
2	Bauhofsarbeiter/-in	6	1	2	2	-	
3	Elektriker/in	6	1	1	1	-	
4	Bauhofsarbeiter/-in	5	5	4	4	-	
5	Gärtner/-in	5	1	1	1	-	
6	Bauhofsarbeiter/-in	4	1	2	2	-	
7	Bauhofsarbeiter/-in	3	10	8	8		3 Saisonkräfte
<b>Zwischensumme IV:</b>			<b>21,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>V. Reinigungsdienst</b>							
1	Raumpfleger/-in	2	13,47	12,94	12,84	0,41	31 Teilz.kräfte mit versch. Wochenstunden
2	Raumpfleger/-in	1	0,00	0	0	-	
<b>Zwischensumme V:</b>			<b>13,47</b>	<b>12,94</b>	<b>12,84</b>	<b>0,41</b>	
<b>Insgesamt:</b>			<b>124,54</b>	<b>107,79</b>	<b>107,42</b>	<b>0,41</b>	

**Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte**

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

1	Samtgemeindeinspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	1	bis zum 31.07.2027
2	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	2	1	
4	Küchenhilfe für KGS Hage	Entgelt	1	1	
5	Aushilfen Kindergärten	Entgelt	1	1	Teilz.kraft als Vertretung
6	Aushilfen Reinigungsdienst	Entgelt	4	4	Teilz.kräfte mit versch. Wochenstd.
7	Fachkraft für Ferienbetreuung Schulkinder	Entgelt	1	1	

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1	Gesamt:		
		B 2	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		A 9 - A 1	
1110100	Gemeindeorgane	1												1
1220100	Öffentliche Ordnung							1						1
1110200	Innere Verwaltung									0,88				0,88
1110300	Finanzverwaltung						1		2					3
5210100	Bauverwaltung							1						1
<b>Insgesamt:</b>		1	0	0	0	0	1	2	2	0,88	0	0		6,88

**II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Glied.- Nr.	Organisationseinheit	Entgeltgruppen nach dem TVöD														Entgeltgruppen SuE								Gesamt:			
		12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1	15	13	11b	10	9	8b	8a	4		3	2	
1110200	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1		1,00		0,64	0,59	1,00	2,02		1,00			0,77													7,02
1110300	Finanzverwaltung				1,00		4,00	1,00		0,77																6,77	
1110500	Einrichtung gesamte Verw. (EDV)			1,10																						1,10	
1220100	Öffentliche Ordnung					1,00																				1,00	
1220100	Melde- und Personenstandswesen					1,18		2,67																		3,85	
2110100	Grundschule Berumbur mit Turnh.			0,10			0,38	0,32						2,09												2,89	
2110200	Grundschule Hage			0,20				0,28		1,06	0,69		1,84													4,07	
2180100	KGS Ganztagschule Hage-Norden			0,60				1,18	0,72	1,99			7,86						1,00							13,35	
3650100	Kindergarten Berumbur							0,10					0,70		0,95						3,92	2,00				7,67	
3650200	Kindergarten Küstenkinder							0,12					1,44	1,00	1,00					1,00	10,10	3,26				17,92	
3650400	Waldkindergarten																		1,00		1,45	0,38		0,38	3,21		
3650600	Kindergarten Berumbur Schulstr.														1,89					0,79	3,32	1,36				7,36	
3650700	Kindertagesstätte Bahnhofstraße												0,87	0,87	0,87						5,55	2,81	0,38			11,35	
3650800	Kindertagesstätte Stettiner Straße												0,87						0,95		3,70	3,07				8,59	
3660100	Jugendcenter												0,12					1,00								1,12	
5210100	Allgem. Bauverwaltung			1,00		1,77		1,50	1,00																	5,27	
5730600	Bauhof							2,00	2,00	6,00	1,00	10,00														21,00	
	<b>Gesamt :</b>	1,00	0,00	4,00	1,00	2,41	6,77	3,88	9,69	3,49	10,05	1,69	10,00	16,56	0,00	1,87	4,71	1,00	0,00	2,95	1,79	28,04	12,88	0,38	0,38	<b>124,54</b>	

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
1	2	3	4	5
2026				
2027				
2028				
2029		400.000	480.000	
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.075.100	657.400	540.800	122.600

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres  - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden 1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKomVG 1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG	10.004	9.058
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>10.004</b>	<b>9.058</b>

**Bericht**  
**gem. § 151 NKomVG**  
**über die**  
**Beteiligungen der Samtgemeinde Hage**  
**an Unternehmen und Einrichtungen**  
**in der Rechtsform des privaten Rechts**

## Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

Beteiligungsgesellschaft	Stammkapital in Euro	Anteil der Samtgemeinde in Euro	Anteil der Samtgemeinde in %
--------------------------	-------------------------	------------------------------------	---------------------------------

### I. Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts

1. Neue Energien Hage GmbH	333.000,00	333.000,00	100,00%
2. Behindertenhilfe Norden gGmbH	66.000,00	550,00	0,83%
3. Ostfriesland Touristik-Landkreis Aurich GmbH	50.000,00	1.000,00	2,00%
4. Raiffeisen-Volksbank Fresena eG	Genossenschaftsanteil in Höhe von 640,00 €		

### II. Kommunale Anstalten

Keine

**Anlage 1**

# **Wirtschaftsplan**

**des Eigenbetriebes  
Kurverwaltung der Samtgemeinde Hage**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2026**

# Inhaltsverzeichnis

## Inhalt

## Seite

Erfolgsplan.....	1
Erläuterungen zum Erfolgsplan.....	2
Vermögensplan.....	3
Erfolgsvorschau.....	4
Vermögensplanung.....	5
Stellenübersicht.....	6

## Erfolgsplan

I. Erlöse/Erträge in Euro	Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €	vorl. Ergebnis 2024 €
1. Umsatzerlöse	959.500	900.000	951.848,07
2. Sonst. betriebl. Erträge	30.000	30.000	17.400,87
3. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0,00
<b>Gesamterlöse/-erträge</b>	<b>989.500</b>	<b>930.000</b>	<b>969.248,94</b>
II. Aufwendungen in Euro			
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bez. Leistungen	300.000	293.000	354.910,24
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	745.000	708.000	620.699,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	227.000	219.000	176.464,02
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	227.000	227.883	242.120,64
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	130.000	120.117	144.303,45
5. Zinsaufwand	55.000	57.400	62.289,99
6. Sonstige Steuern	5.500	4.600	5.430,96
<b>7. Gesamtaufwendungen</b>	<b>1.689.500</b>	<b>1.630.000</b>	<b>1.606.219,17</b>
8. Gesamterlöse/-erträge	989.500	930.000	969.248,94
9. Jahresverlust	-700.000	-700.000	-636.970,23
<b>III. Bilanzverlust in Euro</b>	<b>-700.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-636.970,23</b>

**Erläuterungen zur Erfolgsplanung der Kurverwaltung für 2026**  
(in Bezug auf wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr)

**I. Erlöse/Erträge (in €)**

**Pos. 1: Umsatzerlöse (+ 59.500 €)**

Mehrerlöse durch neue Veranstaltungen, gezieltere Werbung, Kundenneugewinnung, Gebührenerhöhungen

**II. Aufwendungen (in €)**

**Pos. 1: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Leistungen (+7.000 €)**

Preissteigerungen durch höhere Energiekosten

**Pos. 2: Personalaufwand (+ 43.227 €)**

Mehrbedarf für Tariferhöhung  
Mehrbedarf für Höhergruppierung  
Mehrbedarf für Stundenerhöhungen für Veranstaltungen & Ausbau des Angebotes des Kurzentrums

**Pos. 3: Abschreibungen (- 883€)**

Ablauf von Abschreibungszeiträumen für älteres Anlagevermögen

**Pos. 4: Sonstige betriebliche Aufwendungen (+ 9.883 €)**

Allgemeine Preissteigerung um 2,1%

**Pos. 5: Zinsaufwendungen (- 2.400 €)**

Verringerung der Zinsbelastung durch die ordentliche Darlehenstilgung & Umschuldung

## Vermögensplan

	Planansatz 2026 €	Planansatz 2025 €	vorl. Ergebnis 2024 €
<b>I. <u>Mittelverwendung</u></b>			
<b>1. <u>Investitionen</u></b>			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000	26.000	12.028,37
Baukosten Kurzentrum allgemein	10.000	10.000	0,00
Erneuerung Eingangsmatte Kurzentrum	0,00	0,00	2.498,77
Austausch Kassenrechner Kurzentrum	2.500	0,00	0,00
Baukosten Kurverwaltung allgemein	3.500	3.500	0,00
Umstellung Microsoft Office	0,00	5.000	0,00
Verlängerung Giritech G/On	0,00	2.000	0,00
Mechanische Nachrüstung Klimaanlage Hallenbad	0,00	13.000	0,00
Erneuerung Schiebetür Kurzentrum	0,00	6.500	0,00
Umbau medizinische Abteilung	15.000	0,00	0,00
	57.000	66.000	14.527,14
<b>2. <u>Darlehensstilgungen</u></b>			
Planmäßige Tilgungen	190.000	177.400	174.275,00
Außerplanmäßige Tilgungen	0	0	0,00
	190.000	177.400	174.275,00
<b>3. <u>Veränderung Finanzmittelbestand</u></b>	-19.863	-15.500	115.755
<b>4. <u>Jahresverlust</u></b>	700.000	700.000	636.970,23
<b><u>Gesamtsumme Mittelverwendung</u></b>	<b>927.137</b>	<b>927.900</b>	<b>941.527,01</b>
<b>II. <u>Mittelbereitstellung</u></b>			
Abschreibungen	227.137	227.900	242.120,64
Zuweisungen	0	0	0,00
Darlehen	0	0	0,00
Tilgungszuschuss	0	0	0,00
Einsatz vorhandener Liquidität	0	0	0,00
Verlustabdeckung durch die Samtgemeinde	700.000	700.000	699.406,37
<b><u>Gesamtsumme Mittelbereitstellung</u></b>	<b>927.137</b>	<b>927.900</b>	<b>941.527,01</b>

## A. Erfolgsvorschau (in 1.000 €)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>I. Erlöse/Erträge</b>						
1. Umsatzerlöse	951	900	960	960	970	980
2. Sonstige betriebliche Erträge	18	30	30	30	30	30
3. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamterlöse/-erträge</b>	<b>969</b>	<b>930</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>1.000</b>	<b>1.010</b>
<b>II. Aufwendungen</b>						
1. Aufwendungen f. RHB und bezogene Leistungen	355	293	300	304	310	320
2. Personalaufwand	797	927	972	980	985	985
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	242	227	227	215	198	189
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	144	120	130	140	140	140
5. Zinsaufwendungen	62	58	55	45	40	35
6. Sonstige Steuern	6	5	6	6	6	6
7. Aufwendungen gesamt	<b>1.606</b>	<b>1.630</b>	<b>1.690</b>	<b>1.690</b>	<b>1.679</b>	<b>1.675</b>
8. Jahresverlust	-637	-700	-700	-700	-679	-665
<b>III. Bilanzverlust</b>	<b>-637</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-679</b>	<b>-665</b>

## B. Vermögensplanung (in 1.000 €)

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b><u>I. Mittelbereitstellung</u></b>						
1. Abschreibungen	242	227	228	212	196	196
2. Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
3. Darlehen	0	79	0	0	0	0
4. Tilgungszuschuss	0	0	0	0	0	0
5. Lfd. Verlustabdeckung SG Hage	700	700	700	700	700	700
6. Einsatz vorhandener Liquidität	0	0	0	0	0	0
7. Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0	0
	<b>942</b>	<b>1.006</b>	<b>928</b>	<b>912</b>	<b>896</b>	<b>896</b>
<b><u>II. Mittelverwendung</u></b>						
<b>1. Investitionen</b>						
- Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30	26	30	30	30	30
- Baukosten Kurzentrum allgemein	10	10	10	10	10	10
- Erneuerung Eingangsmatte Kurzentrum	3	0	0	0	0	0
- Baukosten Kurzverwaltung allgemein		4				
- Erneuerung Schiebetür Kurzentrum	0	6	0	0	0	0
- Umstellung Microsoft Office	0	5	0	0	0	0
- Verlängerung Giritech G/On	0	2	0	0	0	0
- Mechanische Nachrüstung Klimaanlage Hallenbad	0	13	0	0	0	0
<b>2. Tilgung Darlehen</b>	174	177	192	172	165	165
<b>3. Veränderung Finanzmittelbestand</b>	17	-16	4	11	11	11
<b>4. Jahresverlust</b>	700	700	700	700	700	700
	<b>934</b>	<b>927</b>	<b>936</b>	<b>923</b>	<b>916</b>	<b>916</b>

## Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Amts-/Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.06.2025	
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7

### 1. Beamte (nachrichtlich)

2	Stellv. Betriebsleiter	A 13	0,03	0,03	0,03	0
---	------------------------	------	------	------	------	---

### 2. Beschäftigte

1	Betriebsleiter/in	12	1,00	1,00	0,00	1,00
4	Physiotherapeutin	8	0,77	0,77	0,77	0,00
5	Schwimmeister/-in	8	2,00	2,00	2,00	0,00
6	Physiotherapeut/-in	7	1,78	1,78	1,54	0,24
8	Masseur/-in und med. Bademeister/-in	5	1,66	1,78	1,66	0,12
9	Verwaltungestellte/-r (Kurverwaltung allgem.)	5	2,76	2,5	2,17	0,33
10	Verw.-Angestellte/-r (Büro/Kasse Kurzentrum)	5	1,93	1,93	1,93	0,00
11	Verw.-Angestellte/-r (Büro/Kasse Kurzentrum)	3	0,58	0,58	0,58	0,00
13	Reinigungskraft	2	2,56	2,56	2,56	0,00
15	Rettungsschwimmer/-in	2	0,76	0,51	0,51	0,00
16	Angestellte/-r Außendienst	Minijob-Basis	0,00	0,08	0,08	0,00
17	Physiotherapeut (Aushilfe)	7	1	1	0,00	1,00
18	Rettungsschwimmer/-in	Minijob-Basis	1,03	1,03	1,03	0,00
<b>Insgesamt:</b>			<b>17,83</b>	<b>17,52</b>	<b>14,83</b>	<b>2,69</b>

### 3. Nachwuchskräfte

1	Auszubildende/-r	Ausb. Entgelt	2	1	1	0
---	------------------	---------------	---	---	---	---

**Anlage 2**

# **Wirtschaftsplan**

**des Eigenbetriebes  
Abwasserwerk der Samtgemeinde Hage**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2026**

# Inhaltsverzeichnis

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
<u>Erflogsplan</u>	<u>1</u>
<u>Vermögensplan</u>	<u>2</u>
<u>Finanzplan</u>	<u>3</u>
<u>Stellenübersicht</u>	<u>5</u>

## Erfolgsplan

	Planansatz 2026 Euro	Planansatz 2025 Euro	Rechn.ergebnis 2024 Euro
<b>I. Erträge</b>			
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
Abwassergebühren	1.724.300	1.590.000	1.549.931,03
Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo empf. Baukostenzusch.)	113.800	113.800	113.211,62
Sonstige Umsatzerlöse	3.800	3.900	3.659,60
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Abwasserabgabe von Kleineinleitern	500	500	447,50
Zinserträge	18.100	13.000	21.736,72
Sonstige Erträge	27.500	27.000	45.822,17
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>1.888.000</b>	<b>1.748.200</b>	<b>1.734.808,64</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
<b>1. Materialaufwand</b>			
<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	274.000	220.000	303.707,81
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
Unterhaltung Grundstücke und technische Anlagen	218.000	240.000	217.461,40
Unterhaltung Geräte, BGA, Fuhrpark	8.000	7.000	17.561,25
Klärschlamm Entsorgung	136.000	140.000	135.061,01
Kanalspülungen, Störungsüberw., Abwasserkontrolle	45.000	44.000	44.863,19
<b>2. Personalaufwand</b>			
<b>a) Löhne und Gehälter</b>	322.550	309.900	288.126,92
<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>	93.550	89.900	81.690,15
<b>3. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	460.000	463.000	464.573,45
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Verwaltungskosten Samtgemeinde Hage	143.000	144.500	142.362,91
Bewirtschaftungskosten allgemein	17.000	19.000	16.424,77
Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	17.500	18.000	17.215,00
Abwasserabgabe für Kleineinleiter	500	500	429,00
Übrige Aufwendungen	50.000	40.000	50.565,20
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	29,70
<b>6. Sonstige Steuern</b>	1.000	0	993,48
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>1.786.100</b>	<b>1.735.800</b>	<b>1.781.065</b>
<b>III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)</b>	<b>101.900</b>	<b>12.400</b>	<b>-46.256,60</b>

## Vermögensplan

	Planansatz 2026 Euro	Planansatz 2025 Euro	Rechn.ergebnis 2024 Euro
<b>I. Mittelbereitstellung</b>			
<b>1. Erwirtschaftete Abschreibungen</b>			
abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse (Abwasserbeiträge)	346.200	349.200	351.361,83
<b>2. Abwasserbeiträge</b>	30.000	30.000	0,00
<b>3. Jahresüberschuss</b>	101.900	12.400	0,00
<b>4. Rückflüsse aus Darlehen</b>	55.300	54.800	56.294,81
<b>5. Rückführung liquider Mittel</b>	498.600	976.600	0,00
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>1.032.000</b>	<b>1.423.000</b>	<b>407.656,64</b>
<b>II. Mittelverwendung</b>			
<b>1. Investitionen</b>			
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	7.000	2.801,11
Fuhrpark *)	45.000	51.000	26.047,73
SWK-Baukosten allgemein	30.000	30.000	0,00
RWK-Baukosten allgemein	20.000	20.000	0,00
Erstellung Kanalkataster mit Sanierungskonzept	10.000	10.000	0,00
Modifizierung PW Herrentog *)	50.000	50.000	0,00
Baukosten SW-Kanal "Schulstraße" *)	100.000	100.000	934,13
Baukosten SW-Kanal "Kolkweg Lütetsburg" *)	230.000	230.000	0,00
Erneuerung Hauptpumpwerk	0	0	53.279,55
Konzept Belüftungstechnik Belebungsbecken 2 1. Abs. *)	0	350.000	28.382,20
Carport mit Photovoltaikanlage *)	0	180.000	8.060,18
Umrüstung PW auf Tosiboxen Abs 1/3	0	25.000	7.509,75
Erneuerung Phosphatanalyser Belebungsbecken	0	22.000	0,00
Photovoltaikanlage Schlammhalle inkl. Ertüchtigung	0	348.000	0,00
Instandsetzung RW-Pumpstation Blandorfer Straße *)	70.000	0	0,00
Photovoltaikanlage Maschinenhalle	150.000	0	0,00
Erneuerung Rechenanlage (Planungskosten)	100.000	0	0,00
Energieeffizienter Umbau Belebungsbecken 1	220.000	0	0,00
<b>2. Tilgung Darlehen und Schuldendiensthilfen</b>	0	0	0,00
<b>3. Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0,00
<b>4. Jahresfehlbetrag</b>	0	0	46.256,60
<b>5. Abführung an den Samtgemeindehaushalt     (Eigenkapitalverzinsung)</b>	0	0	0,00
<b>6. Zunahme liquider Mittel</b>	0	0	234.385,39
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>1.032.000</b>	<b>1.423.000</b>	<b>407.656,64</b>

\*) Wiederholungsveranschlagungen

## Finanzplan 2025 - 2029 (in 1000 Euro)

	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro	2029 Euro
<b>A. <u>Erfolgsvorschau</u></b>					
<b>I. <u>Erträge</u></b>					
1. Umsatzerlöse	1.708	1.842	1.870	1.900	1.930
2. Sonstige betriebliche Erträge	40	46	50	55	60
Gesamtbetrag	1.748	1.888	1.920	1.955	1.990
<b>II. <u>Aufwendungen</u></b>					
1. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	220	274	275	245	250
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	431	407	435	440	445
2. Personalaufwand	310	322	331	340	349
a) Löhne und Gehälter					
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	90	94	96	98	100
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	463	460	465	485	495
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	222	228	235	240	245
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
6. Sonstige Steuern	0	1	1	1	1
Gesamtbetrag	1.736	1.786	1.838	1.849	1.885
<b>III. <u>Jahresüberschuß/-fehlbetrag (-)</u></b>	<b>12</b>	<b>102</b>	<b>82</b>	<b>106</b>	<b>105</b>





**Anlage 3**

**Gesamtabschluss 2023  
der Samtgemeinde Hage**

# Gesamtabschluss 2023

## Samtgemeinde Hage



Eigenbetrieb Kurverwaltung

Neue Energien Hage GmbH



Eigenbetrieb Abwasserwerk



## Inhaltsverzeichnis

I.	Einleitung	2
II.	Lagebericht	3
III.	Konsolidierungsbericht	4
	1. Rechtliche Grundlagen	4
	2. Konsolidierungskreis	5
	3. Aufbereitung der Rechnungen	5
	4. Kapitalkonsolidierung	5
	5. Schuldenkonsolidierung	6
	6. Erfolgskonsolidierung	6
	7. Darstellung und Analyse des Gesamtabchlusses	6
	8. Konsolidierungsbilanz	7
	9. Anhang zur konsolidierten Bilanz	9
	10. Gesamtergebnisrechnung	10
	11. Anhang zum konsolidierten Ergebnis	12
	12. Ausblick	12

## Gesamtabschluss der Samtgemeinde Hage

### I. Einleitung

Der konsolidierte Gesamtabschluss (kommunaler Gesamtabschluss, Konzernabschluss) gehört zu den zentralen Reformelementen der Haushaltreform zum 01.01.2006. Der *Gesamtabschluss entspricht dem Konzernabschluss in der Privatwirtschaft. Die Gemeinden haben in der Vergangenheit viele Aufgaben u.a. in Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts ausgegliedert. Durch die Ausgliederung von Verwaltungsaufgaben aus der Kernverwaltung haben öffentliche Beteiligungen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Ziel des konsolidierten Gesamtabschlusses ist die bilanzielle Darstellung der Gemeinde zusammen mit ihren ausgegliederten Bereichen. Zu den einzubeziehenden Einrichtungen und Betrieben in der Samtgemeinde Hage zählen Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, auf die die Samtgemeinde Hage einen beherrschenden Einfluss hat (§ 128 Abs. 4 - 6 NKomVG).*

Nach der neuesten Rechtsauslegung sind die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und der Eigengesellschaft zwar von untergeordneter Bedeutung im Hinblick auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Samtgemeinde Hage, dennoch soll die Erstellung eines Gesamtabschlusses beibehalten werden, da dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild darstellt.

Durch die Betrachtung der Gemeinde als einheitliches „Unternehmen“ (wirtschaftliche Einheit), vergleichbar mit einem Konzern, soll eine Gesamtübersicht über die Vermögens-, Finanz- und Ertragssituation der Kommune abgebildet werden. Der konsolidierte Gesamtabschluss dient somit der Informationsfunktion für den Rat, die Verwaltung, die Bürger und die Öffentlichkeit. Des Weiteren soll er zur Verbesserung der Steuerung von Kernverwaltung und Beteiligungen beitragen.

Das Verfahren zum Erstellen des konsolidierten Gesamtabschlusses wird als Konsolidierung bezeichnet. Als Konsolidierung beschreibt der § 60 Nr. 27 KomHKVO die Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 128 Abs. 4 NKomVG genannten Aufgabenträger zu einem konsolidierten Gesamtabschluss. Gemeint ist hierbei nicht die reine Addition der Bilanzwerte der Gemeinde mit denen der ausgegliederten Bereiche, sondern eine Aufrechnung.

Beispielsweise sind Forderungen der Gemeinde gegenüber einem Eigenbetrieb, der sie als Verbindlichkeiten bilanziert, zu neutralisieren. Der Gesamtabschluss ist gem. § 128 Abs. 6 NKomVG nach den Regeln des Jahresabschlusses aufzustellen und ist durch einen Konsolidierungsbericht zu erläutern. Der konsolidierte Gesamtabschluss ist deshalb zusätzlich zum doppischen Jahresabschluss der Kernverwaltung zu erstellen.

## II. Lagebericht

Der konsolidierte Gesamtabschluss 2023 für den „Konzern Samtgemeinde Hage“ zeigt neben den Verhältnissen von Anlage- und Umlaufvermögen und deren Finanzierung aus Eigen- und Fremdkapital auch die Veränderungen zum Vorjahr auf. Der Abschluss weist ein hohes Anlagevermögen von 45,41 Mil. € im Vergleich zum Finanzvermögen von 6,12 Mil. € aus. Die Nettoposition (Eigenkapital) entspricht 22,87 % des Anlagevermögens. Bei einer Bilanzsumme in Höhe von 51,54 Mil. € und einem Eigenkapital in Höhe von 10,38 Mil. € beträgt die Eigenkapitalquote 20,15 %.

Das Geschäftsjahr 2023 schließt die Samtgemeinde positiv ab. Die Samtgemeinde Hage als Konzernmutter konnte einen Jahresüberschuss in Höhe von 86.135,18 € verbuchen. Das Gesamtergebnis im Konzern liegt bei 58.450,66 €.

Die positive Situation der Finanzen in 2022 hat sich 2023 nicht unwesentlich verbessert. Die Finanzlage des Konzerns ist weiterhin durch den soliden Bestand an liquiden Mitteln, in 2023 betrug er 4,71 Mil. €, gegeben.

Die Samtgemeinde Hage, die Eigenbetriebe Kurverwaltung und Abwasserwerk sowie die Neue Energien Hage GmbH bilden den Konzern Samtgemeinde und steuern in den einzelnen Bereichen ihre spezifischen Schwerpunkte bei. Das Gesamtergebnis setzt sich aus den erwirtschafteten, positiven Ergebnissen der Samtgemeinde Hage und der NEH GmbH und den negativen Ergebnissen der Eigenbetriebe Kurverwaltung und Abwasserwerk zusammen. Der Eigenbetrieb Kurverwaltung erwirtschaftete ein Minus von 84.406,37 €, der Eigenbetrieb Abwasserwerk ein Minus von 239.278,88 € und die NEH GmbH ein Plus von 296.000,73 €.

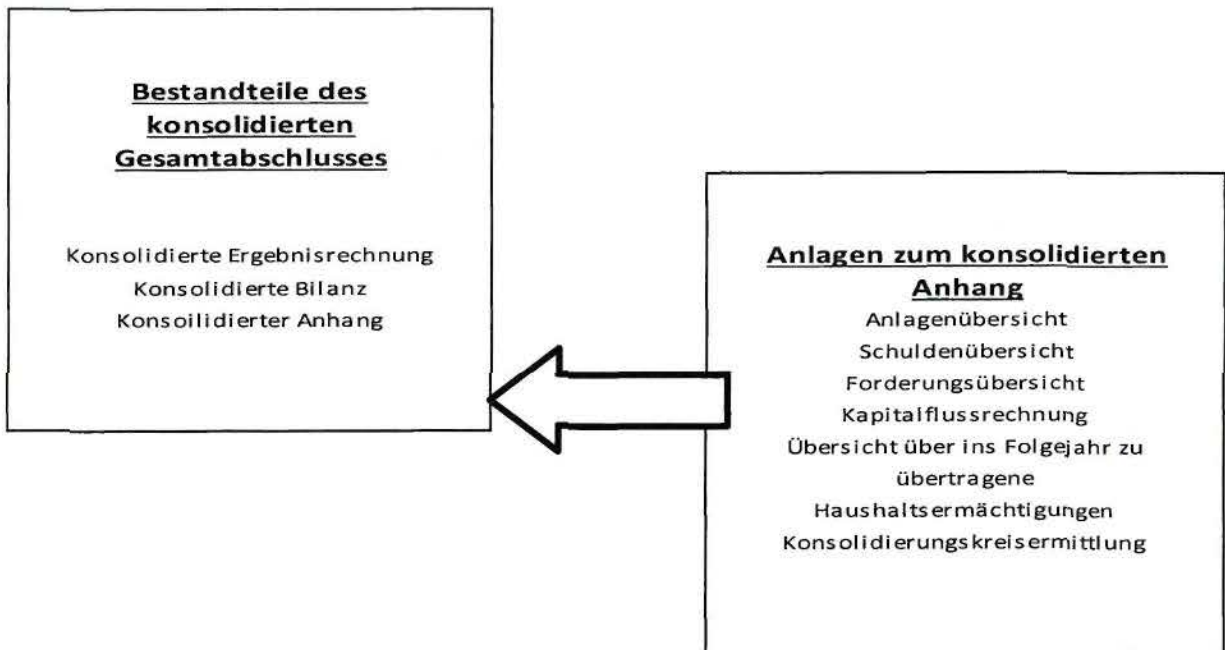
Betrachtet man das Anlagevermögen des Konzerns, so entfallen von den 45,41 Mil. € auf die Samtgemeinde Hage 30,90 Mil. €, auf den Eigenbetrieb Kurverwaltung 3,30 Mil. €, auf den Eigenbetrieb Abwasserwerk 8,40 Mil. € und 2,81 Mil. € auf die NEH GmbH. Das Anlagevermögen der Samtgemeinde Hage setzt sich hauptsächlich aus den Gebäuden der Kindertagesstätten und der Schulen sowie aus Straßen zusammen. Die Anlagen des Eigenbetriebes Abwasserwerk bestehen aus dem Kanalnetz, der Kläranlage und dem Betriebsgebäude. Diese beiden Konzernmitglieder sind also für die primären Bedürfnisse zuständig. Der Eigenbetrieb Kurverwaltung ist mit den Schwimmbädern, den Einrichtungen für die Gesundheitsvorsorge und den erbrachten Dienstleistungen für die Attraktivität des Tourismus in der Samtgemeinde verantwortlich. Die Neue Energien Hage GmbH betreibt zwei Windenergieanlagen und ein BHKW.

Der Investitionsbedarf des Konzerns in 2023 betrug 1,23 Mil. €. Der Anteil des Eigenbetriebes Kurverwaltung daran waren 2,36 %, auf den Eigenbetrieb Abwasserwerk entfielen 26,25 %, die Neue Energien Hage GmbH hatte daran keinen Anteil und der Rest war der Investitionsbedarf (71,39 %) der Samtgemeinde Hage. Der hohe Bestand an Anlagevermögen der Samtgemeinde bedingt auch einen relativ hohen Finanzbedarf für Investitionen.

Alle vier Mitglieder des Konzerns erwirtschafteten ihr Jahresergebnis durch den optimalen Einsatz ihrer Möglichkeiten. Mit dem Gesamtabschluss werden die optimalen Einzelergebnisse zusammengerechnet und anschließend von den geldlichen Beziehungen der Mitglieder untereinander befreit. Die Bilanzsumme des Gesamtabschlusses ist um 11,61 Mil. € geringer als die Summe der Einzelabschlüsse.

Der Konzernabschluss zeigt die Verhältnisse der Mitglieder auf und beseitigt die Wertvermehrungen, die sich aus der Ausgliederung einzelner Bereiche in selbstständige Einheiten ergibt. Die Bilanz des Gesamtabschlusses zeigt das Vermögen ohne die internen Verflechtungen.

### III. Konsolidierungsbericht



Der Konsolidierungsbericht umfasst:

- Gesamtüberblick mit Darstellung der wirtschaftlichen und finanziellen Gesamtlage der Gemeinde,
- Mindestangaben, die für den Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG vorgeschrieben sind,
- Erläuterungen des konsolidierten Gesamtabchlusses,
- Ausblick auf die künftige Entwicklung der Gemeinde,
- finanzielle und wirtschaftliche Perspektiven und Risiken.

#### 1. Rechtliche Grundlagen

Gem. § 128 Abs. 4 NKomVG ist ein konsolidierter Gesamtabchluss aufzustellen, sofern die Abschlüsse der Eigenbetriebe und –gesellschaften der Kommune nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Darin sind der Jahresabschluss der Gemeinde sowie die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe, Eigengesellschaften und anderer kommunaler Beteiligungen im Rahmen der "Konzernkonsolidierung" zusammenzufassen. Ziel dieser konsolidierten Gesamtdarstellung aller einbezogenen Abschlüsse ist der Gesamtüberblick über alle Vermögensgegenstände und Schulden, *Aufwendungen und Erträge des "Konzerns Samtgemeinde Hage"*. Für den kommunalen, konsolidierten Gesamtabchluss gelten die Vorschriften des Haushaltsrechts. Die Samtgemeinde Hage hat für das Haushaltsjahr 2012 den ersten nach NKomVG verbindlichen, zu prüfenden und vom Rat der Samtgemeinde festzustellenden Gesamtabchluss aufgestellt. Für das Jahr 2023 liegt nun der zwölfte Gesamtabchluss vor.

## 2. Konsolidierungskreis

In den konsolidierten Gesamtabchluss werden die Eigenbetriebe, Eigengesellschaften etc. (im Folgenden kurz: Betriebe) abhängig vom Grad des Einflusses seitens der Samtgemeinde als Gesellschafterin einbezogen. Die Betriebe, an denen die Samtgemeinde mehr als die Hälfte der Stimmrechte hält, stehen unter sog. beherrschendem Einfluss und werden voll konsolidiert. Hierbei werden alle Aktiva und Passiva, Aufwendungen und Erträge aus den Jahresabschlüssen dieser Betriebe mit dem Jahresabschluss der Samtgemeinde zusammengeführt.

Unter die **Vollkonsolidierung** fielen

I. Eigenbetriebe:

1. Eigenbetrieb Kurverwaltung
2. Eigenbetrieb Abwasserwerk

II. Eigengesellschaften:

1. Neue Energien Hage GmbH

Die mittels Vollkonsolidierung einbezogenen Betriebe bilden den sog. Konsolidierungskreis.

*Nicht jeder Betrieb der Samtgemeinde ist zwingend in den konsolidierten Gesamtabchluss einzubeziehen. Betriebe können bei der Konsolidierung unberücksichtigt bleiben (Wahlrecht zur Nichteinbeziehung gemäß § 128 Abs. 4 NKomVG), wenn sie (für ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde) von untergeordneter Bedeutung sind.*

## 3. Aufbereitung der Rechnungen

Die nach Handels- bzw. Eigenbetriebsrecht aufgestellten Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und der NEH GmbH sind hinsichtlich der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften mit der Samtgemeinde weitgehend identisch. Es wurden keine Vereinheitlichungen durchgeführt. Die Jahresabschlüsse der Betriebe wurden unverändert für den konsolidierten Gesamtabchluss verwendet. Gemeinsam mit dem Jahresabschluss der Samtgemeinde selbst wurden die Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen zur Summenbilanz und Summenergebnisrechnung zusammengeführt. Hieraus resultiert eine kumulierte Bilanzsumme von 63.158.302,43 €, ordentliche Aufwendungen von 19.881.625,28 € und ordentliche Erträge von 19.285.705,56 € (vgl. ergänzend die Vergleichszahlen in den nachfolgenden Übersichtstabellen).

Die Summendarstellung bildet allerdings noch nicht den "Konzern der Samtgemeinde Hage" ab, da sie durch „konzerninterne“ Kapital- und Leistungsbeziehungen aufgebläht ist. Die internen Kapital- und Leistungsbeziehungen werden auf dem Wege der Konsolidierung eliminiert. Es verbleiben dann ausschließlich diejenigen Bilanzpositionen, Erträge und Aufwendungen, die gegenüber "konzernexternen" Einheiten bestehen.

## 4. Kapitalkonsolidierung

Zunächst wird bei der Kapitalkonsolidierung das Sondervermögen mit Sonderrechnung des jeweiligen Betriebes bei der Samtgemeinde gegen deren bilanzielles Eigenkapital gestellt. Der Betrag des Stammkapitals wird dann im Eigenkapital der Betriebe

ergebnisneutral gekürzt. Im ausgewiesenen Jahresergebnis der Samtgemeinde sind die Erfolge der Eigenbetriebe enthalten, deshalb werden die Erfolge der Eigenbetriebe im Abschluss der Samtgemeinde für die Gesamtbilanz eliminiert. Die liquiden Mittel der einzelnen Einheiten werden durch die Konsolidierung aufsummiert.

### **5. Schuldenkonsolidierung**

In den Abschlüssen der Kernverwaltung und der Eigenbetriebe sind verschiedene gegenseitige Kreditbeziehungen bilanziert. Diese Kredite stellen auf der einen Seite Forderungen und auf der anderen Seite Verbindlichkeiten dar. Da es sich auch hier um Geschäftsbeziehungen innerhalb des „Konzerns Samtgemeinde Hage“ handelt, sind die entsprechenden Beträge sowohl bei Aktiva als auch Passiva heraus zu konsolidieren.

Hierbei wurden die Ausleihungen des Eigenbetriebes Abwasserwerk innerhalb des Konzerns neutralisiert.

### **6. Erfolgskonsolidierung**

Die Kernverwaltung sowie die Eigenbetriebe unterhalten vielfältige gegenseitige Geschäftsbeziehungen, die einerseits zu Aufwand und andererseits zu Ertrag führen (z.B. Zinsaufwand und -ertrag, Mietaufwand und -ertrag). Auch diese interne Beziehung, die in den jeweiligen Gewinn- und Verlustrechnungen abgebildet ist, ist in der „Konzernbetrachtung“ heraus zu lösen.

Die Software von Infoma „Kommunaler Gesamtabchluss“ bietet nicht die Möglichkeit, die Einzelergebnisse nach der Konsolidierung darzustellen. Für die Gesamtkonsolidierung hat die Erfolgskonsolidierung nur Auswirkungen in den Positionen aber nicht auf das Gesamtergebnis.

### **7. Darstellung und Analyse des Gesamtabchlusses**

Als Anlagen zum Gesamtabchluss sind Berechnungen und Abgrenzungen beigefügt. Die Gesamtbilanz und Gesamtergebnisrechnung des "Konzerns Samtgemeinde Hage" zum 31. Dezember 2023 sind die elementaren Bestandteile. Interessant ist ergänzend die nachfolgende Grobanalyse der Bilanz- und Ergebnisrelationen, welche die Veränderungen durch die Konsolidierung dokumentiert:

Bilanz  
01.01.23..31.12.23

Rubrikennr.	Beschreibung	SG Hage	Abwasserwerk SG Hage	Kurverwaltung SG Hage	Neue Energien Hage GmbH	Summenbilanz	Eliminierungen	Gesamtbilanz	Vorjahr	Veränderung
<b>A</b>	<b>Aktiva</b>									
<b>A1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermö</b>	<b>30.904.435,29 €</b>	<b>8.400.577,48 €</b>	<b>3.300.407,05 €</b>	<b>2.811.396,00 €</b>	<b>45.416.815,82 €</b>	- €	<b>45.416.815,82 €</b>	<b>46.280.885,50 €</b>	<b>- 864.069,68 €</b>
A1.00	Immaterielle Vermögensgegenstände	606.882,70 €	1,00 €	1,50 €	- €	606.885,20 €	- €	606.885,20 €	615.800,31 €	8.915,11 €
A1.01	Konzessionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A1.02	Lizenzen	91.215,62 €	1,00 €	1,50 €	- €	91.218,12 €	- €	91.218,12 €	76.594,18 €	14.623,94 €
A1.03	Ähnliche Rechte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A1.04	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	504.123,55 €	- €	- €	- €	504.123,55 €	- €	504.123,55 €	516.119,06 €	11.995,51 €
A1.05	Aktivierter Umstellungsaufwand	11.543,53 €	- €	- €	- €	11.543,53 €	- €	11.543,53 €	23.087,07 €	11.543,54 €
A1.06	Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A1.06.1	Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A1.06.2	Geleistete Anzahl. auf immat. Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A1.07	Geschäfts- o. Firmenwerte der verb. Aufgabenträger	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>A2</b>	<b>Sachvermögen</b>	<b>30.297.552,59 €</b>	<b>8.400.576,48 €</b>	<b>3.300.405,55 €</b>	<b>2.811.396,00 €</b>	<b>44.809.930,62 €</b>	- €	<b>44.809.930,62 €</b>	<b>45.665.085,19 €</b>	<b>855.154,57 €</b>
A2.01	Unb. Grundst./Grundst.gl.Rechte unbebaute Grundst.	529.024,84 €	- €	- €	- €	529.024,84 €	- €	529.024,84 €	3.504.420,75 €	2.975.395,91 €
A2.02	Beb. Grundst./Grundst.gl.Rechte bebaute Grundst.	24.556.419,00 €	1.310.488,23 €	2.566.768,16 €	- €	28.433.675,39 €	- €	28.433.675,39 €	25.642.529,82 €	2.791.145,57 €
A2.03	Infrastrukturvermögen	3.146.273,32 €	5.412.857,01 €	- €	- €	8.559.130,33 €	- €	8.559.130,33 €	3.365.201,50 €	5.193.928,83 €
A2.04	Bauten auf fremdem Grund und Boden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A2.05	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A2.06	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	845.101,33 €	1.579.030,15 €	619.632,00 €	- €	5.855.159,48 €	- €	5.855.159,48 €	11.597.712,77 €	5.742.553,29 €
A2.07	Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen und Tiere	1.220.734,10 €	52.257,00 €	87.144,50 €	- €	1.360.135,60 €	- €	1.360.135,60 €	1.498.810,36 €	138.674,76 €
A2.08	Vorräte	- €	27.428,23 €	26.627,49 €	- €	54.055,72 €	- €	54.055,72 €	56.176,59 €	2.120,87 €
A2.08.1	Vorräte	- €	27.428,23 €	26.627,49 €	- €	54.055,72 €	- €	54.055,72 €	56.176,59 €	2.120,87 €
A2.08.2	Geleistete Anzahlungen für Vorräte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A2.09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- €	18.515,86 €	233,40 €	- €	18.749,26 €	- €	18.749,26 €	233,40 €	18.515,86 €
<b>A3</b>	<b>Finanzvermögen, liq. Mittel u. akt. Rechnungsabg.</b>	<b>12.839.499,14 €</b>	<b>2.935.192,06 €</b>	<b>159.582,51 €</b>	<b>1.807.212,90 €</b>	<b>17.741.486,61 €</b>	<b>- 11.615.671,43 €</b>	<b>6.125.815,18 €</b>	<b>4.779.088,22 €</b>	<b>1.346.726,96 €</b>
A3.00	Finanzvermögen	10.331.546,08 €	1.909.472,77 €	117.709,66 €	624.927,15 €	12.983.655,66 €	- 11.615.671,43 €	1.367.984,23 €	998.306,20 €	369.678,03 €
A3.01	Anteile an verbundenen Aufgabenträgern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A3.01.1	Ant. an verb. Aufgabenträgern o. untergeord. Bed.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A3.01.2	Ant. an verb. Aufgabenträgern m. untergeord. Bed.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A3.02	Anteile an assoziierten Aufgabenträgern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A3.02.1	Ant. an assoz. Aufgabenträgern o. untergeord. Bed.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A3.02.2	Ant. an assoz. Aufgabenträgern m. untergeord. Bed.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A3.03	Anteile an sonstigen Aufgabenträgern	335.190,00 €	- €	1.000,00 €	10.097,76 €	346.287,76 €	- 465.566,52 €	119.278,76 €	176.721,97 €	296.000,73 €
A3.04	Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.477.100,76 €	- €	- €	- €	9.477.100,76 €	- 9.326.916,45 €	150.184,31 €	25.667,63 €	175.851,94 €
A3.05	Ausleihungen	382,93 €	1.819.524,81 €	- €	- €	1.819.907,74 €	- 1.819.524,81 €	382,93 €	382,94 €	0,01 €
A3.05.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A3.05.2	Ausleihungen an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A3.05.3	Ausleihungen an Sondervermögen	- €	1.819.524,81 €	- €	- €	1.819.524,81 €	- 1.819.524,81 €	- €	0,01 €	0,01 €
A3.05.4	Sonstige Ausleihungen	382,93 €	- €	- €	- €	382,93 €	- €	382,93 €	382,93 €	- €
A3.06	Wertpapiere	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A3.07	Öffentlich-rechtliche Forderungen	102.198,71 €	7.093,84 €	- €	- €	109.292,55 €	- 42.874,30 €	66.418,25 €	85.854,68 €	19.436,43 €
A3.08	Forderungen aus Transferleistungen	94.541,90 €	- €	- €	- €	94.541,90 €	- €	94.541,90 €	49.922,84 €	44.619,06 €
A3.09	Privatrechtliche Forderungen	191.774,05 €	68.928,95 €	113.995,86 €	614.159,04 €	988.857,90 €	- 39.210,65 €	1.028.068,55 €	577.357,13 €	450.711,42 €
A3.10	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegensch.	130.357,73 €	13.925,17 €	2.713,80 €	670,35 €	147.667,05 €	- €	147.667,05 €	133.734,27 €	13.932,78 €
A4	Liquide Mittel	2.477.694,18 €	1.024.960,59 €	41.872,85 €	1.175.013,65 €	4.719.541,27 €	- €	4.719.541,27 €	3.740.709,38 €	978.831,89 €
A5	Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	30.258,88 €	758,70 €	- €	7.272,10 €	38.289,68 €	- €	38.289,68 €	40.072,64 €	1.782,96 €
A5.01	sonstige aktive Rechnungsabgrenzung	30.258,88 €	758,70 €	- €	7.272,10 €	38.289,68 €	- €	38.289,68 €	40.072,64 €	1.782,96 €
A5.02	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>A9</b>	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>43.743.934,43 €</b>	<b>11.335.769,54 €</b>	<b>3.459.989,96 €</b>	<b>4.618.608,90 €</b>	<b>63.158.302,43 €</b>	<b>- 11.615.671,43 €</b>	<b>51.542.631,00 €</b>	<b>51.069.973,72 €</b>	<b>482.657,28 €</b>

Rubrikennr.	Beschreibung	SG Hage	Abwasserwerk SG Hage	Kurverwaltung SG Hage	Neue Energien Hage GmbH	Sommerbilanz	Eliminierungen	Gesamtbilanz	Vorjahr	Veränderung
<b>B</b>	<b>Passiva</b>									
<b>B1</b>	<b>Nettoposition</b>	- 10.389.853,50 €	- 8.386.249,09 €	- 940.667,36 €	- 465.566,52 €	- 20.182.336,47 €	- 9.792.482,97 €	- 10.389.853,50 €	- 10.303.718,32 €	- 86.135,18 €
B1.00	Nettoposition	- 7.716.914,52 €	- 500.000,00 €	- 1.025.000,00 €	- 300.000,00 €	- 9.541.914,52 €	- 1.825.000,00 €	- 7.716.914,52 €	- 7.716.914,52 €	- €
B1.01	Basis-Reinvermögen	- 7.716.914,52 €	- 500.000,00 €	- 1.025.000,00 €	- 300.000,00 €	- 9.541.914,52 €	- 1.825.000,00 €	- 7.716.914,52 €	- 7.716.914,52 €	- €
B1.01.1	Reinvermögen	- 7.716.914,52 €	- 500.000,00 €	- 1.025.000,00 €	- 300.000,00 €	- 9.541.914,52 €	- 1.825.000,00 €	- 7.716.914,52 €	- 7.716.914,52 €	- €
B1.01.2	Soll-Fehlbetrag aus kam. Abschluss Verwaltungs-HH	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.02	Rücklagen	- 2.586.803,80 €	- 8.243.746,66 €	- 73,73 €	- 33.000,00 €	- 10.863.624,19 €	- 8.249.135,87 €	- 2.614.488,32 €	- 2.754.259,34 €	- 139.771,02 €
B1.02.1	Rück. a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	- €	- 6.724.123,34 €	- €	- €	- 6.724.123,34 €	- 6.696.438,82 €	- 27.684,52 €	- 1.847.822,78 €	- 1.820.138,26 €
B1.02.2	Rück. a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	- 2.586.803,80 €	- €	- €	- €	- 2.586.803,80 €	- €	- 2.586.803,80 €	- 2.564.052,01 €	- 22.751,79 €
B1.02.3	Rück. a. Investitionszuv. u. Beitr. f. n. abn. Ve.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.02.4	Zweckgebundene Rücklagen	- €	- 1.519.623,32 €	- €	- 33.000,00 €	- 1.552.623,32 €	- 1.552.623,32 €	- €	- 1.690.615,45 €	- 1.690.615,45 €
B1.02.5	Sonstige Rücklagen	- €	- €	- 73,73 €	- €	- 73,73 €	- 73,73 €	- €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €
B1.03	Jahresergebnis	- 86.135,18 €	- 239.278,88 €	- 84.406,37 €	- 296.000,73 €	- 58.450,66 €	- €	- 58.450,66 €	- 287.210,64 €	- 228.759,98 €
B1.04	Nicht beherrschende Anteile	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.04.1	Ausgleichsposten f. Anteile anderer Gesellschafter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.05	Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.06	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	- €	- 118.218,69 €	- €	- 163.434,21 €	- 281.652,90 €	- 281.652,90 €	- €	- 454.666,18 €	- 454.666,18 €
B1.06.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>B1.07</b>	<b>Sonderposten</b>	- 12.858.290,86 €	- 2.740.837,72 €	- 118.314,00 €	- €	- 15.717.442,58 €	- €	- 15.717.442,58 €	- 15.569.116,30 €	- 148.326,28 €
B1.07.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	- 10.851.510,02 €	- 23.386,18 €	- 118.314,00 €	- €	- 10.993.210,20 €	- €	- 10.993.210,20 €	- 10.524.938,03 €	- 468.272,17 €
B1.07.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	- 124.834,39 €	- 2.717.451,54 €	- €	- €	- 2.842.285,93 €	- €	- 2.842.285,93 €	- 134.335,78 €	- 2.707.950,15 €
B1.07.3	Gebührenausschlag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.07.4	Bewertungsausgleich	- 22.956,25 €	- €	- €	- €	- 22.956,25 €	- €	- 22.956,25 €	- 22.956,25 €	- €
B1.07.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.07.6	Sonstige Sonderposten	- 1.904.902,70 €	- €	- €	- €	- 1.904.902,70 €	- €	- 1.904.902,70 €	- 4.932.798,74 €	- 3.027.896,04 €
<b>B2</b>	<b>Schulden</b>	- 11.665.198,37 €	- 185.482,73 €	- 2.307.508,20 €	- 3.732.620,66 €	- 17.890.809,96 €	- 1.823.188,46 €	- 16.067.621,50 €	- 17.026.723,17 €	- 959.101,67 €
B2.01	Geldschulden	- 10.874.260,15 €	- €	- 2.154.015,79 €	- 3.504.900,00 €	- 16.533.175,94 €	- 1.819.524,81 €	- 14.713.651,13 €	- 15.382.093,98 €	- 668.442,85 €
B2.02	Verbindlichkeiten aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B2.03	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 286.437,39 €	- 137.993,74 €	- 68.047,69 €	- 116.677,02 €	- 609.155,84 €	- 39.210,65 €	- 648.366,49 €	- 886.933,13 €	- 238.566,64 €
B2.04	Transferverbindlichkeiten	- 420.919,39 €	- €	- 38.927,89 €	- €	- 459.847,28 €	- €	- 459.847,28 €	- 196.327,68 €	- 263.519,60 €
B2.05	Sonstige Verbindlichkeiten	- 83.581,44 €	- 47.488,99 €	- 46.516,83 €	- 111.043,64 €	- 288.630,90 €	- 42.874,30 €	- 245.756,60 €	- 561.368,38 €	- 315.611,78 €
<b>B3</b>	<b>Rückstellungen</b>	- 8.830.591,70 €	- 23.200,00 €	- 93.500,00 €	- 420.421,72 €	- 9.367.713,42 €	- €	- 9.367.713,42 €	- 8.160.415,93 €	- 1.207.297,49 €
B3.01.1	Pensionsrückstellungen	- 6.925.796,00 €	- €	- €	- €	- 6.925.796,00 €	- €	- 6.925.796,00 €	- 6.700.344,00 €	- 225.452,00 €
B3.01.2	Andere Rückstellungen	- 1.904.795,70 €	- 23.200,00 €	- 93.500,00 €	- 420.421,72 €	- 2.441.917,42 €	- €	- 2.441.917,42 €	- 1.460.071,93 €	- 981.845,49 €
<b>B4</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)</b>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>B9</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	- 43.743.934,43 €	- 11.335.769,54 €	- 3.459.989,56 €	- 4.618.608,90 €	- 63.158.302,43 €	- 11.615.671,43 €	- 51.542.631,00 €	- 51.059.973,72 €	- 482.657,28 €

## 9. Anhang zur konsolidierten Bilanz

Es zeigt sich deutlich, dass erst im konsolidierten Gesamtabchluss die Vermögens- und Schuldenstruktur der Samtgemeinde zutreffend dargestellt wird. Folgende Sachverhalte haben sich hierbei im Gesamtverbund der Samtgemeinde und ihrer Betriebe ausgewirkt: Das Grundstücks- und Gebäudevermögen wurde in Hage umfangreich auf die Eigenbetriebe übertragen. Deshalb findet sich bei der Samtgemeinde ein geringer Vermögensbestand, aber im Gegenzug ein umfangreiches Finanzvermögen (Beteiligungsbuchwerte und Ausleihungen zwischen der Samtgemeinde und den Eigenbetrieben). Im Rahmen der Konsolidierung wird das Finanzvermögen deshalb stark reduziert (von 17.741.486,61 € auf 6.125.815,18 €). Das Sachvermögen hat durch die Konsolidierung einen wesentlich höheren Anteil in der Gesamtbilanz.

- Beim Infrastrukturvermögen ist nur ein Teil bei der Samtgemeinde selbst aktiviert. Bei dem verbleibenden Teil handelt es sich u.a. um das an den Eigenbetrieb Abwasserwerk übertragene Kanalnetz sowie Maschinen und technische Anlagen des Eigenbetriebes Kurverwaltung.
- Rund 5,65 Mil. Euro an Darlehen und Kassenkrediten wurden nicht von der Samtgemeinde selbst, sondern von den Eigenbetrieben und der Eigengesellschaft aufgenommen. In den Geldschulden sind auch die Ausleihungen vom Eigenbetrieb Abwasserwerk dargestellt. Die Fremdkapitalquote liegt im Bereich der Samtgemeinde bei 26,66 % und in der Gesamtbilanz bei 31,17 %. Die Werte der Samtgemeinde für die Einzel- sowie Gesamtbilanz haben sich jeweils gegenüber dem Vorjahr leicht vermindert.
- Die Risikovorsorge im Rahmen von Rückstellungen entfällt mit 94,26 % auf die Samtgemeinde und mit 5,74 % auf die Betriebe. Hier ist nicht von einer umfangreichen Risikoverlagerung in die Betriebe auszugehen. Unter anderem werden auch die Pensionsrückstellungen für die bei den Eigenbetrieben beschäftigten Personen direkt bei der Samtgemeinde bilanziert.

Ergebnisrechnung  
01.01.23..31.12.23

Rubrikennr.	Beschreibung	Vorjahr	Ergebnis SG-Hage	Ergebnis Kurverwaltung	Ergebnis Abwasserwerk	Ergebnis Neue Enregion Hage GmbH	Summenergebnis	Ergebnis Eliminierung	Ergebnis nach Eliminierung	Veränderung zum Vorjahr
<b>C</b>	<b>Ordentliche Gesamterträge und Gesamtaufwendungen</b>									
C1	Ordentliche Gesamterträge	17.232.087,46 €	14.954.460,95 €	1.517.630,63 €	1.491.617,51 €	1.321.996,47 €	19.285.706,56 €	800.968,12 €	18.484.737,44 €	- 1.252.649,98 €
C1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.918.367,81 €	11.768.848,49 €	- €	- €	- €	11.768.848,49 €	33,28 €	11.768.815,21 €	- 850.447,40 €
C1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	493.668,35 €	525.467,09 €	16.390,00 €	115.465,76 €	- €	657.322,85 €	- €	657.322,85 €	- 163.654,50 €
C1.04	Sonstige Transfererträge	3.216,82 €	3.216,82 €	- €	- €	- €	3.216,82 €	- €	3.216,82 €	- €
C1.05	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.505,56 €	416.965,33 €	267.750,78 €	1.322.010,72 €	- €	2.006.726,83 €	- €	2.006.726,83 €	- 1.611.221,27 €
C1.06	Privatrechtliche Entgelte	2.928.142,93 €	168.434,52 €	575.846,11 €	3.281,60 €	1.315.687,61 €	2.063.249,84 €	529,41 €	2.063.779,25 €	864.363,68 €
C1.07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.564,07 €	1.193.758,81 €	622.199,16 €	36.020,53 €	- €	1.851.978,50 €	794.134,46 €	1.057.844,04 €	- 205.279,97 €
C1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	290,46 €	6.144,19 €	55,00 €	13.620,90 €	6.308,86 €	26.128,95 €	7.329,79 €	18.799,16 €	- 18.508,70 €
C1.08.1	Gewinnanteile	32,33 €	32,33 €	- €	- €	- €	32,33 €	- €	32,33 €	- €
C1.08.2	Sonstige Finanzerträge	258,13 €	6.111,86 €	55,00 €	13.620,90 €	6.308,86 €	26.096,62 €	7.329,79 €	18.766,83 €	- 18.508,70 €
C1.09	Aktiviert Eigenleistungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C1.10	Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C1.11	Sonstige ordentliche Erträge	1.640.331,46 €	871.625,70 €	35.389,58 €	1.218,00 €	- €	908.233,28 €	- €	908.233,28 €	732.098,18 €
C1.12	Erträge aus assoziierten Aufgabenträgern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C2	Ordentliche Gesamtaufwendungen	17.258.496,10 €	15.466.028,19 €	1.580.938,43 €	1.804.858,25 €	1.029.800,41 €	19.881.625,28 €	800.968,12 €	19.080.657,16 €	1.822.161,06 €
C2.01	Personalaufwendungen	7.560.165,73 €	6.859.368,53 €	617.436,71 €	262.127,60 €	- €	7.738.932,84 €	30.372,87 €	7.769.305,71 €	209.139,98 €
C2.02	Versorgungsaufwendungen	1.079.864,70 €	541.457,00 €	146.271,79 €	108.007,67 €	- €	795.736,46 €	- €	795.736,46 €	- 284.128,24 €
C2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519.214,49 €	2.416.254,00 €	357.007,93 €	816.746,09 €	404.701,12 €	3.994.709,14 €	44.385,07 €	4.039.095,21 €	1.519.880,72 €
C2.04	Abschreibungen	2.023.489,69 €	1.059.290,78 €	276.092,57 €	404.416,92 €	358.086,00 €	2.097.856,27 €	- €	2.097.856,27 €	74.366,58 €
C2.04.1	Abschreibungen auf immat. Vermögen u. Sachvermögen	2.023.182,60 €	1.059.249,89 €	275.669,86 €	404.416,92 €	358.086,00 €	2.097.422,67 €	- €	2.097.422,67 €	74.240,07 €
C2.04.2	Abschreibungen auf Finanzvermögen	35,29 €	- €	43,71 €	- €	- €	43,71 €	- €	43,71 €	8,42 €
C2.04.3	Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C2.04.4	Abschreibungen auf Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C2.04.5	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	271,80 €	10,89 €	- €	- €	- €	10,89 €	- €	10,89 €	- 260,91 €
C2.04.6	Sonstige Abschreibungen	- €	- €	379,00 €	- €	- €	379,00 €	- €	379,00 €	379,00 €
C2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.249,55 €	134.677,31 €	69.031,75 €	- €	57.112,10 €	260.821,16 €	7.329,79 €	253.491,37 €	121.241,82 €
C2.05.1	Zinsaufwendungen	132.249,55 €	134.677,31 €	69.031,75 €	- €	57.112,10 €	260.821,16 €	7.329,79 €	253.491,37 €	121.241,82 €
C2.05.2	Sonstige Finanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C2.06	Transferaufwendungen	2.928.607,78 €	3.812.460,77 €	- €	- €	- €	3.812.460,77 €	615.000,00 €	3.197.460,77 €	268.852,99 €
C2.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.904,16 €	642.549,80 €	115.097,68 €	213.559,97 €	209.901,19 €	1.181.108,64 €	253.397,27 €	927.711,37 €	- 87.192,79 €
C2.08	Aufwendungen aus assoziierten Aufgabenträgern	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Rubrikennr.	Beschreibung	Vorjahr	Ergebnis SG-Hage	Ergebnis Kurverwaltung	Ergebnis Abwasserwerk	Ergebnis Neue Energien Hage GmbH	Summenergebnis	Ergebnis Eliminierung	Ergebnis nach Eliminierung	Veränderung zum Vorjahr
C3	Ordentliches Gesamtergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C3.01	Ordentliche Gesamterträge	17.232.087,46 €	14.954.460,95 €	1.517.630,63 €	1.491.617,51 €	1.321.996,47 €	19.285.705,56 €	800.968,12 €	18.484.737,44 €	1.252.649,98 €
C3.02	Ordentliche Gesamtaufwendungen	17.258.496,10 €	15.466.028,19 €	1.580.938,43 €	1.804.858,25 €	1.029.800,41 €	19.881.625,28 €	800.968,12 €	19.080.657,16 €	1.822.161,06 €
C3.03	Ordentliches Gesamtergebnis	26.408,64 €	511.567,24 €	63.307,80 €	313.240,74 €	292.196,06 €	595.919,72 €	- €	595.919,72 €	569.511,08 €
D	<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>									
D1	Außerordentliche Erträge	408.774,20 €	870.170,82 €	9.147,59 €	73.961,86 €	3.813,00 €	957.093,27 €	- €	957.093,27 €	548.319,07 €
D2	Außerordentliche Aufwendungen	95.154,92 €	272.468,40 €	30.246,16 €	- €	8,33 €	302.722,89 €	- €	302.722,89 €	207.567,97 €
D3	Außerordentliches Gesamtergebnis	313.619,28 €	597.702,42 €	21.098,57 €	73.961,86 €	3.804,67 €	654.370,38 €	- €	654.370,38 €	340.751,10 €
E	<b>Gesamtjahresergebnis</b>									
E01	Ordentliches Gesamtergebnis	26.408,64 €	511.567,24 €	63.307,80 €	313.240,74 €	292.196,06 €	595.919,72 €	- €	595.919,72 €	569.511,08 €
E02	Außerordentliches Gesamtergebnis	313.619,28 €	597.702,42 €	21.098,57 €	73.961,86 €	3.804,67 €	654.370,38 €	- €	654.370,38 €	340.751,10 €
E03	Gesamtjahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag	287.210,64 €	86.135,18 €	84.406,37 €	239.278,88 €	296.000,73 €	58.450,66 €	- €	58.450,66 €	228.759,98 €
E1	Nicht beherrschende Anteile	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
E1.1	Anteile and. Gesellsch. an Überschuss / Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F	<b>Überschussverwendung</b>									
F1	Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Überschuss	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F2	Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F3	Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F4	Überschuss-/Fehlbetragsvortrag aus dem Vorjahr	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F5	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F6	Entnahmen aus Überschussrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F7	Einstellungen in Überschussrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F8	Entnahmen / Zuführungen Allgemeine Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
F9	Überschussverwendung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
G	<b>Gesamtbilanzgewinn/-verlust</b>	287.210,64 €	86.135,18 €	84.406,37 €	239.278,88 €	296.000,73 €	58.450,66 €	- €	58.450,66 €	228.759,98 €

## 11. Anhang zum konsolidierten Ergebnis

In der Gesamtergebnisrechnung wird deutlich, dass sich die Ertragslage im ordentlichen Bereich verschlechtert hat. Das negative ordentliche Ergebnis hat sich um 569.511,08 € erhöht. Das ausgewiesene Gesamtergebnis in Höhe von 58.450,66 €, zu dem die Samtgemeinde Hage 86.135,18 €, der Eigenbetrieb Abwasserwerk - 239.278,88 €, der Eigenbetrieb Kurverwaltung -84.406,37 € (615.000,- € Verlustvorschuss der Samtgemeinde Hage) und die Neue Energien Hage GmbH 296.000,73 € beigetragen haben, ist die Summe der Einzelergebnisse. Das negative Ergebnis der Kurverwaltung nach HGB von -699.406,37 € wurde durch die laufende Verlustübernahme auf einen Restbetrag von -84.406,37 € („Verlust“) gebracht. Die laufende Verlustübernahme muss in die Gesamtergebnisrechnung einbezogen werden, weil ansonsten eine Differenz zur Gesamtbilanz entsteht.

## 12. Ausblick

Der Gesamtabchluss zum 31. Dezember 2024 wird zeitnah aufgestellt. Nach erfolgter Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgt die Vorlage und Beschlussfassung durch den Samtgemeinderat. Die finanzielle Lage der Samtgemeinde Hage stellt sich auch im Gesamtabchluss mit einer Fremdkapitalquote von 31,17 % als sehr stabil dar. Die Fremdfinanzierung hat sich trotz der erforderlichen Investitionen zur Substanzerhaltung etc. verringert.

**Anlagen:** Konsolidierungskreis, Gesamtbilanz, Gesamtergebnisrechnung, Gesamtanlagenspiegel, Gesamtforderungsübersicht, Gesamtverbindlichkeitenübersicht, Gesamtrückstellungsübersicht und Kapitalflussrechnung.

## Feststellung gemäß § 129 Abs. 1 Satz 2 NKomVG

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Gesamtabchlusses 2023 wird hiermit festgestellt.

Hage, den 09.05.2025

Der Samtgemeindebürgermeister

(Sell) 

**Anlage 4**

**Jahresabschluss 2024**

**der Eigengesellschaft**

**Neue Energien Hage GmbH**

# JAHRESABSCHLUSS

auf den 31. Dezember 2024

der Firma

Neue Energien Hage GmbH  
Hauptstraße 81  
26524 Hage

---



Steuernummer  
58/200/66460

# INHALT

<b>I. Bilanz</b> .....	1
<b>II. Gewinn- und Verlustrechnung</b> .....	3
<b>III. Anhang</b>	
1. Kontennachweis zur Bilanz.....	4
2. Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung.....	7
3. Erläuterungen zur Bilanz.....	9
4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung.....	10
5. Kennzahlen.....	11
6. Lagebericht.....	13
7. Entwicklung des Anlagevermögens .....	16

**BILANZ** auf den 31. Dezember 2024

Neue Energien Hage GmbH, Hage

<b>AKTIVA</b>	€	Vorjahr
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	2.453.310,00	2.811.396,00
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	10.097,76	10.097,76
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	110.397,09	614.159,04
2. Sonstige Vermögensgegenstände	41.813,44	670,35
II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
1. Guthaben bei Kreditinstituten	1.726.000,00	1.175.013,65
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
1. Rechnungsabgrenzungsposten	6.515,42	7.272,10
<b>Summe Aktiva</b>	<b>4.348.133,71</b>	<b>4.618.608,90</b>

## **BILANZ** auf den 31. Dezember 2024

Neue Energien Hage GmbH, Hage

<b>PASSIVA</b>	€	Vorjahr
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
II. Kapitalrücklage	33.000,00	33.000,00
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	132.566,52	163.434,21-
IV. Verlust/Gewinn	11.966,95-	296.000,73
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	23.169,00	49.845,72
2. Sonstige Rückstellungen	423.400,00	370.576,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.206.096,27	3.504.900,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 38.532,27		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 3.167.564,00		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.236,42	116.677,02
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 96.236,42		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	58.229,72	
- davon aus Steuern EUR 58.229,72		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 58.229,72		
4. Umsatzsteuerverbindlichkeiten	87.402,73	111.043,64
<b>Summe Passiva</b>	<b>4.348.133,71</b>	<b>4.618.608,90</b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

Neue Energien Hage GmbH, Hage

	€	Vorjahr
1. Umsatzerlöse	589.083,99	1.315.687,61
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.400,31	3.813,00
3. Materialaufwand	118.534,78	141.953,58
4. Abschreibungen	358.086,00	358.086,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	30.695,82	39.825,12
b) Versicherungen und Gebühren	2.580,34	2.922,81
c) Beratung und Buchführung	8.602,88	8.188,33
d) Verschiedene Kosten	<u>52.584,28</u>	<u>370.211,13</u>
	94.463,32	421.147,39
6. Erträge aus Beteiligungen	356,44	0,00
7. Erträge aus Wertpapieren	0,00	359,70
8. Zinsen und ähnliche Erträge	18.283,22	5.949,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.439,63	57.112,10
10. Steuern vom Ertrag	2.432,82-	51.509,67
<u>Verlust/Gewinn</u>	<u>11.966,95</u>	<u>296.000,73</u>

# 1. KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ auf den 31. Dezember 2024

Neue Energien Hage GmbH, Hage

<b>AKTIVA</b>	€	Vorjahr
<b>Technische Anlagen und Maschinen</b>		
420 Techn. Anlagen	2.453.310,00	2.811.396,00
<b>Beteiligungen</b>		
820 Beteiligungen	10.097,76	10.097,76
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>		
1200 Forderungen LuL	110.397,09	614.159,04
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1434 VSt, Folgejahr abs.	2.898,49	655,60
1450 KSt-Forderung	<u>38.914,95</u>	<u>14,75</u>
	41.813,44	670,35
<b>Guthaben bei Kreditinstituten</b>		
1800 Bank	0,00	247.013,65
1810 Bank Festgeldkonto	128.000,00	128.000,00
1820 Bank Termingeldkonto	500.000,00	500.000,00
1830 Bank Tagesgeldkonto	<u>1.098.000,00</u>	<u>300.000,00</u>
	1.726.000,00	1.175.013,65
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
1900 Aktive RAP	6.515,42	7.272,10
<b>Summe Aktiva</b>	<u>4.348.133,71</u>	<u>4.618.608,90</u>

## KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ auf den 31. Dezember 2024

Neue Energien Hage GmbH, Hage

<b>PASSIVA</b>	€	Vorjahr
<b>Gezeichnetes Kapital</b>		
2900 Gezeichnetes Kapital	300.000,00	300.000,00
<b>Kapitalrücklage</b>		
2920 Kapitalrücklage	33.000,00	33.000,00
<b>Gewinnvortrag/Verlustvortrag</b>	132.566,52	163.434,21-
<b>Verlust/Gewinn</b>	11.966,95-	296.000,73
<b>Steuerrückstellungen</b>		
3035 GewSt-Rückstellung	23.169,00	23.169,00
3040 KSt-Rückstellung	0,00	26.676,72
	<u>23.169,00</u>	<u>49.845,72</u>
<b>Sonstige Rückstellungen</b>		
3085 Sonstige Rückstellungen	417.000,00	364.876,00
3095 Rückstellung Abschluß	6.400,00	5.700,00
	<u>423.400,00</u>	<u>370.576,00</u>
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>		
1800 Bank	38.532,27	0,00
3170 Darl. Rz. größer 5 J.	3.167.564,00	3.504.900,00
	<u>3.206.096,27</u>	<u>3.504.900,00</u>
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		
3300 Vblk. LuL	96.236,42	116.677,02
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		
3700 Vblk. Steuern u. Abgaben	58.229,72	0,00
<b>Umsatzsteuerverbindlichkeiten</b>		
1400 Vorsteuer	655,60-	127,21-
1406 Vorsteuer 19%	20.961,28-	27.061,82-
<b>Übertrag auf Seite 6</b>	<u>4.239.114,10</u>	<u>4.480.376,23</u>

**KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ** auf den 31. Dezember 2024

Neue Energien Hage GmbH, Hage

<b>PASSIVA</b>	€	Vorjahr
<b>Übertrag von Seite 5</b>	4.239.114,10	4.480.376,23
3806 Umsatzsteuer 19%	74.351,23	228.709,76
3820 UStVA	38.816,02-	133.779,00-
3830 UStVA 1/11	10.616,00-	0,00
3840 USt lfd. Jahr	16.358,67	0,00
3841 USt Vorjahr	<u>67.741,73</u>	<u>43.301,91</u>
	87.402,73	111.043,64
<b>Summe Passiva</b>	<u>4.348.133,71</u>	<u>4.618.608,90</u>

## 2. KONTENNACHWEIS ZUR GUV

vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

Neue Energien Hage GmbH, Hage

	€	Vorjahr
<b>Umsatzerlöse</b>		
4105 Erl. stfr. § 4/8ff UStG	93.000,00	93.000,00
4200 Erlöse	104.761,66	20.551,58
4400 Erlöse 19%	<u>391.322,33</u>	<u>1.202.136,03</u>
	589.083,99	1.315.687,61
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		
4960 Per.-fremde Erträge	1.400,31	1.865,02
4970 Vers.-entschäd. u. Schadense.	<u>0,00</u>	<u>1.947,98</u>
	1.400,31	3.813,00
<b>Materialaufwand</b>		
6303 Fremdleistungen	118.534,78-	141.953,58-
<b>Abschreibungen</b>		
6220 AfA Sachanlagen	358.086,00-	358.086,00-
<b>Raumkosten</b>		
6310 Miete	2.400,00-	2.400,00-
6315 Pacht	<u>28.295,82-</u>	<u>37.425,12-</u>
	30.695,82-	39.825,12-
<b>Versicherungen und Gebühren</b>		
6400 Versicherungen	2.410,34-	2.572,81-
6420 Beiträge	170,00-	170,00-
6430 Sonstige Abgaben	<u>0,00</u>	<u>180,00-</u>
	2.580,34-	2.922,81-
<b>Beratung und Buchführung</b>		
6825 Beratungskosten	0,00	523,83-
6827 Abschlusskosten	8.417,88-	7.479,50-
6830 Buchführungskosten	<u>185,00-</u>	<u>185,00-</u>
	8.602,88-	8.188,33-
<b>Verschiedene Kosten</b>		
6300 Sonstige Aufwendungen	0,00	5.120,64-
6393 Spenden	140,85-	0,00
<b>Übertrag auf Seite 8</b>	<u>71.843,63</u>	<u>763.404,13</u>

## KONTENNACHWEIS ZUR GUV

vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024

Neue Energien Hage GmbH, Hage

	€	Vorjahr
<b>Übertrag von Seite 7</b>	71.843,63	763.404,13
6855 NK Geldverkehr	125,09-	206,16-
6859 Abfallbeseitigung	52.124,00-	364.876,00-
6960 Per.-fremde Aufwendungen	194,34-	8,33-
	<u>52.584,28-</u>	<u>370.211,13-</u>
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>		
7008 Beteiligungserträge	356,44	0,00
<b>Erträge aus Wertpapieren</b>		
7020 Erträge aus Wertpapieren	0,00	359,70
<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
7100 Zinserträge	18.283,22	5.949,16
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
7300 Zinsaufwand	52.439,63-	57.112,10-
<b>Steuern vom Ertrag</b>		
7600 Körperschaftsteuer	4.672,00	25.286,00-
7604 Körperschaft-St. Vj.	2.311,00	0,00
7607 Anr. KSt Kap.-Ertr.	122,00	0,00
7608 Solid.-Zuschlag	256,95	1.390,72-
7610 GewSt VZ	0,00	23.169,00-
7630 KapErtrSt	4.672,18-	1.577,21-
7633 Anr. SolZ KapErtrSt	256,95-	86,74-
	<u>2.432,82</u>	<u>51.509,67-</u>
<b>Verlust/Gewinn</b>	<u>11.966,95-</u>	<u>296.000,73</u>

### **3. ERLÄUTERUNGEN zur Bilanz**

#### 1. Erläuterungen zur Bilanz

##### 1.1 Erläuterungen zu den Aktiva

###### 1.1.1 Bankbestand

Der Bestand des Kontos 1800 Bank in Höhe von € -38.532,27 stimmt mit dem Bestand des betrieblichen Girokontos bei der Raiffeisen-Volksbank Fresena eG in Hage, IBAN: DE71 2836 1592 1201 0790 00, zum 31. Dezember 2024 überein.

##### 1.2 Erläuterungen zu den Passiva

###### 1.2.1 Rückstellungen

Für die Gewerbesteuer wurde eine Rückstellung von € 23.169,00 gebildet.

Für die Körperschaftsteuer wurde eine Rückstellung von € 0,00 gebildet.

Für den Rückbau der Windenergieanlagen wurde eine Rückstellung von € 417.000,00 gebildet.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses wurde eine Rückstellung von € 6.400,00 gebildet.

###### 1.2.2 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Im Jahr wurde kein PRAP gebildet.

#### **4. ERLÄUTERUNGEN zur Gewinn- und Verlustrechnung**

mit Erläuterung zu Einzelposten.

##### 4.1 Abschreibungen

Die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen betragen € -358.086,00.

##### 4.2 Sonstige betriebliche Aufwendungen (inklusive Materialaufwand)

Dieser Bereich beläuft sich auf € -212.998,10.

##### 4.3 Betriebsnotwendige Zinsen

Der betriebliche Zinsaufwand beträgt € -52.439,63.

## 5. KENNZAHLEN

### A. Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur

Anlagevermögen	2.463.407,76 €
: Gesamtvermögen	4.348.133,71 €
= Anlagenintensität	56,65 %

### B. Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur

Fremdkapital	3.447.965,14 €
- Flüssige Mittel	-1.726.000,00 €
= Nettoverschuldung	1.721.965,14 €

### C. Kennzahlen zur Rentabilität

Umsatzerlöse	589.083,99 €
- Materialaufwand / Wareneinsatz	-118.534,78 €
= Rohgewinn	470.549,21 €
+ Andere Erlöse	1.400,31 €
- Übrige Kosten	-452.549,32 €
= Ordentliches Betriebsergebnis	19.400,20 €
+ Ordentliches Finanz- und sonstiges neutrales Ergebnis	-33.799,97 €
= Ordentliches Ergebnis	-14.399,77 €
= Ergebnis vor Steuern	-14.399,77 €
- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.432,82 €
= Gewinn / Verlust	-11.966,95 €

Gewinn	-11.966,95 €
: Umsatzerlöse	589.083,99 €
= Umsatzrentabilität	-2,03 %

Rohgewinn	470.549,21 €
: Wareneinsatz	118.534,78 €
= Aufschlagsatz	396,97 %

Rohgewinn	470.549,21 €
: Umsatz	589.083,99 €
= Handelsspanne	79,87 %

## KENNZAHLEN

### D. Cash Flow

Ordentliches Betriebsergebnis	19.400,20 €
+ Ordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen, soweit in den übrigen Kosten enthalten	358.086,00 €
= Betriebsbedingter Cash Flow	377.486,20 €
Ordentliches Ergebnis	-14.399,77 €
+ Ordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen, soweit in den übrigen Kosten enthalten	358.086,00 €
= Ordentlicher Cash Flow	343.686,23 €
Ordentlicher Cash Flow	343.686,23 €
: Umsatz	589.083,99 €
= Umsatzrentabilität bezogen auf den Cash Flow	58,34 %
Nettoverschuldung	1.721.965,14 €
: Ordentlicher Cash Flow	343.686,23 €
= Nettoverschuldung in Jahren bezogen auf Cash Flow	5,01 Jahre

## 6. LAGEBERICHT

### ***Rechtliche Struktur und Geschäftsfelder***

Die Neue Energien Hage GmbH (NEH GmbH) fungierte bis 2009 ausschließlich als Komplementärin der Bio-Energie Hage GmbH & Co. KG. Nach Liquidation dieser Gesellschaft wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 12. April 2010 der Unternehmenszweck der NEH GmbH geändert. Gegenstand des Unternehmens ist jetzt die Pachtung, Errichtung und der Betrieb von Windkraftanlagen, Tätigkeiten im Bereich sonstiger neuer Energien sowie die Durchführung aller Geschäfte, die dem Unternehmenszweck zu dienen geeignet sind.

- A)** Im Jahr 2015 hat die NEH GmbH im Schulgebäude der Kooperativen Gesamtschule Hage (KGS) Räume gepachtet und darin ein Blockheizkraftwerk (BHKW) installiert. Nach Fertigstellung wurde die Anlage an die Samtgemeinde verpachtet. Die NEH GmbH erwirtschaftet Erträge aus der Verpachtung des Blockheizkraftwerkes. Als Kosten entstehen Abschreibungen, Verwaltungsaufwendungen und Zinsen für das in Anspruch genommene Fremdkapital.
- B)** Im Jahr 2016 hat die NEH GmbH in zwei Windenergieanlagen (WEA) des Typs ENERCON E-70 E4 investiert. Die vorgenannten Anlagen wurden auf einer von der ev.-luth. Kirchengemeinde Hage langfristig gepachteten Grundstücksfläche errichtet. Mit der Lieferung und der Aufstellung der Anlagen wurde die Firma „Zweite Windpark Drostenplatz GmbH & Co. KG“ mit Generalunternehmervertrag vom 01.09.2016 beauftragt. Gleichzeitig schloss die NEH GmbH zusammen mit den Fa. „Windpark Kaakweg GmbH & Co. KG“ und der „Windgesellschaft Finkentog GmbH & Co. KG“ mit der Firma „Zweite Windpark Drostenplatz GmbH & Co. KG“ einen Poolungs- und Infrastrukturnutzungsvertrag über den „Windpark Lütetsburg“. Insgesamt sind 24 neue WEA in dem Windpark Lütetsburg zusammengefasst. Die Inbetriebnahme der Anlagen der NEH GmbH durch den Generalunternehmer erfolgte im 4. Quartal 2016. Mit der Firma ENERCON als Hersteller der Anlagen wurde ein EPK Vertrag (Enercon Partner Konzept) geschlossen. Hierin garantiert die Fa. ENERCON u. a. langfristig eine 97%ige technische Verfügbarkeit der installierten WEA. Die Betriebsführung der WEA erfolgt durch die „Zweite Windpark Drostenplatz GmbH & Co. KG“.

Gegen Ende 2016 wurden erstmalig Erträge aus der Windenergie erzielt. Seit der Inbetriebnahme der WEA hat die NEH mit einer unbefriedigenden Ertragslage zu kämpfen. Folgende Ursachen waren bzw. sind hierfür vordergründig anzuführen:

- unterdurchschnittliche Windbedingungen
- hohe Abschaltzeiten des Windparks in den Zeiträumen April bis Oktober eines jeden Jahres durch ein festgestelltes Fledermausaufkommen in Bereich des Windparks
- Abschaltzeiten durch eine Außerbetriebnahme der WEA durch die Bundeswehr im Rahmen der Flugsicherung bis September 2019
- Temporäre Abschaltungen von WEA durch das Brutverhalten eines Seeadlerpaares (seit Anfang 2022 wurde das Seeadlerpaar nicht mehr gesichtet)

Die hierdurch entstehenden Ertragsausfälle belaufen sich durchschnittlich auf 25 bis 28% jährlich.

Die Gesellschaft hat folgende Maßnahmen ergriffen, um die unbefriedigende Ergebnislage zu verbessern:

- Der Genehmigungsbehörde (LK Aurich) wurde 2021 ein Gutachten über ein durchgeführtes Fledermausmonitoring vorgelegt. Der Gutachter schlägt auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse erheblich reduzierte Abschaltzeiten für die WEA vor. Zwischenzeitlich hat der Landkreis Aurich (Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz) mit Bescheiden vom 09.05.2023 verfügt, dass die in der Auflage Nr. 5 der Genehmigung vom 13.07.2016 aufgeführten Abschaltbedingungen zum Fledermausschutz geändert und ergänzt werden. Grundlage hierfür ist nach Ablauf des zweijährigen Gondel-Monitorings der Abschlussbericht Fledermausmonitoring Windplatz Drostentplatz der Firma H&M Ingenieurbüro GmbH & Co. KG vom 20.01.2021. Hiernach werden sich die wirtschaftlichen Bedingungen für den Betrieb der WEA insbesondere durch Verlängerung der Abschaltzeiten (1 Stunde vor Sonnenuntergang bis 1 Stunde nach Sonnenuntergang) verschlechtern. Bei einem gemeinsamen Termin der Geschäftsführer Erwin Sell und Hermann Eden mit den Herren Claashen, Kiehne und Graf Knyphausen sowie der Firma H&M Ingenieurbüro GmbH & Co. KG am 06.06.2023 beim Rechtsanwalt Brandt in Aurich bestand Einigkeit darüber, die vom Landkreis Aurich verfügten Abschaltzeiten nicht zu akzeptieren. Daher wurde mit den übrigen Betreibern des Windparks beschlossen, Herrn Rechtsanwalt Brandt mit der Einlegung von Widersprüchen gegen die Änderungsbescheide des Landkreises Aurich zu beauftragen. Die Einlegung der Widersprüche vom 07.06.2023 führte letztendlich zum Erfolg. Der Landkreis Aurich half per Widerspruchsbescheide vom 17.08.2023 den Widersprüchen ab und nahm die Abschaltparameter (1 Stunde vor Sonnenuntergang bis 1 Stunde nach Sonnenuntergang) zurück. Die Reduzierung der Abschaltzeiten wird zu höheren Erträgen führen.
- In Verhandlungen mit der Kirchengemeinde Hage konnte für den Zeitraum von 2019 bis 2022 ein Einfrieren der von der NEH zu zahlenden Pacht erreicht werden. Der Pachtvertrag sah hier ein Ansteigen der Pachtzahlungen vor. Weiterhin konnte auch für 2023 eine Reduzierung der Pachtzahlung vereinbart werden. Die Pacht wird von 5% auf 3% des Jahresertrages der WEA reduziert. Bei gleichbleibend negativen Jahresergebnissen hat die Kirchengemeinde eine dauerhafte Absenkung der Pacht in Aussicht gestellt.
- Die Firma hat erfreulicherweise erstmalig seit Inbetriebnahme der Windenergieanlagen für das Jahr 2022 einen Gewinn erzielt, und zwar in Höhe von 266.583,26 €. Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Jahr 2021 von 491.002,86 € auf 843.340,69 € im Jahr 2022 gestiegen. Grund hierfür sind in erster Linie die mit dem Stromabnehmer Ende 2021 ausgehandelten höheren Marktpreise (PPE-Preis = mindestens 20 Cent pro kw/h, in der Spitze bis zu 45 Cent / kw/h). Im Vergleich hierzu liegt der aktuelle EEG-Preis bei lediglich 8,3 Cent. Zu der guten Ertragslage haben auch die relativ guten Windbedingungen im Wirtschaftsjahr 2022 beigetragen.  
Für das Jahr 2023 wurde trotz unterdurchschnittlicher Windverhältnisse wiederum ein Überschuss in Höhe von 296.000,73 € erwirtschaftet. Die Umsatzerlöse aus

dem Windverkauf im Jahr 2023 belaufen sich auf 1.222.687,61 €. Hier profitierte die Firma noch von den bis Ende 2023 vertraglich gesicherten höheren Marktprämien. Ab 2024 hat sich die Ertragssituation allerdings wieder verschlechtert, da nur noch der EEG-Preis (8,3 Cent/kw/h) gezahlt wird. Zudem lagen auch im Jahr 2024 unterdurchschnittliche Windverhältnisse vor, so dass im Jahr 2024 wieder ein negatives Ergebnis in Höhe von 11.966,95 zu verzeichnen ist.

- Weiterhin hat die Neue Energien Hage GmbH auf Grundlage des Energiesicherungsgesetzes (ENSiG) vom 08.10.2022 am 09.08.2023 einen Antrag zur Änderung der schallreduzierten Betriebsweise nach § 31 k BImSchG beim Landkreis Aurich gestellt hat. Danach können WEA, die von Betriebsbeschränkungen aus Gründen des Immissionsschutzes betroffen sind, bis zum 15.04.2024 mit einem 4 dB laueren nächtlichen Betriebsmodus betrieben werden und Abschaltungen zur Minderung des Schattenwurfes ausgesetzt werden mit dem Ziel, die verfügbare Stromerzeugung zu optimieren. Daraufhin hat der Landkreis mit Bescheid vom 30.08.20023 genehmigt, die WEA in den Betriebsmodus zur Nachtzeit von 22.00 – 6.00 Uhr mit einer maximalen Leistung von 1200 kW (anstatt 1000 kW) bis zum 15.04.2024 betreiben zu dürfen. Des Weiteren wurde abweichend von den jeweiligen Genehmigungen die Deaktivierung der vorgegebenen Schattenwurfabschaltung längstens bis zum 15.04.2024 zugelassen. Diese Maßnahmen werden aus Sicht der Geschäftsführung ebenfalls dazu beitragen, höhere Erlöse aus dem Verkauf der Windenergie zu erzielen.

Die NEH GmbH hat für die vorstehenden unter A) + B) aufgeführten Projekte Investitionskredite in Höhe von insgesamt 5.325.915,00 € aufgenommen. Die Darlehenssumme beträgt zum Jahresabschluss noch 3.167.564,00 €. In der Bilanz 2024 wird ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen.

Für den gem. § 35 Baugesetzbuch gesetzlich vorgeschriebenen Rückbau der Windenergieanlagen wurden rückwirkend für die Jahre 2016-2023 Rückstellungen in Höhe von insgesamt 364.876 € gebildet.

Das negative Ergebnis beträgt -11.966,95 €, die nichtzahlungswirksamen Abschreibungen liegen bei 358.086,00 €. Die Gesellschaft verfügt über ausreichend liquide Mittel, um die laufenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum Jahresabschluss 1.726.000,00 €.

Die Samtgemeinde Hage wird auch weiterhin dafür Sorge tragen, dass die Liquidität der Einrichtung gesichert ist. Eine Erhöhung des Eigenkapitals wird in Abhängigkeit zur Liquiditätslage der Firma vorgenommen werden.

Es sind keine besonderen bzw. erkennbaren Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft zu erkennen. Ereignisse von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag sind nicht bekannt.

Hage, den 06.11.2025

.....  
(Erwin Sell)

.....  
(Hermann Eden)

## 7. ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS

Nr. Gegenstand	AK/HK Kumul. Abschr. ₪	Ansch.-Datum Abschr.-Art	Stand zum 01.01.24 ₪	Zugang Abgang- ₪	Abschreibung ₪	Stand zum 31.12.24 ₪
<b>420 Techn. Anlagen</b>						
<b>Blockheizkraftwerk</b>	488.680,97 451.977,97	10/15 linear	85.870,00		49.167,00	36.703,00
<b>Windgeneratoren</b>	4.939.410,58 2.522.800,58	11/16 linear	2.725.526,00		308.919,00	2.416.607,00
<b>Summe</b>			<b>2.811.396,00</b>		<b>358.086,00</b>	<b>2.453.310,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>2.811.396,00</b>		<b>358.086,00</b>	<b>2.453.310,00</b>