

# **SAMTGEMEINDE**

# **HAGE**



# **Haushalt 2025**

# Inhaltsverzeichnis

| <u>Inhalt</u>  | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| <b>Haushaltssatzung</b>  | 1 - 3        |
| <b>Vorbericht</b>  | 4 - 16       |
| <b>Lastenverteilungsplan (Samtgemeindeumlage)</b>  | 17 - 18      |
| <b>Gesamthaushalt:</b>   | 19 - 26      |
| Übersicht Produkte und Zuordnung zu den Teilhaushalten   | 20           |
| Gesamtergebnishaushalt   | 21           |
| Gesamtfinanzhaushalt   | 22 - 23      |
| Gesamtübersicht für die Investitionen  | 24 - 26      |
| <b>Teilhaushalt Verwaltung allgemein:</b>  | 27 - 43      |
| Teilergebnishaushalt   | 28           |
| Teilfinanzhaushalt   | 29           |
| Einzelne Produkte mit Produktbeschreibung, Teilergebnis- und<br>Teilfinanzhaushalt, Übersicht über die Investitionen | 30 - 43      |
| <b>Teilhaushalt Fachbereich I (Zentrale Dienste, Ordnungswesen):</b>   | 44 - 124     |
| Teilergebnishaushalt   | 45           |
| Teilfinanzhaushalt   | 46           |
| Einzelne Produkte mit Produktbeschreibung, Teilergebnis- und<br>Teilfinanzhaushalt, Übersicht über die Investitionen | 47 - 124     |
| <b>Teilhaushalt Fachbereich II (Bau- und Finanzwesen):</b>   | 125 - 189    |
| Teilergebnishaushalt   | 126          |
| Teilfinanzhaushalt   | 127          |
| Einzelne Produkte mit Produktbeschreibung, Teilergebnis- und<br>Teilfinanzhaushalt, Übersicht über die Investitionen | 128 - 189    |
| <b>Querschnitt Ergebnishaushalt</b>  | 190          |
| <b>Ergebnishaushalt nach Sachkonten (Erfolgskonten)</b>  | 191 - 193    |
| <b>Regelungen zur Mittelbewirtschaftung (Budgetbildung)</b>  | 194          |
| <b>Stellenplan mit Stellenübersichten</b>  | 195 - 201    |
| <b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich<br/>fällige werdenden Auszahlungen</b>        | 202          |
| <b>Schuldenübersicht</b>   | 203          |
| <b>Beteiligungsbericht</b>   | 204 - 205    |
| <b>Anlagen</b>   |              |
| <b>1. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Kurverwaltung"</b>   |              |
| <b>2. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Abwasserwerk"</b>  |              |
| <b>3. Gesamtabschluss 2022 der Samtgemeinde Hage</b>   |              |
| <b>4. Jahresabschluss 2023 für die Eigengesellschaft "Neue Energien Hage GmbH"</b>                                   |              |

# Haushaltssatzung

## der Samtgemeinde Hage für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde Hage in der Sitzung am 26.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2025 wird

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 € |

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

|  |              |
|--|--------------|
| 2.1.1 auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.619.500 € |
| 2.2.1 auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.069.000 € |
| 2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen             | 255.000 €    |
| 2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen             | 1.132.800 €  |
| 2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit    | 1.121.800 €  |
| 2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit    | 794.500 €    |

### § 1 a

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Kurverwaltung** für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf      | 930.000 €   |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 1.630.000 € |

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

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 2.1 der Einzahlungen auf | 927.900 € |
| 2.2 der Auszahlungen auf | 927.900 € |

festgesetzt.

Der **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserwerk** für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf      | 1.748.200 € |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf | 1.735.800 € |

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

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 2.1 der Einzahlungen auf | 1.423.000 € |
| 2.2 der Auszahlungen auf | 1.423.000 € |

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite für **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)** wird auf 1.121.800 € 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 640.000 € festgesetzt.

### § 3 a

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

## § 4

Der **Höchstbetrag**, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 **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 2025 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 2025 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 40,045 v. H. der Steuerkraftzahlen gemäß § 11 NFAG der Mitgliedsgemeinden festgesetzt. Dadurch ergibt sich eine Gesamtumlage in Höhe von 4.000.000 €.

### § 6

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

Hage, den 26. Februar 2025

(Siegel)

---

- Sell -  
(Samtgemeindebürgermeister)

# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Samtgemeinde Hage für das Haushaltsjahr 2025

### **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. Das Produkt "Kindergarten in der Schule (KidS)" wurde gelöscht, da der Kindergarten vor einigen Jahren aufgelöst wurde.

In der Ergebnisspalte sind die Daten des Jahresabschlusses 2023 enthalten. Der Jahresabschluss wurde vom Samtgemeinderat noch nicht beschlossen

### **2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltjahres 2024**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 15. Februar 2024 mit folgenden Festsetzungen erlassen:

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

|  |              |
|--|--------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 15.148.800 € |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 15.148.800 € |
|  |              |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf      | 0 €          |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 €          |

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

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 2.1 der Einzahlungen auf | 15.799.900 € |
| 2.2 der Auszahlungen auf | 15.799.900 € |

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite wurde auf 1.199.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Haushaltstage 2025 belief sich auf 492.000 €.

Die Samtgemeindeumlage wurde auf 3.400.000 € festgesetzt.

Der Landkreis Aurich hat die aufsichtsbehördliche Genehmigung der Haushaltssatzung am 02.05.24 erteilt.

### **3. Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2025**

#### **3.1. Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt ist mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 15.200.600 € ausgeglichen und erhöht sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 um lediglich 51.800 €. Der Haushalt 2025 muss Mindererträge aus den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 961.600 € sowie eine Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 624.900 € 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 600.000 € gegenüber dem Vorjahr auf 4.000.000 € unumgänglich ist. Ansonsten ist eine leichte Steigerung der Erträge bei nahezu allen Zusammenfassungen der Ansätze zu verzeichnen.

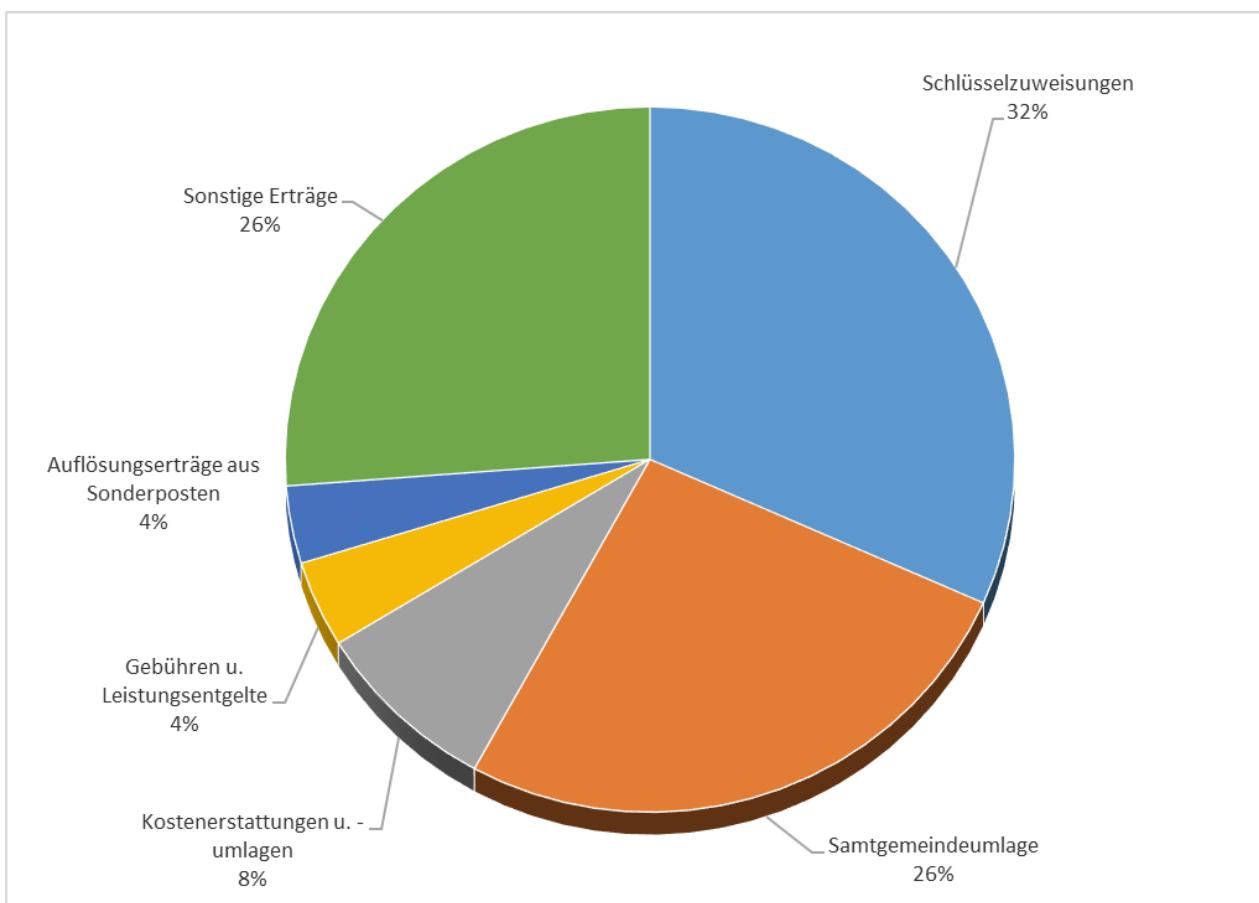
Aufgrund der Verringerung der Schlüsselzuweisungen verringert sich zwar die an den Landkreis Aurich zu zahlende Kreisumlage auf nunmehr gut 2.188.000 €, durch die gestiegenen Personalaufwendungen musste jedoch eine restriktive Veranschlagung bei den Aufwandspositionen, vor allem bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, erfolgen, um einen Haushaltsausgleich erzielen zu können.

#### **3.1.1 Erträge**

##### **Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts 2025**

Die wichtigsten Erträge in Euro:

|                                    | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ergebnis<br/>2023</b> |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land      | 4.814.300              | 5.775.900              | 5.316.512                |
| Samtgemeindeumlage                 | 4.000.000              | 3.400.000              | 3.200.000                |
| Kostenerstattungen und -umlagen    | 1.259.500              | 1.080.400              | 1.193.758                |
| Gebühren- und Leistungsentgelte    | 603.600                | 563.300                | 585.399                  |
| Auflösungserträge aus Sonderposten | 540.200                | 519.600                | 525.467                  |



### **Erläuterungen einzelner Erträge:**

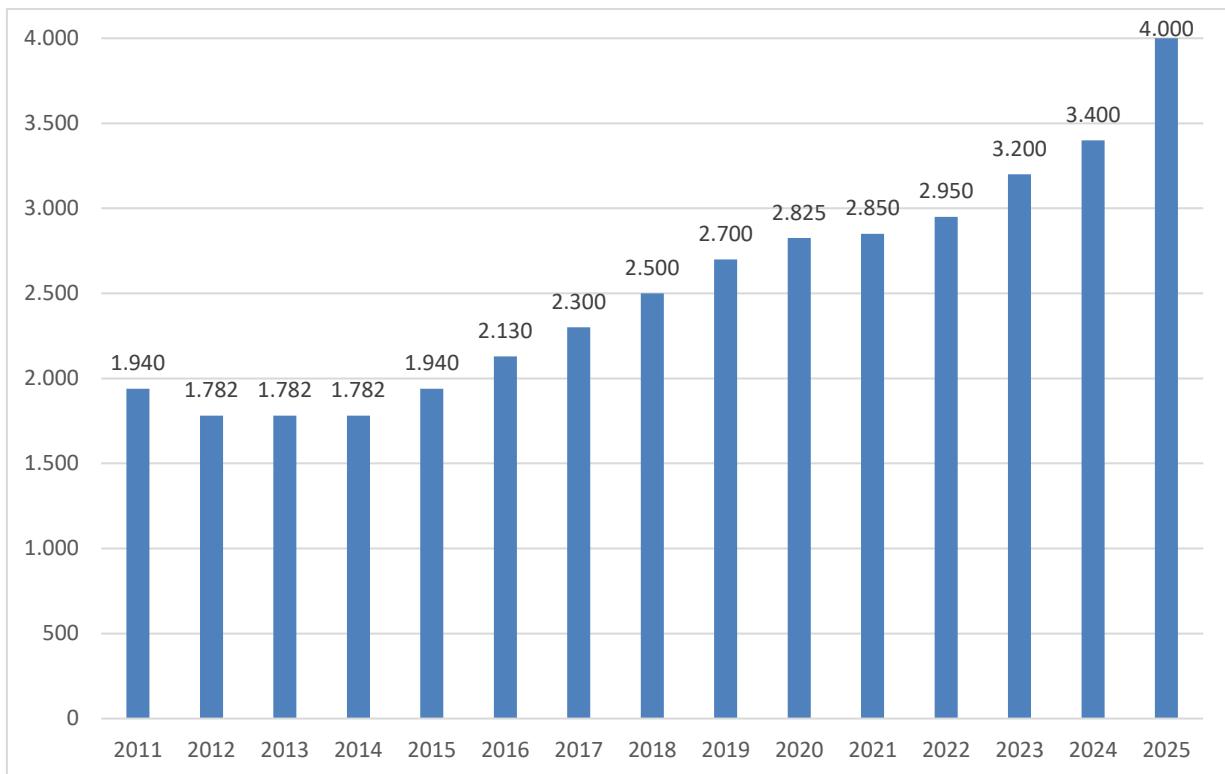
#### Schlüsselzuweisungen

Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind als örtliche Faktoren die Einwohnerzahl und die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden maßgebend. Das Nds. Landesamt für Statistik (LSN) hat die zugrunde zu legende Einwohnerzahl der Samtgemeinde Hage per 30.06.2023 auf Basis des Zensus 2022 mit 11.319 ermittelt. Aufgrund der fehlenden Datengrundlage des LSN sind für den Finanzausgleich 2025 und somit für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen die Einwohnerzahlen nach dem Stand 30.06.2023 zu verwenden und nicht - wie üblich - nach dem Stand vom 30.06. des Vorjahres. Am 30.06.2023 belief sich die ermittelte Einwohnergrößenzahl nach dem bislang zugrunde zu legenden Zensus 2011 auf 11.318. Die für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen weiterhin maßgebliche Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.738.277 € (+21,07 %) auf 9.988.752 € erhöht. Trotz der Erhöhung des Grundbetrages verringern sich die Schlüsselzuweisungen deutlich von 5.775.960 € auf 4.814.300 €.

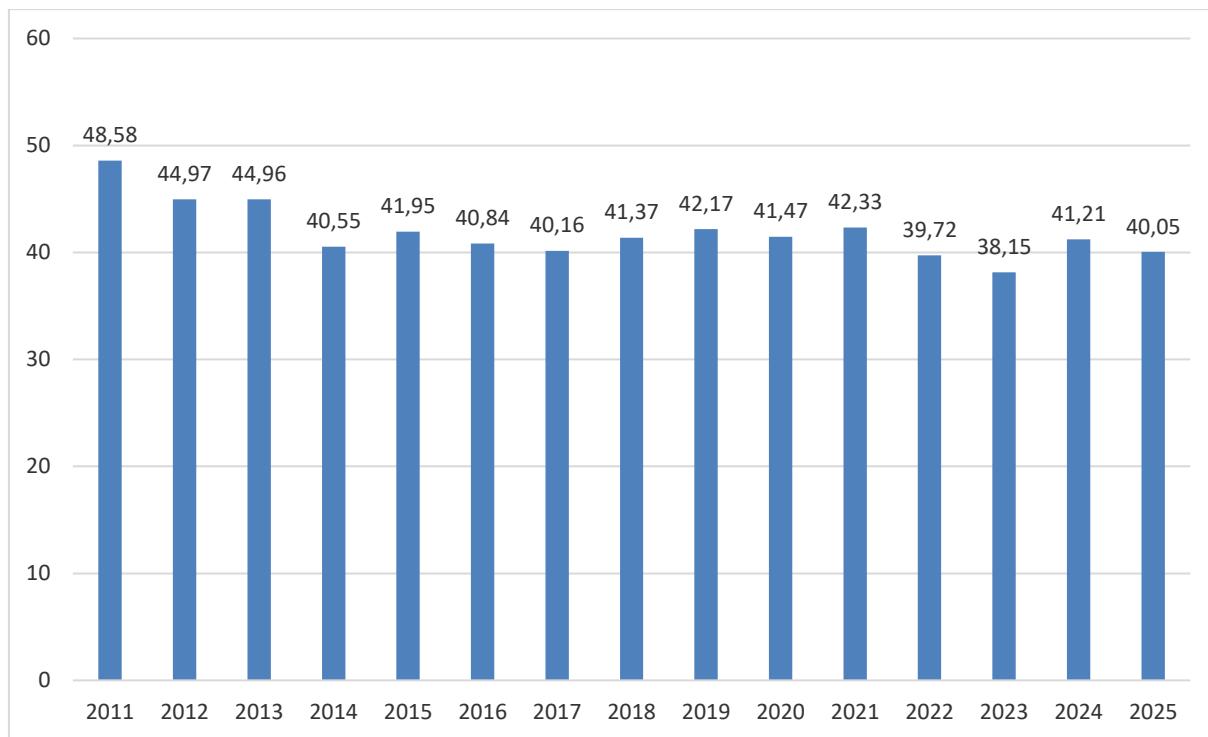
#### Samtgemeindeumlage

Die Samtgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr um 600.000 € auf 4.000.000 € erhöht. Bei einer Umlagekraftmesszahl (Steuerkraft) der Mitgliedsgemeinden in Höhe von 9.988.752 € entspricht diese Umlage einem Hebesatz in Höhe von 40,045 v. H. (Vorjahr: 41,2098 v. H.) und liegt somit unter dem Durchschnitt der Vorjahre.

## 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 etwas mehr als 179.000 € auf 1.259.500 € 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 um 40.300 € auf 603.600 €. Dieses 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

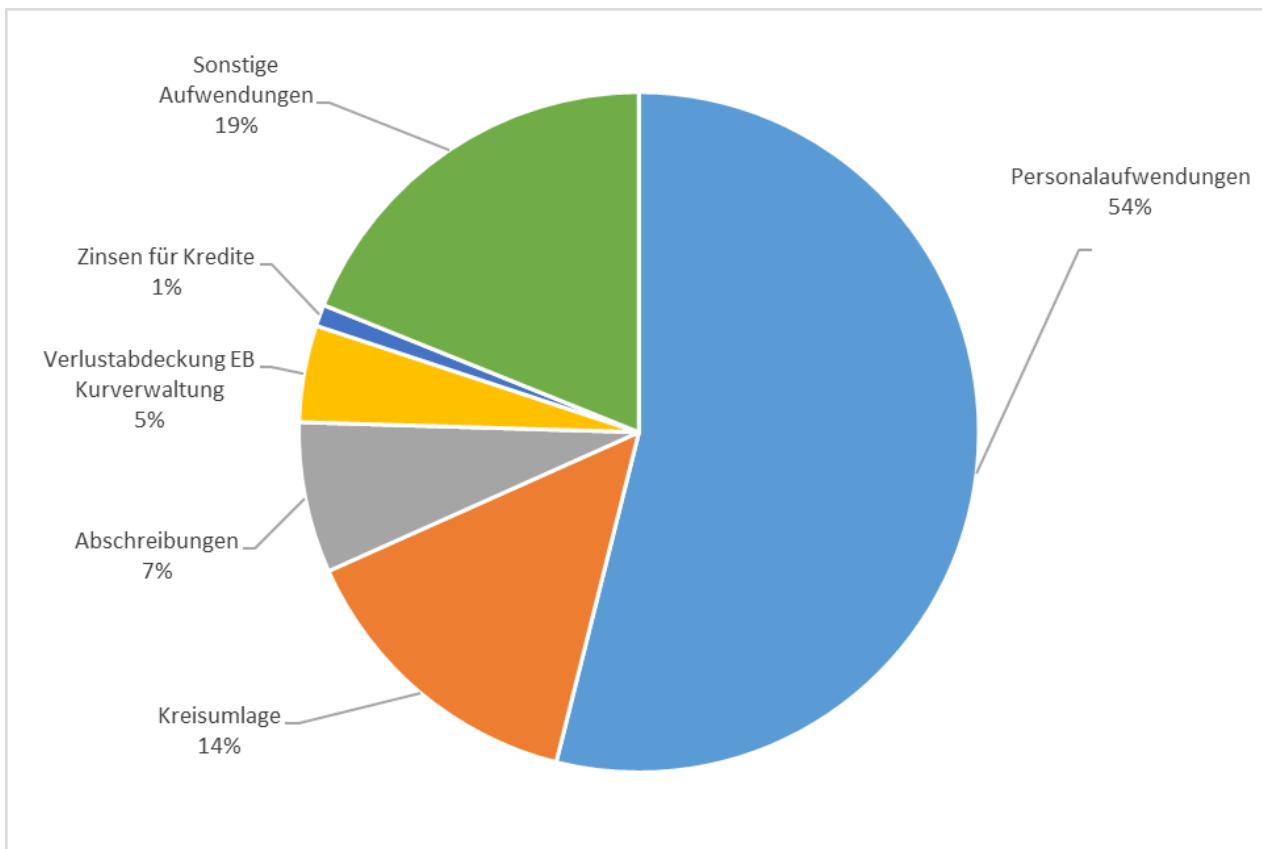
Bei der Veranschlagung von Auflösungserträgen aus Sonderposten handelt sich insbesondere um die den Abschreibungen gegenzurechnenden Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen. Diese Erträge werden, wie die Abschreibungen, auf die Nutzungsdauer des Anlagegutes verteilt.

### **3.1.2 Aufwendungen**

#### **Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2025**

Die wichtigsten Aufwendungen in Euro:

|   | <b>Ansatz<br/>2025</b> | <b>Ansatz<br/>2024</b> | <b>Ergebnis<br/>2023</b> |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Personalaufwendungen:                         | 8.195.100              | 7.570.200              | 7.425.152                |
| davon für Beschäftigungsmaßnahmen (FÖJ)       | 11.200                 | 11.000                 | 6.391                    |
| davon Zuf. Pensions-/Beihilferückstellungen   | 42.300                 | 59.500                 | 663.532                  |
| Kreisumlage                                   | 2.188.200              | 2.625.200              | 2.490.544                |
| Abschreibungen                                | 1.089.300              | 1.070.800              | 1.059.260                |
| Verlustabdeckung Eigenbetrieb „Kurverwaltung“ | 700.000                | 700.000                | 615.000                  |
| Zinsen für Kredite                            | 130.400                | 153.800                | 134.677                  |
| Entschuldungsumlage                           | 19.500                 | 18.700                 | 19.000                   |



### **Erläuterungen einzelner Aufwendungen:**

#### Kreisumlage

Die gegenüber dem Vorjahr um 437.000 € niedrigere Kreisumlage entspricht im Verhältnis der Verringerung der Schlüsselzuweisungen. 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.

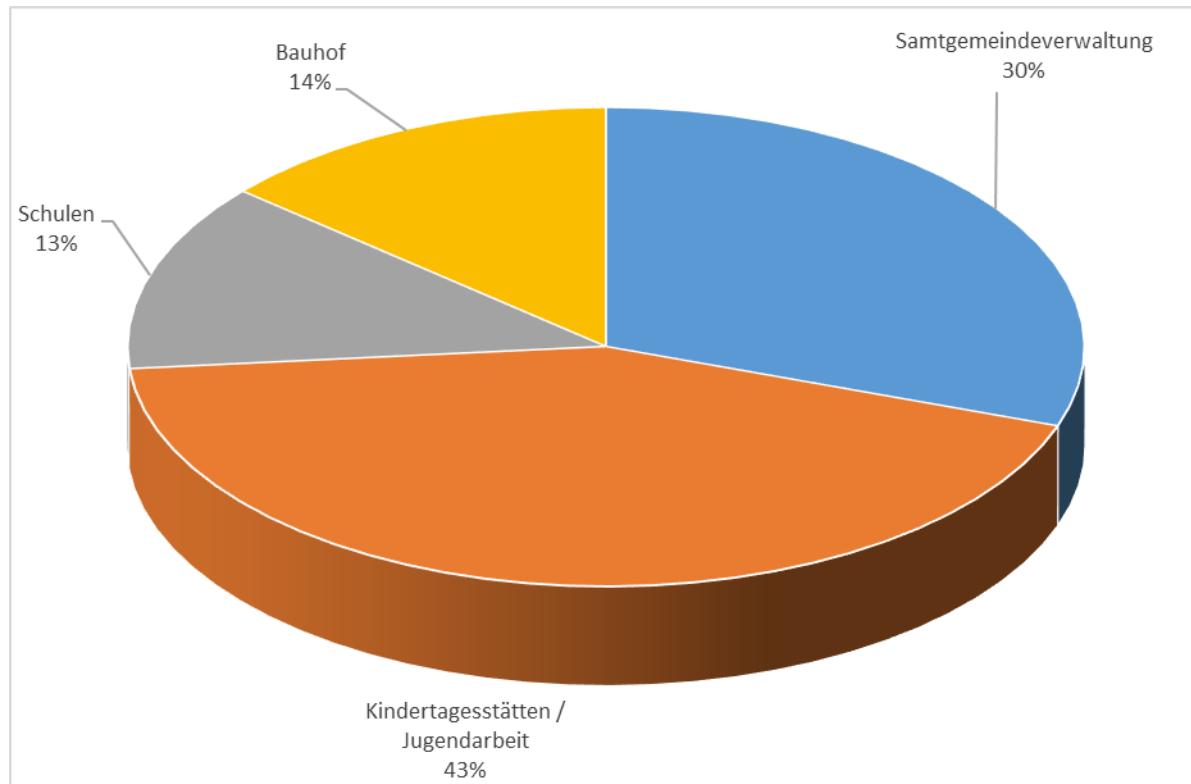
#### Personalaufwendungen

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 Tarifbeschäftigte und Beamte wurden die tariflich vereinbarte Entgelterhöhung sowie die 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 knapp 625.000 € gegenüber dem Vorjahr hat seine Ursache insbesondere in den dargestellten Tarif- und Besoldungserhöhungen und dem Personalmehrbedarf.

## Aufschlüsselung der Personalaufwendungen in Höhe von 8.195.100 €



### 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). Trotz der kompletten Sanierung in den Jahren 2005 - 2007 verursachen diese seitdem hohe Folgekosten durch Unterhaltung und Instandsetzung. Ebenso belasten die hieraus resultierenden Abschreibungen, sowie die Zins- und Tilgungsleistungen den Haushalt des Eigenbetriebes.

### Zinsen für Kredite

Die Zinsaufwendungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 23.400 € auf 130.400 €. In der Kalkulation wurde berücksichtigt, dass die Krediterückzahlung für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.199.000 € bislang nicht in Anspruch genommen werden musste und erst im Laufe des Haushaltjahrs 2025 abgerufen werden wird. Die Zinsbelastung hierfür kommt somit erst in der zweiten Jahreshälfte 2025 zum Tragen. Selbiges gilt für die geplante Kreditaufnahme des Haushaltes 2025 für die Zinsen erst ab dem Jahr 2026 zu entrichten sind. Die gestiegenen Zinssätze werden sich in den kommenden Jahren erheblich auf die Ergebnishaushalte auswirken und die Zinslast bei einer weiteren Kreditaufnahme und nach Ablauf der Zinsbindung für bestehende Darlehen deutlich erhöhen.

### Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich - bedingt durch die in Betrieb genommenen neuen / erweiterten Liegenschaften sowie der Anschaffung von Fahrzeugen und Gerätschaften - gegenüber dem Vorjahr um 18.500 € auf 1.089.300 €.

### 3.1.3 Finanzplanung

Die im Finanzplan aufgezeigte Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für die Planungsjahre 2026 - 2028 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 2024 herausgegebenen Orientierungsdaten.

Die wichtigsten Orientierungsdaten in v. H.:

| Zahlungen des Landes  | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------|------|------|
| Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) insgesamt | +3,3 | +2,3 | +2,4 |
| Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises                                    | +5,5 | +2,0 | +2,0 |

Die Orientierungsdaten resultieren aus der Steuerschätzung im Mai 2024 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 Wachstumschancengesetz und das Zukunftsfinanzierungsgesetz zu verringerten Einnahmeerwartungen. Die wirtschaftliche Lage ist weiterhin von erheblichen Unsicherheiten geprägt und daher schwer zu prognostizieren.

Die Samtgemeindeumlage wird für das Finanzplanungsjahr 2026 mit 4.000.000 € und für die Jahre 2027 bis 2028 mit 4.100.000 € fortgeschrieben.

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

Aufgrund des gestiegenen Zinsniveaus wird die Zinsbelastung voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen ansteigen.

### 3.2 Finanzhaushalt

|              |              |
|--------------|--------------|
| Einzahlungen | 15.996.300 € |
| Auszahlungen | 15.996.300 € |

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

|  |                   |
|--|-------------------|
| Gesamtbetrag Erträge Ergebnishaushalt  | 15.200.600        |
| abzügl. nicht zahlungswirksamer Herabsetzung Pensions- u. Beihilferückstell. | 40.900            |
| abzügl. nicht zahlungswirksamer Auflösungserträge aus Sonderposten           | 540.200           |
| <b>Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt</b>                              | <b>14.619.500</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Gesamtbetrag Aufwendungen Ergebnishaushalt                                  | 15.200.600        |
| abzügl. nicht zahlungswirksamer Zuführungen zu Pensions-/Beihilferückstell. | 42.300            |
| abzügl. nicht zahlungswirksamer Abschreibungen                              | 1.089.300         |
| <b>Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt</b>                             | <b>14.069.000</b> |

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

| Bereich/Maßnahme                                    | Einzahlungen   | Auszahlungen     |
|---|----------------|------------------|
| Neubau Mehrfunktionshaus Fritz-Lottmann-Str.        | 100.000        | 500.000          |
| Zuweisung an LK Aurich Radweg Hagermarsch           |                | 150.000          |
| Beitrag Kreisschulbaukasse                          |                | 10.000           |
| Baukosten Seniorenwohn. (San. Bäder)                |                | 5.000            |
| Baukosten Feuerlöschbrunnen/Hydranten               |                | 5.000            |
| Baumaßnahmen Schulen                                |                | 3.000            |
| Baumaßnahmen Kindertagesstätten                     |                | 6.500            |
| Anschaffung Fahrzeuge/Geräte Bauhof                 |                | 26.900           |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen          |                | 99.000           |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattg. Kindertagesstätten |                | 26.700           |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung Feuerwehr         |                | 8.700            |
| Betriebs- und Geschäftsausst. Rathaus incl. EDV     |                | 133.500          |
| Bürgerbus Zuschuss zur Anschaffung                  |                | 4.800            |
| Zuschuss MKO f. Gleisbauarbeiten                    |                | 10.000           |
| Anschaffung Straßenmanagementsystem                 |                | 3.600            |
| Zaun Bolzplatz Blandorfer Padd                      |                | 4.500            |
| Überbrückungsdarlehen SV Hage                       | 130.000        | 130.000          |
| Zuführung Versorgungsrücklage                       |                | 5.600            |
| Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer                 | 25.000         |                  |
| <b>Endsummen Ein- und Auszahlungen</b>              | <b>255.000</b> | <b>1.132.800</b> |

Der Finanzhaushalt ist im Bereich der Investitionstätigkeit vom geplanten Beginn der Baumaßnahme zur Errichtung des Mehrfunktionsgebäudes in der Fritz-Lottmann-Straße sowie der Zahlung eines ersten Abschlages an den Landkreis Aurich für den Bau des Radweges an der Straße "Alter Postweg" in Hagermarsch geprägt. 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 Zuschüsse an den Verein MKO sowie den Bürgerbusverein vorgesehen. Das Überbrückungsdarlehen an den SV Hage soll noch in dem betreffenden Haushaltsjahr zurückgezahlt werden.

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

| Bezeichnung                          | Einzahlungen | Auszahlungen |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Kreditaufnahme                       | 1.121.800    |              |
| davon Umschuldung                    |              |              |
| davon Kreditbedarf für Investitionen | 1.121.800    |              |
| Tilgung                              |              | 794.500      |

Durch die Aufnahme neuer Kredite beläuft sich die Netto-Neuverschuldung auf 327.300 €.

### 3.2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Der Haushalt enthält eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 160.000 € zu Lasten des Haushaltjahrs 2026 für die Beschaffung eines GW-Logistikfahrzeuges für die Feuerwehr und in Höhe von 480.000 € für die Sanierung des Kunstrasenplatzes auf dem Sportgelände Edenhof zu Lasten des Haushaltjahrs 2028.

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

|   | Haushalt<br>Samtgemeinde | Eigenbetrieb<br>Kurverwaltung | Gesamt        |
|---|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Schuldenstand 31.12.2024</b>                   | <b>10.004</b>            | <b>1.967</b>                  | <b>11.971</b> |
| Noch ausstehende Kreditaufnahme 2024              | 1.199                    | 0                             | <b>1.199</b>  |
| Kreditaufnahme 2025                               | 1.121                    | 0                             | <b>1.121</b>  |
| Kredittilgung 2025                                | 794                      | 189                           | <b>983</b>    |
| <b>Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2025</b> | <b>11.530</b>            | <b>1.778</b>                  | <b>13.308</b> |
| Kreditaufnahme 2026                               | 1.076                    | 0                             | <b>1.076</b>  |
| Ordentliche Kredittilgung 2026                    | 563                      | 192                           | <b>755</b>    |
| <b>Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2026</b> | <b>12.043</b>            | <b>1.586</b>                  | <b>13.629</b> |
| Kreditaufnahme 2027                               | 30                       | 0                             | <b>30</b>     |
| Ordentliche Kredittilgung 2027                    | 588                      | 172                           | <b>760</b>    |
| <b>Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2027</b> | <b>11.485</b>            | <b>1.414</b>                  | <b>12.899</b> |
| Kreditaufnahme 2028                               | 515                      | 0                             | <b>515</b>    |
| Ordentliche Kredittilgung 2028                    | 592                      | 165                           | <b>757</b>    |
| <b>Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2028</b> | <b>11.408</b>            | <b>1.249</b>                  | <b>12.657</b> |

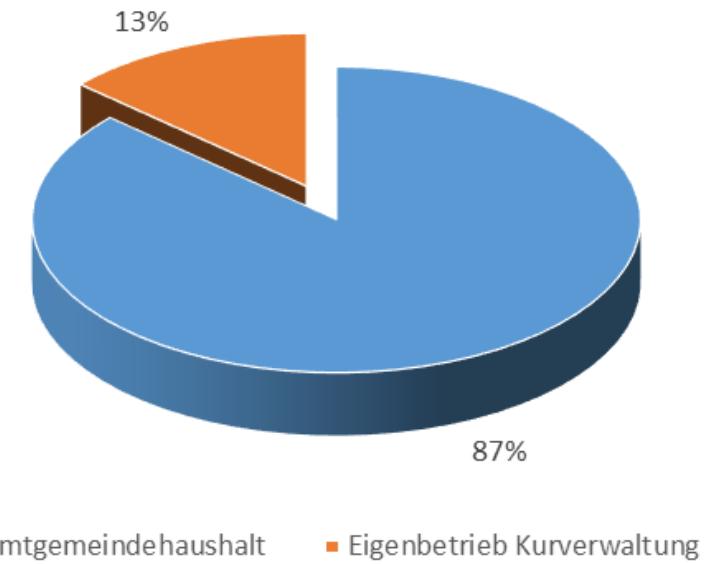
Ursächlich für den Anstieg der Verschuldung im Haushaltsjahr 2025 ist u. a. die Verschiebung der in 2024 vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 1.199.000 € in das Haushaltsjahr 2025 sowie der nicht durch Einzahlungen gedeckte Investitionsbedarf 2025 in Höhe von knapp 878.000 €. Die voraussichtliche Haushaltsverschuldung der Samtgemeinde Hage einschließlich der Eigenbetriebe zum 31.12.2025 in Höhe von ca. 13.309.000 € entspricht bei 11.393 Einwohnern per 30.09.2024 (Basis Zensus 2011) einer Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1.168 € pro Einwohner und konnte zur bisherigen Schätzung reduziert werden. Der durchschnittliche kommunale Schuldenstand in Niedersachsen belief sich zum 31.12.2023 auf 1.857 € pro Einwohner und ist nach Angaben des LSN gegenüber dem Vorjahr um 7,1 % gestiegen. Die Samtgemeinde Hage konnte diesem Trend entgegenwirken und die Pro-Kopf-Verschuldung senken.

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2025 sinkt im Vergleich zum im Vorjahr prognostizierten Schuldenstand um ca. 685.000 €, da einige zunächst für das Jahr 2025 geplante Investitionen auf das Haushaltsjahr 2026 verschoben werden.

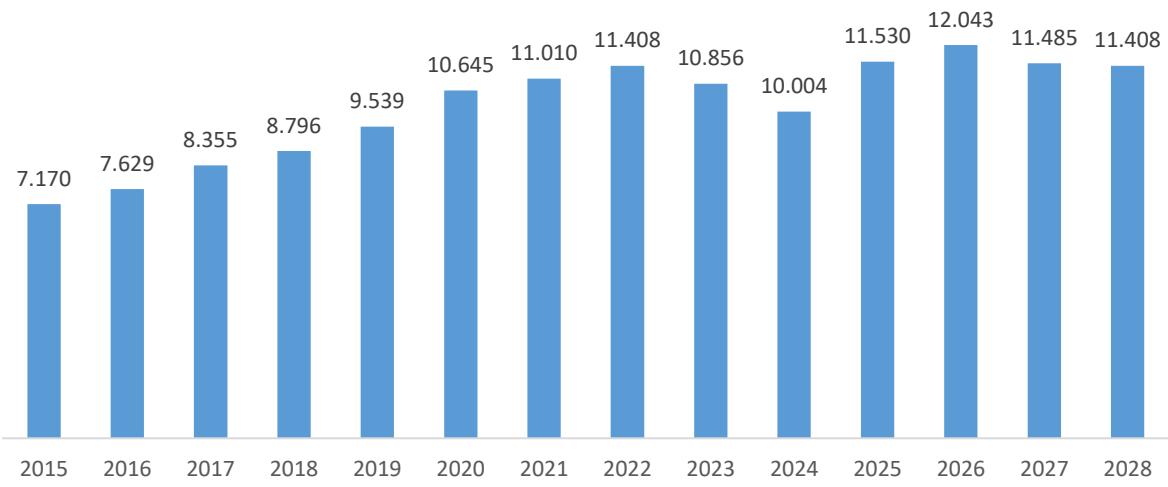
Beim Eigenbetrieb Kurverwaltung soll die Verschuldung, die insbesondere aus der Sanierung der Bäder (Hallen- und Freibad) resultiert, durch die reguläre Tilgung im Finanzplanungszeitraum weiterhin deutlich zurückgefahren werden.

Der Eigenbetrieb Abwasserwerk ist seit einigen Jahren vollständig schuldenfrei.

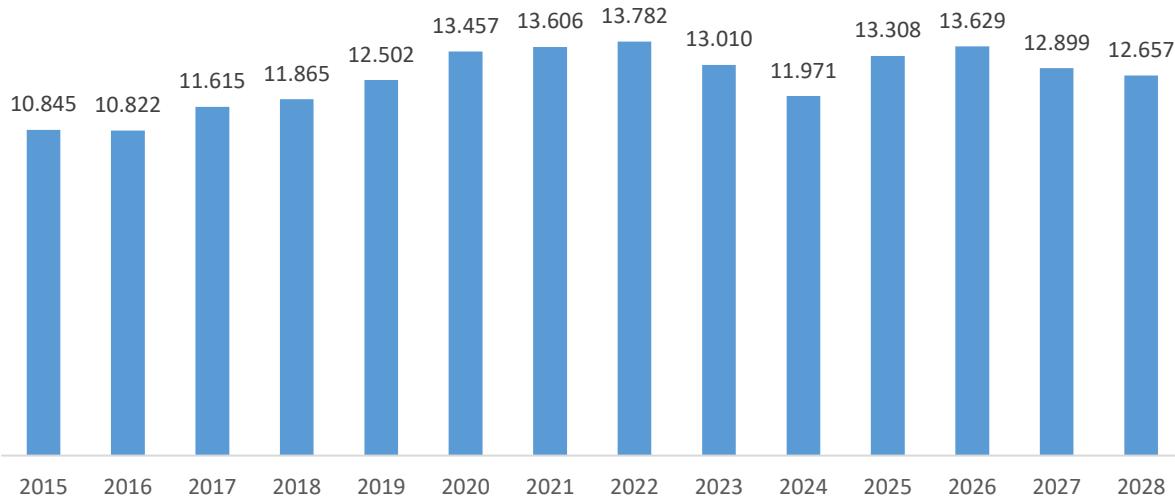
## Aufteilung der Verschuldung zum 31.12.2025



## 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 beigefügt.

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 2024**

Die Liquidität der Samtgemeindekasse war während des ganzen Haushaltsjahres 2024 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 geringfügige Stellenmehrung gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

## **8. Schlussbetrachtung**

Die weiterhin schlechte konjunkturelle Lage, die deutlich gestiegenen Personalaufwendungen sowie die allgemeinen Preissteigerungen für Energie und Anschaffungen stellen die Samtgemeinde Hage vor eine große Herausforderung. Zudem muss eine starke Verringerung der Schlüsselzuweisungen verkraftet werden. Diese ist auf eine erfreulicherweise deutlich gestiegene Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden zurückzuführen, sodass die Anhebung der Samtgemeindeumlage auf 4.000.000 € unumgänglich, aber dennoch für die Mitgliedsgemeinden zu bewältigen ist. Trotz dieser Erhöhung liegt der Hebesatz 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. Da die Samtgemeinde Hage keine eigenen Steuerquellen hat, muss sie sich, soweit die eigenen Erträge nicht ausreichen, über die Samtgemeindeumlage finanzieren. Es bleibt abzuwarten, ob die Neufestsetzung der Grundsteuerhebesätze der Mitgliedsgemeinden aufgrund der Grundsteuerreform zu Verschiebungen beim Steueraufkommen führt und somit eine Anpassung der Samtgemeindeumlage ab dem Haushaltsjahr 2026 erfolgen kann. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Anhebung der Samtgemeindeumlage unumgänglich, da insbesondere durch den Betrieb und die Unterhaltung der Kindertagesstätten, Schulen und Feuerwehren der Samtgemeinde hohe Aufwendungen entstehen.

Zudem bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die in Auftrag gegebene Organisationsuntersuchung incl. der Stellenbemessung und -bewertung und eine evtl. hieraus resultierende Erhöhung der Personalstärke auf die künftigen Haushalte haben wird.

Der Finanzaushalt ist geprägt vom Beginn des Neubaus des Mehrfunktionsgebäudes und dem Zuschuss für den Bau des Radweges in Hagermarsch. Ebenso sind erhebliche Investitionen für die Beschaffung von diversen Betriebs- und Geschäftsausstattungen für sämtliche Einrichtungen vorzunehmen. Die Tilgungslast für diese und die in den kommenden Jahren vorgesehenen Investitionen belasten den Finanzaushalt weiterhin erheblich.

Hage, 6. Februar 2025

Der Samtgemeindepflegermeister  
Im Auftrage:

- Hedemann -

**Lasten-Verteilungsplan für den  
Haushalt 2025**

**Berechnung der Samtgemeindeumlage**

| Gemeinde    | Umlagekraftmesszahl<br>Euro | %-Ant.          | anteilige<br>SG-Umlage | Umlage gerundet<br>Euro |
|-------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| Berumbur    | 1.424.499                   | 14,2610         | 570.441,23             | 570.400                 |
| Hage        | 5.054.443                   | 50,6013         | 2.024.053,86           | 2.024.100               |
| Hagermarsch | 628.510                     | 6,2922          | 251.687,10             | 251.700                 |
| Halbemond   | 696.697                     | 6,9748          | 278.992,61             | 279.000                 |
| Lütetsburg  | 2.184.603                   | 21,8706         | 874.825,20             | 874.800                 |
| Insgesamt:  | <b>9.988.752</b>            | <b>100,0000</b> | <b>4.000.000,00</b>    | <b>4.000.000</b>        |

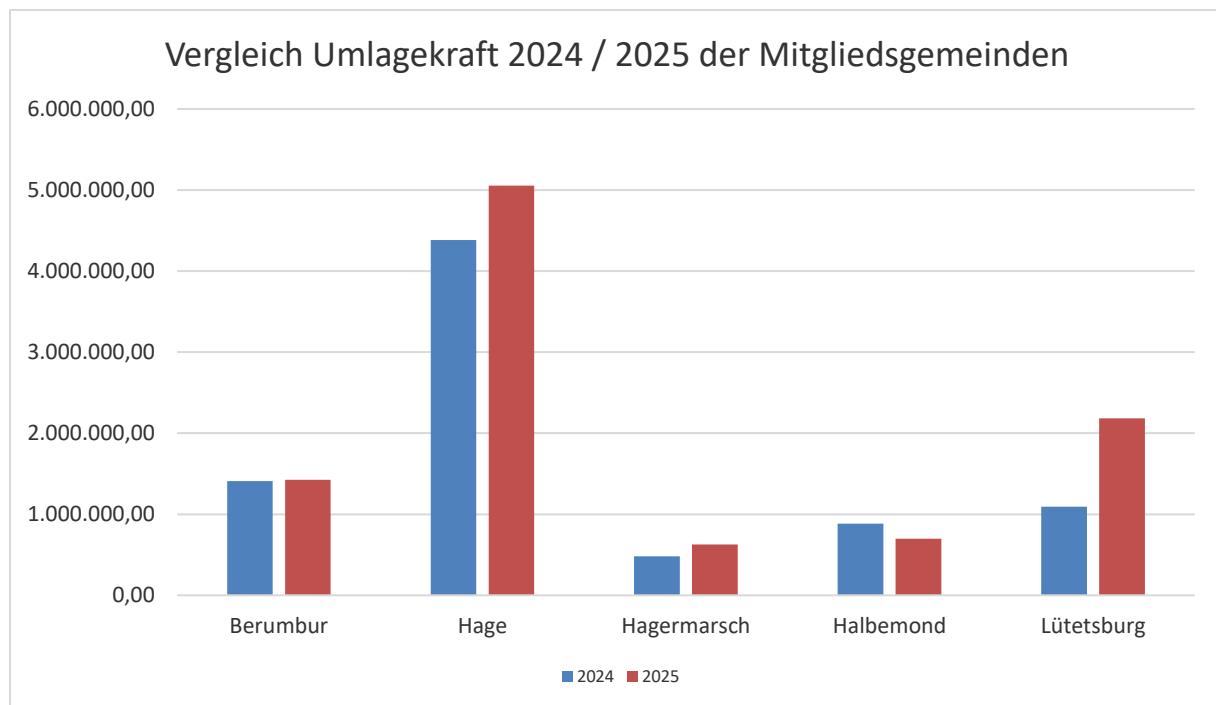
40,0450%

**Nachrichtlich zum Vergleich:**

***Lasten-Verteilungsplan für das  
Haushaltsjahr 2024***

| Gemeinde    | Umlagekraftmesszahl<br>Euro | %-Ant.          | Umlage<br>Euro      |
|-------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| Berumbur    | 1.408.937                   | 17,0770         | 580.100,00          |
| Hage        | 4.382.666                   | 53,1202         | 1.805.900,00        |
| Hagermarsch | 479.652                     | 5,8136          | 197.900,00          |
| Halbemond   | 885.900                     | 10,7376         | 365.200,00          |
| Lütetsburg  | 1.093.318                   | 13,2516         | 450.900,00          |
| Insgesamt:  | <b>8.250.473</b>            | <b>100,0000</b> | <b>3.400.000,00</b> |

41,2098%



# Gesamthaushalt

**Übersicht Produkte mit Zuordnung Teilhaushalte/Fachbereiche  
Samtgemeinde Hage**

| <b>Produkt-Nr.</b>   | <b>Produktbezeichnung</b>                                      | <b>bisheriger<br/>Unterabschnitt</b> |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt Verwaltung allgemein (Samtgemeindebürgermeister)</b>     |  |                                      |
| 1110100  | Gemeindeorgane   | 0000                                 |
| 1110200  | Innere Verwaltungsangelegenheiten                              | 0200                                 |
| 5710200  | Wirtschaftsförderung   | 7920                                 |
| 5730100  | Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen                    | 8700                                 |
| <b>Teilhaushalt Fachbereich I (Zentrale Dienste, Ordnungswesen)</b>      |  |                                      |
| 1110500  | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (incl. EDV)           | 0200                                 |
| 1210200  | Wahlen   | 0520                                 |
| 1220100  | Öffentliche Ordnung  | 1100                                 |
| 1220200  | Melde- und Personenstandswesen                                 | 0500/1100                            |
| 1260100  | Brandschutz  | 1300                                 |
| 2110100  | Grundschule Berumbur mit Turnhalle                             | 2101                                 |
| 2110200  | Grundschule Hage   | 2102                                 |
| 2180100  | KGS Ganztagschule Hage-Norden                                  | 2810                                 |
| 2430100  | Übrige schulische Aufgaben                                     | 2920                                 |
| 2440100  | Kreisschulbaukasse   | neu ab 2011                          |
| 3150400  | Soziale Leistungen und Einrichtungen                           | 4350                                 |
| 3620200  | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     | 4510/4980                            |
| 3650100  | Kindergarten Berumbur  | 4641                                 |
| 3650200  | Kindergarten Küstenkinder (Hage)                               | 4640                                 |
| 3650300  | AWO-Kindergarten Kleinheide                                    | 4642                                 |
| 3650400  | Waldkindergarten e. V.   | 4643                                 |
| 3650600  | Kindergarten Berumbur Schulstraße                              | neu ab 2014                          |
| 3650700  | Kindertagesstätte Bahnhofstraße                                | neu ab 2019                          |
| 3650800  | Kindergarten Stettiner Straße                                  | neu ab 2021                          |
| 3660100  | Jugendcenter   | 4600                                 |
| 4210100  | Förderung des Sports   | 5500                                 |
| <b>Teilhaushalt Fachbereiche II + III (Bau- und Finanzwesen + Kasse)</b> |  |                                      |
| 1110300  | Finanzverwaltung   | 0300                                 |
| 1110370  | Allgemeines Grundvermögen                                      | 8800                                 |
| 4180100  | Kurverwaltung  | 8600                                 |
| 4240100  | Bereitstellung von Außensportanlagen                           | 5600                                 |
| 5110100  | Bauleitplanung   | 6100                                 |
| 5210100  | Allgemeine Bauverwaltung                                       | 6000                                 |
| 5310100  | Stromversorgung (Konzession)                                   | 8100                                 |
| 5320100  | Gasversorgung (Konzession)                                     | 8150                                 |
| 5330100  | Wasserversorgung (Konzession)                                  | 8150                                 |
| 5410100  | Gemeindestraßen  | 6300                                 |
| 5420100  | Kreisstraßen   | 6500                                 |
| 5430100  | Landesstraßen  | 6650                                 |
| 5450100  | Straßenreinigung und -beleuchtung (einschl. Winterdienst)      | 6750                                 |
| 5530100  | Friedhofs- und Bestattungswesen                                | 7500                                 |
| 5540100  | Naturschutz und Landschaftspflege (einschl. Ausgleichsflächen) | 3600                                 |
| 5610100  | Umweltschutz   | 1200                                 |
| 5730600  | Bauhof   | 7700                                 |
| 6110100  | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen              | 9000                                 |
| 6120100  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                           | 9100                                 |

21  
Haushaltsplan 2025

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Samtgemeinde Hage             |   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Nr.                           | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024        | Ansatz<br>2025        | Plan<br>2026          | Plan<br>2027          | Plan<br>2028          |
| <b>000</b>                    | <b>Ordentliche Erträge</b>  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 010                           | 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 020                           | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit               | -11.768.848,49        | -12.488.400,00        | -12.271.000,00        | -12.547.100,00        | -12.847.700,00        | -13.062.800,00        |
| 030                           | 3. Auflösungserträge aus Sonderposten   | -525.467,09           | -519.600,00           | -540.200,00           | -540.200,00           | -540.200,00           | -540.200,00           |
| 040                           | 4. sonstige Transfererträge   | -3.216,82             | -3.200,00             | -3.200,00             | -3.200,00             | -3.200,00             | -3.200,00             |
| 050                           | 5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit | -416.965,33           | -397.700,00           | -438.900,00           | -448.200,00           | -450.900,00           | -453.300,00           |
| 060                           | 6. privatrechtliche Entgelte  | -168.434,52           | -165.600,00           | -164.700,00           | -166.200,00           | -166.200,00           | -166.200,00           |
| 070                           | 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -1.193.758,81         | -1.080.400,00         | -1.259.500,00         | -1.292.300,00         | -1.311.500,00         | -1.330.900,00         |
| 080                           | 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | -55.150,25            | -58.600,00            | -95.200,00            | -97.200,00            | -99.200,00            | -100.200,00           |
| 090                           | 9. aktivierte Eigenleistungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 100                           | 10. Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 110                           | 11. sonstige ordentliche Erträge  | -822.619,64           | -435.300,00           | -427.900,00           | -399.900,00           | -409.100,00           | -412.600,00           |
| <b>120</b>                    | <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-14.954.460,95</b> | <b>-15.148.800,00</b> | <b>-15.200.600,00</b> | <b>-15.494.300,00</b> | <b>-15.828.000,00</b> | <b>-16.069.400,00</b> |
| <b>130</b>                    | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 131                           | 13. Aufwendungen für aktives Personal   | 6.883.695,64          | 7.570.200,00          | 8.195.100,00          | 8.352.300,00          | 8.518.400,00          | 8.689.500,00          |
| 140                           | 14. Aufwendungen für Versorgung   | 541.457,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 150                           | 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 2.416.254,00          | 1.597.000,00          | 1.522.400,00          | 1.491.500,00          | 1.561.100,00          | 1.577.400,00          |
| 160                           | 16. Abschreibungen  | 1.059.260,78          | 1.070.800,00          | 1.089.300,00          | 1.112.100,00          | 1.126.700,00          | 1.126.900,00          |
| 170                           | 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 134.677,31            | 153.800,00            | 130.400,00            | 182.100,00            | 213.200,00            | 207.500,00            |
| 180                           | 18. Transferaufwendungen  | 3.812.460,77          | 4.086.000,00          | 3.630.500,00          | 3.717.000,00          | 3.772.100,00          | 3.828.700,00          |
| 190                           | 19. sonstige ordentliche Aufwendungen   | 618.222,69            | 671.000,00            | 632.900,00            | 639.300,00            | 636.500,00            | 639.400,00            |
| <b>210</b>                    | <b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>15.466.028,19</b>  | <b>15.148.800,00</b>  | <b>15.200.600,00</b>  | <b>15.494.300,00</b>  | <b>15.828.000,00</b>  | <b>16.069.400,00</b>  |
| <b>220</b>                    | <b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>       | <b>511.567,24</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 230                           | 23. außerordentliche Erträge  | -870.170,82           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 240                           | 24. außerordentliche Aufwendungen   | 272.468,40            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>260</b>                    | <b>26. = Summe aus Zelle 24 und 25</b>  | <b>272.468,40</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>270</b>                    | <b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>    | <b>-597.702,42</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>280</b>                    | <b>28. Jahresergebnis</b>   | <b>-86.135,18</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 290                           | 29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |  |                       |                       |                                       |                                |                                     |                                     |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Samtgemeinde Hage           |  |                       |                       |                                       |                                |                                     |                                     |
| Nr.                         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023      | Ansatz<br>2024        | Ansatz<br>2025                        | Plan<br>2026                   | Plan<br>2027                        | Plan<br>2028                        |
| <b>0000</b>                 | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                       |                       |                                       |                                |                                     |                                     |
| 0100                        | 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                |
| 0200                        | 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                    | 11.669.194,53         | 12.488.400,00         | 12.271.000,00                         | 12.547.100,00                  | 12.847.700,00                       | 13.062.800,00                       |
| 0300                        | 3. sonstige Transfereinzahlungen   | 3.216,82              | 3.200,00              | 3.200,00                              | 3.200,00                       | 3.200,00                            | 3.200,00                            |
| 0400                        | 4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)       | 427.492,00            | 397.700,00            | 438.900,00                            | 448.200,00                     | 450.900,00                          | 453.300,00                          |
| 0500                        | 5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                             | 173.637,23            | 165.600,00            | 164.700,00                            | 166.200,00                     | 166.200,00                          | 166.200,00                          |
| 0600                        | 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 1.182.538,73          | 1.080.400,00          | 1.259.500,00                          | 1.292.300,00                   | 1.311.500,00                        | 1.330.900,00                        |
| 0700                        | 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 50.378,32             | 58.600,00             | 95.200,00                             | 97.200,00                      | 99.200,00                           | 100.200,00                          |
| 0800                        | 8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                |
| 0900                        | 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 391.199,13            | 382.000,00            | 387.000,00                            | 387.000,00                     | 389.000,00                          | 389.000,00                          |
| <b>1000</b>                 | <b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>13.897.656,76</b>  | <b>14.575.900,00</b>  | <b>14.619.500,00</b>                  | <b>14.941.200,00</b>           | <b>15.267.700,00</b>                | <b>15.505.600,00</b>                |
| <b>1100</b>                 | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                       |                       |                                       |                                |                                     |                                     |
| 1101                        | 11. Auszahlungen für aktives Personal  | -6.735.080,10         | -7.510.700,00         | -8.152.800,00                         | -8.265.000,00                  | -8.429.000,00                       | -8.597.400,00                       |
| 1200                        | 12. Auszahlungen für Versorgung  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                |
| 1300                        | 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände | -1.455.395,80         | -1.597.000,00         | -1.522.400,00                         | -1.491.500,00                  | -1.561.100,00                       | -1.577.400,00                       |
| 1400                        | 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -129.607,31           | -153.800,00           | -130.400,00                           | -182.100,00                    | -213.200,00                         | -207.500,00                         |
| 1500                        | 15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | -3.505.576,93         | -4.086.000,00         | -3.630.500,00                         | -3.717.000,00                  | -3.772.100,00                       | -3.828.700,00                       |
| 1600                        | 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -643.485,65           | -671.000,00           | -632.900,00                           | -639.300,00                    | -636.500,00                         | -639.400,00                         |
| <b>1700</b>                 | <b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-12.469.145,79</b> | <b>-14.018.500,00</b> | <b>-14.069.000,00</b>                 | <b>-14.294.900,00</b>          | <b>-14.611.900,00</b>               | <b>-14.850.400,00</b>               |
| <b>1800</b>                 | <b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.428.510,97</b>   | <b>557.400,00</b>     | <b>550.500,00</b>                     | <b>646.300,00</b>              | <b>655.800,00</b>                   | <b>655.200,00</b>                   |
| <b>1900</b>                 | <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                                       |                                |                                     |                                     |
| 1901                        | 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 734.618,97            | 25.000,00             | 125.000,00                            | 98.600,00                      | 25.000,00                           | 25.000,00                           |
| 2000                        | 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit.                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                |
| 2100                        | 21. Veräußerung von Sachvermögen   | 48,22                 | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                |
| 2200                        | 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 130.000,00                            | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                |
| 2300                        | 23. sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>2400</b>                 | <b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>734.667,19</b>     | <b>25.000,00</b>      | <b>255.000,00</b>                     | <b>98.600,00</b>               | <b>25.000,00</b>                    | <b>25.000,00</b>                    |
| <b>2500</b>                 | <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                                       |                                |                                     |                                     |
| 2501                        | 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -1.910,08             | -15.000,00            | 0,00                                  | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                |
| 2600                        | 26. Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)   | -612.369,37           | -157.000,00           | -519.000,00                           | -840.000,00<br>(0,00)          | -10.000,00<br>(0,00)                | -490.000,00<br>(-480.000,00)        |
| 2700                        | 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                  | -322.828,38           | -570.000,00           | -236.300,00<br>(-160.000,00)          | -288.000,00<br>(0,00)          | -97.000,00<br>(0,00)                | -97.000,00<br>(0,00)                |
| 2800                        | 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 0,00                  | -5.600,00             | -135.600,00                           | -5.600,00                      | -5.600,00                           | -5.600,00                           |
| 2900                        | 29. Aktivierbare Zuwendungen   | -19.660,16            | -411.600,00           | -174.800,00                           | -125.000,00                    | -10.000,00                          | -10.000,00                          |
| 3000                        | 30. sonstige Investitionstätigkeit   | -35.885,72            | -43.000,00            | -67.100,00                            | 0,00                           | 0,00                                | 0,00                                |
| <b>3100</b>                 | <b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)    | <b>-992.653,71</b>    | <b>-1.202.200,00</b>  | <b>-1.132.800,00</b><br>(-160.000,00) | <b>-1.258.600,00</b><br>(0,00) | <b>-122.600,00</b><br>(-480.000,00) | <b>-602.600,00</b>                  |
| <b>3200</b>                 | <b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)               | <b>-257.986,52</b>    | <b>-1.177.200,00</b>  | <b>-877.800,00</b><br>(-160.000,00)   | <b>-1.160.000,00</b><br>(0,00) | <b>-97.600,00</b><br>(0,00)         | <b>-577.600,00</b><br>(-480.000,00) |
| <b>3300</b>                 | <b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)           | <b>1.170.524,45</b>   | <b>-619.800,00</b>    | <b>-327.300,00</b><br>(-160.000,00)   | <b>-513.700,00</b><br>(0,00)   | <b>558.200,00</b><br>(0,00)         | <b>77.600,00</b><br>(-480.000,00)   |
| <b>3400</b>                 | <b>Eln-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                       |                       |                                       |                                |                                     |                                     |
| 3401                        | 34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.   | 0,00                  | 1.199.000,00          | 1.121.800,00                          | 1.076.600,00                   | 29.800,00                           | 514.800,00                          |
| 3500                        | 35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.  | -541.199,16           | -579.200,00           | -794.500,00                           | -562.900,00                    | -588.000,00                         | -592.400,00                         |
| <b>3600</b>                 | <b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-541.199,16</b>    | <b>619.800,00</b>     | <b>327.300,00</b>                     | <b>513.700,00</b>              | <b>-558.200,00</b>                  | <b>-77.600,00</b>                   |
| <b>3700</b>                 | <b>37. = Summe der Salden aus Zelle 33 und 36</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen)        | <b>629.325,29</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b><br>(-160.000,00)   | <b>0,00</b><br>(0,00)               | <b>0,00</b><br>(-480.000,00)        |

23  
Haushaltsplan 2025

**Gesamtfinanzhaushalt**

Samtgemeinde Hage

| Nr.         | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3800        | Bestand an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ  | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>4201</b> | <b>Bestand an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ</b><br>(Verpflichtungsermächtigungen) | <b>876.960,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Investitionen</b>  |                      |             |             |                 |                 |                 |                              |
|---|----------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| Samtgemeinde Hage   |                      |             |             |                 |                 |                 |                              |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Verpflichtungs-erächtigungen |
| <b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>                  |                      |             |             |                 |                 |                 |                              |
| I0009001 Baukosten Grundschule Berumbur (Sonderansatz)      | -6.215,91            | -43.500,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       | -6.215,91            | -43.500,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| I0009002 Baukosten Grundschule Hage (Sonderansatz)          | 0,00                 | -6.000,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       | 0,00                 | -6.000,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| I0010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus         | 0,00                 | -9.000,00   | -10.000,00  | -10.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      | 0,00                         |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                | 0,00                 | -9.000,00   | -10.000,00  | -10.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      | 0,00                         |
| I0010004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr       | -5.848,09            | -11.500,00  | -8.700,00   | -3.000,00       | -3.000,00       | -3.000,00       | 0,00                         |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                | -5.848,09            | -11.500,00  | -8.700,00   | -3.000,00       | -3.000,00       | -3.000,00       | 0,00                         |
| I0010007 Baukosten Feuerlöschbrunnen/Hydranten              | 0,00                 | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00       | -5.000,00       | -5.000,00       | 0,00                         |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       | 0,00                 | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00       | -5.000,00       | -5.000,00       | 0,00                         |
| I0010010 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Berumbur          | -14.045,12           | -3.600,00   | -3.000,00   | -3.000,00       | -3.000,00       | -3.000,00       | 0,00                         |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                | -14.045,12           | -3.600,00   | -3.000,00   | -3.000,00       | -3.000,00       | -3.000,00       | 0,00                         |
| I0010013 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV)           | -22.204,32           | -54.000,00  | -123.500,00 | -3.000,00       | -5.000,00       | -5.000,00       | 0,00                         |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                | 0,00                 | -11.000,00  | -62.400,00  | -3.000,00       | -5.000,00       | -5.000,00       | 0,00                         |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit                     | -22.204,32           | -43.000,00  | -61.100,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| I0010014 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Hage         | -45.537,64           | -40.700,00  | -1.500,00   | -3.000,00       | -3.000,00       | -3.000,00       | 0,00                         |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                | -45.537,64           | -40.700,00  | -1.500,00   | -3.000,00       | -3.000,00       | -3.000,00       | 0,00                         |
| I0010017 Betriebs- und Geschäftsaustattung KGS              | -51.084,94           | -91.900,00  | -94.500,00  | -20.000,00      | -20.000,00      | -20.000,00      | 0,00                         |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                | -51.084,94           | -91.900,00  | -94.500,00  | -20.000,00      | -20.000,00      | -20.000,00      | 0,00                         |
| I0010020 Betriebs- und Ge-schäftsausst. Kiga Küstenkinder   | -18.079,14           | -5.600,00   | -3.500,00   | -2.500,00       | -2.500,00       | -2.500,00       | 0,00                         |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                | -18.079,14           | -5.600,00   | -3.500,00   | -2.500,00       | -2.500,00       | -2.500,00       | 0,00                         |
| I0010023 Betriebs- und Geschäftsausst. Kiga B'bur           | -7.408,03            | -17.200,00  | -14.800,00  | -1.500,00       | -1.500,00       | -1.500,00       | 0,00                         |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                | -7.408,03            | -17.200,00  | -14.800,00  | -1.500,00       | -1.500,00       | -1.500,00       | 0,00                         |
| I0010031 Anschaffung Fahrzeuge/Geräte Bauhof                | -132.616,71          | -55.000,00  | -26.900,00  | -42.000,00      | -42.000,00      | -42.000,00      | 0,00                         |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                | -128.683,76          | -55.000,00  | -24.500,00  | -42.000,00      | -42.000,00      | -42.000,00      | 0,00                         |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit                     | -3.932,95            | 0,00        | -2.400,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| I0010032 Zuweis. an Landkreis für Radweg "Nadörster Straße" | -19.660,16           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                           | -19.660,16           | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| I0010033 Zuweis. an Landkreis für Radweg "Alter Postweg"    | 0,00                 | -378.000,00 | -150.000,00 | -115.000,00     | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                           | 0,00                 | -378.000,00 | -150.000,00 | -115.000,00     | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| I0010035 Baumaßnahmen Altenwohn. allgem. (Bäder etc.)       | 0,00                 | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00       | -5.000,00       | -5.000,00       | 0,00                         |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       | 0,00                 | -5.000,00   | -5.000,00   | -5.000,00       | -5.000,00       | -5.000,00       | 0,00                         |
| I0010037 Neugest. Außenanl. Kiga Hage mit Spielgeräten      | 0,00                 | -42.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                | 0,00                 | -42.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| I0010038 Zuführung Versorgungsrücklage                      | 0,00                 | -5.600,00   | -5.600,00   | -5.600,00       | -5.600,00       | -5.600,00       | 0,00                         |
| 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                  | 0,00                 | -5.600,00   | -5.600,00   | -5.600,00       | -5.600,00       | -5.600,00       | 0,00                         |
| I0011005 Beitrag Kreisschulbaukasse                         | 0,00                 | -23.600,00  | -10.000,00  | -10.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      | 0,00                         |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                           | 0,00                 | -23.600,00  | -10.000,00  | -10.000,00      | -10.000,00      | -10.000,00      | 0,00                         |
| I0011011 Versch. Baumaß-nahmen KGS (Trennwände etc.)        | 0,00                 | -68.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       | 0,00                 | -68.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| I0011014 An- und Verkauf von allgem. Grundvermögen          | 0,00                 | -15.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden               | 0,00                 | -15.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| I0011015 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigegeräte          | 0,00                 | -10.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                | 0,00                 | -10.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| I0012004 Tilgung Darl. an SV Hage für Anbau Sportheim       | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 2200 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen             | 0,00                 | 0,00        | 130.000,00  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                  | 0,00                 | 0,00        | -130.000,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| I0012006 Umbau Kiga Berumbur wg. Einrichtung Krippengruppe  | 0,00                 | 0,00        | -1.500,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                       | 0,00                 | 0,00        | -1.500,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| I0013003 Erneuerung Toranlage KGS-Ganztagschule             | -1.461,56            | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                | -1.461,56            | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                         |

## Haushaltsplan 2025

| <b>Investitionen</b>  |   |                              |  |   |                              |                              |                                  |
|---|---|------------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Samtgemeinde Hage   |   |                              |  |   |                              |                              |                                  |
| Nr. Bezeichnung   | Jahresergebnis 2023                                   | Ansatz 2024                  | Ansatz 2025                              | Finanzplan 2026                         | Finanzplan 2027              | Finanzplan 2028              | Verpflichtungen - Ermächtigungen |
| I0014002 Betriebs- und Ge- schäfts ausst. Waldkindergarten<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00<br>0,00  | -1.000,00<br>-1.000,00       | -1.000,00<br>-1.000,00                   | -1.000,00<br>-1.000,00                  | -1.000,00<br>-1.000,00       | -1.000,00<br>-1.000,00       | 0,00<br>0,00                     |
| I0014003 Betriebs- u.Geschäfts- ausst. Kiga B'bur Schulstra<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -1.588,13<br>-1.588,13                                | -6.400,00<br>-6.400,00       | -3.600,00<br>-3.600,00                   | -1.000,00<br>-1.000,00                  | -1.000,00<br>-1.000,00       | -1.000,00<br>-1.000,00       | 0,00<br>0,00                     |
| I0017012 Brandschutzmaßnahmen Rathaus<br>2600 26. Baumaßnahmen  | -3.510,60<br>-3.510,60                                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| I0018008 Überdachung Sandkästen Kiga Berumbur,<br>Garreits L.<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                 | -3.000,00<br>-3.000,00                   | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| I0018013 Neubau Kindertagesstätte Bahnhofstraße<br>1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 360.000,00<br>360.000,00                              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| I0019004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kita Filappers<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -3.461,13<br>-3.461,13                                | -6.500,00<br>-6.500,00       | -2.800,00<br>-2.800,00                   | -2.000,00<br>-2.000,00                  | -2.000,00<br>-2.000,00       | -2.000,00<br>-2.000,00       | 0,00<br>0,00                     |
| I0020004 Bürgerbus Zuschuss Anschaffung<br>2900 29. Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00                 | -4.800,00<br>-4.800,00                   | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| I0020006 Digitalpakt Schule<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -615,25<br>-615,25                                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| I0021001 Parkplatz Rathaus/Ärztehaus<br>2600 26. Baumaßnahmen   | -6.605,41<br>-6.605,41                                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| I0021003 Neubau Kindergarten Stettiner Str.<br>1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>2600 26. Baumaßnahmen | -164.154,61<br>331.962,56<br>-1.910,08<br>-494.207,09 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     |
| I0021004 Neubau Mehrfunktionshaus<br>1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>2600 26. Baumaßnahmen  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | -400.000,00<br>100.000,00<br>-500.000,00 | -756.400,00<br>73.600,00<br>-830.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00             |
| I0021005 Betriebs- u. Geschäftsausst. Kiga Stettiner Str.<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -44.751,84<br>-44.751,84                              | -1.600,00<br>-1.600,00       | -1.000,00<br>-1.000,00                   | -1.000,00<br>-1.000,00                  | -1.000,00<br>-1.000,00       | -1.000,00<br>-1.000,00       | 0,00<br>0,00                     |
| I0021006 Betriebs- u. Geschäftsausst. Mehrfunktionshaus<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0,00<br>0,00  | -2.000,00<br>-2.000,00       | 0,00<br>0,00                             | -35.000,00<br>-35.000,00                | -2.000,00<br>-2.000,00       | -2.000,00<br>-2.000,00       | 0,00<br>0,00                     |
| I0022001 Umbau Feuerwehrhaus Hagermarsch<br>2600 26. Baumaßnahmen   | -34.393,66<br>-34.393,66                              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| I0022002 Transportfahrzeug Kinder-/Jugendfeuerwehr<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -263,75<br>-263,75                                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| I0022003 Beschattung Flure GS Hage<br>2600 26. Baumaßnahmen   | -28.842,29<br>-28.842,29                              | -25.000,00<br>-25.000,00     | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| I0022007 VOIS-Software Ordnungsamt<br>3000 30. sonstige Investitionstätigkeit   | -9.748,45<br>-9.748,45                                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| I0022008 Markisen Kita Küstenkinder<br>2600 26. Baumaßnahmen  | -6.805,75<br>-6.805,75                                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| I0023001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00<br>0,00  | -240.000,00<br>-240.000,00   | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| I0023002 KGS Zaun Spielfläche Freizeitanlage<br>2600 26. Baumaßnahmen   | -12.208,85<br>-12.208,85                              | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| I0023003 KGS Schließanlage Außentüren<br>2600 26. Baumaßnahmen  | -255,61<br>-255,61                                    | 0,00<br>0,00                 | -3.000,00<br>-3.000,00                   | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| I0023004 Rathaus Umrüstung Beleuchtung auf LED<br>2600 26. Baumaßnahmen   | -5.887,08<br>-5.887,08                                | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| I0023005 Bolzplatz Blandorfer Padd Erneuerung Zaun u.<br>Tore<br>2600 26. Baumaßnahmen  | -13.437,12<br>-13.437,12                              | -4.500,00<br>-4.500,00       | -4.500,00<br>-4.500,00                   | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| I0024001 Zuschuss MKO f. Gleisarbeiten<br>2900 29. Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00<br>0,00  | -10.000,00<br>-10.000,00     | -10.000,00<br>-10.000,00                 | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                     |
| I0024002 Zivil- u. Katastrophenschutz Anschaffungen   | 0,00  | -15.000,00                   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                             |

26  
Haushaltsplan 2025

| <b>Investitionen</b>                                 |                      |                      |                    |                      |                   |                    |                                    |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|
| Samtgemeinde Hage                                    |                      |                      |                    |                      |                   |                    |                                    |
| Nr. Bezeichnung                                      | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024          | Ansatz 2025        | Finanzplan 2026      | Finanzplan 2027   | Finanzplan 2028    | Verpflichtungs-<br>-Ermächtigungen |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | 0,00                 | -15.000,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                               |
| I0025001 Sanierung Kunstrasenplatz Hage              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | -480.000,00        | -480.000,00                        |
| 2600 26. Baumaßnahmen                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00              | -480.000,00        | -480.000,00                        |
| I0025002 Anschaffung Straßenmanagementsystem         | 0,00                 | 0,00                 | -3.600,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                               |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit              | 0,00                 | 0,00                 | -3.600,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                               |
| I0025003 Schulbücherei GS Berumbur                   | 0,00                 | 0,00                 | -2.000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                               |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | 0,00                 | 0,00                 | -2.000,00          | 0,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00                               |
| I0026001 GW-Logistik Feuerwehr                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | -160.000,00          | 0,00              | 0,00               | -160.000,00                        |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | -160.000,00          | 0,00              | 0,00               | -160.000,00                        |
| S0010001 Zuweis. Landkreis aus der Feuerschutzsteuer | 42.656,41            | 25.000,00            | 25.000,00          | 25.000,00            | 25.000,00         | 25.000,00          | 0,00                               |
| 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit       | 42.656,41            | 25.000,00            | 25.000,00          | 25.000,00            | 25.000,00         | 25.000,00          | 0,00                               |
| <b>Summe</b>   | <b>-258.034,74</b>   | <b>-1.177.200,00</b> | <b>-877.800,00</b> | <b>-1.160.000,00</b> | <b>-97.600,00</b> | <b>-577.600,00</b> | <b>-640.000,00</b>                 |

**Teilhaushalt**

**Verwaltung allgemein**

**(Samtgemeindebürgermeister)**

28  
Haushaltsplan 2025

**B. Teilergebnishaushalt Verwaltung allgemein**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | -888,00             | -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   | -20.799,27          | -14.400,00          | -17.100,00          | -17.500,00          | -17.900,00          | -18.200,00          |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | -32,33              | -1.000,00           | -1.000,00           | -1.000,00           | -1.000,00           | -1.000,00           |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge   | -352.679,22         | -46.100,00          | -33.600,00          | -12.900,00          | -20.100,00          | -23.200,00          |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-379.985,88</b>  | <b>-68.200,00</b>   | <b>-58.400,00</b>   | <b>-38.100,00</b>   | <b>-45.700,00</b>   | <b>-49.100,00</b>   |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 595.325,55          | 668.300,00          | 735.600,00          | 764.100,00          | 778.000,00          | 792.300,00          |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung  | 541.457,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 102.326,14          | 129.000,00          | 111.200,00          | 112.500,00          | 115.500,00          | 119.500,00          |
| 16        | Abschreibungen   | 37.678,12           | 37.800,00           | 39.200,00           | 39.200,00           | 39.200,00           | 39.200,00           |
| 18        | Transferaufwendungen   | 21.539,63           | 21.200,00           | 21.300,00           | 21.900,00           | 22.500,00           | 23.100,00           |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 180.860,39          | 182.200,00          | 171.800,00          | 173.100,00          | 173.400,00          | 173.600,00          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.479.186,83</b> | <b>1.038.500,00</b> | <b>1.079.100,00</b> | <b>1.110.800,00</b> | <b>1.128.600,00</b> | <b>1.147.700,00</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>1.099.200,95</b> | <b>970.300,00</b>   | <b>1.020.700,00</b> | <b>1.072.700,00</b> | <b>1.082.900,00</b> | <b>1.098.600,00</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge   | -700,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-700,00</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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>1.098.500,95</b> | <b>970.300,00</b>   | <b>1.020.700,00</b> | <b>1.072.700,00</b> | <b>1.082.900,00</b> | <b>1.098.600,00</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -3.228,46           | -4.800,00           | -5.800,00           | -6.500,00           | -6.800,00           | -7.100,00           |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 13.935,30           | 18.700,00           | 16.300,00           | 16.700,00           | 17.000,00           | 17.300,00           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 10.706,84           | 13.900,00           | 10.500,00           | 10.200,00           | 10.200,00           | 10.200,00           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>1.109.207,79</b> | <b>984.200,00</b>   | <b>1.031.200,00</b> | <b>1.082.900,00</b> | <b>1.093.100,00</b> | <b>1.108.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2025

**C. Teilfinanzhaushalt Verwaltung allgemein**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 888,00             | 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)                 | 10.720,04          | 14.400,00            | 17.100,00            | 17.500,00            | 17.900,00            | 18.200,00            |
| 07        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 32,33              | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Elnz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>17.025,61</b>   | <b>21.900,00</b>     | <b>24.600,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.400,00</b>     | <b>25.700,00</b>     |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | -555.424,79        | -668.300,00          | -735.600,00          | -750.600,00          | -765.600,00          | -780.900,00          |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -80.815,18         | -129.000,00          | -111.200,00          | -112.500,00          | -115.500,00          | -119.500,00          |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | -21.539,63         | -21.200,00           | -21.300,00           | -21.900,00           | -22.500,00           | -23.100,00           |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -171.608,77        | -182.200,00          | -171.800,00          | -173.100,00          | -173.400,00          | -173.600,00          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-829.388,37</b> | <b>-1.000.700,00</b> | <b>-1.039.900,00</b> | <b>-1.058.100,00</b> | <b>-1.077.000,00</b> | <b>-1.097.100,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-812.362,76</b> | <b>-978.800,00</b>   | <b>-1.015.300,00</b> | <b>-1.033.100,00</b> | <b>-1.051.600,00</b> | <b>-1.071.400,00</b> |
| 21        | Veräußerung von Sachvermögen   | 48,22              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Elnz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>48,22</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 26        | Baumaßnahmen   | -9.397,68          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | -9.000,00            | -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            |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00               | -10.000,00           | -14.800,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-9.397,68</b>   | <b>-24.600,00</b>    | <b>-30.400,00</b>    | <b>-15.600,00</b>    | <b>-15.600,00</b>    | <b>-15.600,00</b>    |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-9.349,46</b>   | <b>-24.600,00</b>    | <b>-30.400,00</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>-821.712,22</b> | <b>-1.003.400,00</b> | <b>-1.045.700,00</b> | <b>-1.048.700,00</b> | <b>-1.067.200,00</b> | <b>-1.087.000,00</b> |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-821.712,22</b> | <b>-1.003.400,00</b> | <b>-1.045.700,00</b> | <b>-1.048.700,00</b> | <b>-1.067.200,00</b> | <b>-1.087.000,00</b> |

## Produktbeschreibung 1110100 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Hage

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

31  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06        | privatrechtliche Entgelte   | 0,00              | -100,00           | -100,00           | -100,00           | -100,00           | -100,00           |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -9.051,16         | -8.800,00         | -11.600,00        | -11.900,00        | -12.200,00        | -12.400,00        |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge  | -66.392,00        | -21.000,00        | -19.200,00        | -12.900,00        | -20.100,00        | -23.200,00        |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-75.443,16</b> | <b>-29.900,00</b> | <b>-30.900,00</b> | <b>-24.900,00</b> | <b>-32.400,00</b> | <b>-35.700,00</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal   | 218.569,97        | 201.500,00        | 218.900,00        | 223.400,00        | 227.900,00        | 232.500,00        |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.572,39         | 20.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 11.000,00         |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 36.298,97         | 45.200,00         | 45.200,00         | 45.200,00         | 45.200,00         | 45.200,00         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>265.441,33</b> | <b>266.700,00</b> | <b>275.100,00</b> | <b>279.600,00</b> | <b>284.100,00</b> | <b>288.700,00</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>189.998,17</b> | <b>236.800,00</b> | <b>244.200,00</b> | <b>254.700,00</b> | <b>251.700,00</b> | <b>253.000,00</b> |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> | <b>189.998,17</b> | <b>236.800,00</b> | <b>244.200,00</b> | <b>254.700,00</b> | <b>251.700,00</b> | <b>253.000,00</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>189.998,17</b> | <b>236.800,00</b> | <b>244.200,00</b> | <b>254.700,00</b> | <b>251.700,00</b> | <b>253.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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)                 | 9.833,82           | 8.800,00           | 11.600,00          | 11.900,00          | 12.200,00          | 12.400,00          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>9.833,82</b>    | <b>8.900,00</b>    | <b>11.700,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.300,00</b>   | <b>12.500,00</b>   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | -195.351,00        | -201.500,00        | -218.900,00        | -223.400,00        | -227.900,00        | -232.500,00        |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -10.506,69         | -20.000,00         | -11.000,00         | -11.000,00         | -11.000,00         | -11.000,00         |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -32.896,61         | -45.200,00         | -45.200,00         | -45.200,00         | -45.200,00         | -45.200,00         |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-238.754,30</b> | <b>-266.700,00</b> | <b>-275.100,00</b> | <b>-279.600,00</b> | <b>-284.100,00</b> | <b>-288.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-228.920,48</b> | <b>-257.800,00</b> | <b>-263.400,00</b> | <b>-267.600,00</b> | <b>-271.800,00</b> | <b>-276.200,00</b> |
| 21        | Veräußerung von Sachvermögen   | 48,22              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>48,22</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>48,22</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>-228.872,26</b> | <b>-257.800,00</b> | <b>-263.400,00</b> | <b>-267.600,00</b> | <b>-271.800,00</b> | <b>-276.200,00</b> |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-228.872,26</b> | <b>-257.800,00</b> | <b>-263.400,00</b> | <b>-267.600,00</b> | <b>-271.800,00</b> | <b>-276.200,00</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>  |   |
| Samtgemeinde Hage   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>   | <b>Verantwortliche Person(en)</b>         |
| Samtgemeindebürgermeister   | Sell, Erwin<br>Eden, Hermann (Vertretung) |
| <b>Pflichtaufgaben</b>  | Ja  |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Führung, Entwicklung, Überwachung der Verwaltung, Repräsentation der Kommune, Information der Öffentlichkeit   |   |
| <b>Leistungen</b>   |   |
| <b>Verwaltungssteuerung</b>   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung</li> <li>- Strategische Zielsetzung</li> <li>- Vertretung in den politischen Gremien</li> <li>- Repräsentation</li> <li>- Pflege der interkommunalen Beziehungen</li> <li>- Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen</li> </ul>   |   |
| <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presse- und Bürgerinformation durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/überörtlichen Presse, amtliche Bekanntmachungen</li> <li>- Pressepiegel - Auswertern der örtlichen und überörtlichen Presse</li> <li>- Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren und Faltblättern</li> <li>- Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung des Internetauftritts</li> </ul> |   |
| <b>Beschaffungswesen</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beschaffungen für die gesamte Verwaltung</li> </ul>  |   |
| <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   |   |
|   |   |
|   |   |

**Teilergebnishaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | -888,00             | -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   | -11.748,11          | -5.600,00         | -5.500,00         | -5.600,00         | -5.700,00         | -5.800,00         |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | 0,00                | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge   | -286.287,22         | -25.100,00        | -14.400,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-304.510,39</b>  | <b>-38.300,00</b> | <b>-27.500,00</b> | <b>-13.200,00</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.400,00</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 376.755,58          | 466.800,00        | 516.700,00        | 540.700,00        | 550.100,00        | 559.800,00        |
| 14        | Aufwendungen für Versorgung  | 541.457,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 88.921,90           | 108.000,00        | 99.200,00         | 100.500,00        | 103.500,00        | 107.500,00        |
| 16        | Abschreibungen   | 36.082,53           | 36.200,00         | 37.400,00         | 37.400,00         | 37.400,00         | 37.400,00         |
| 18        | Transferaufwendungen   | 9.981,35            | 8.000,00          | 9.300,00          | 9.400,00          | 9.500,00          | 9.600,00          |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 144.561,42          | 137.000,00        | 126.600,00        | 127.900,00        | 128.200,00        | 128.400,00        |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.197.759,78</b> | <b>756.000,00</b> | <b>789.200,00</b> | <b>815.900,00</b> | <b>828.700,00</b> | <b>842.700,00</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>893.249,39</b>   | <b>717.700,00</b> | <b>761.700,00</b> | <b>802.700,00</b> | <b>815.400,00</b> | <b>829.300,00</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge   | -700,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-700,00</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>892.549,39</b>   | <b>717.700,00</b> | <b>761.700,00</b> | <b>802.700,00</b> | <b>815.400,00</b> | <b>829.300,00</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -3.228,46           | -4.800,00         | -5.800,00         | -6.500,00         | -6.800,00         | -7.100,00         |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 13.935,30           | 18.700,00         | 16.300,00         | 16.700,00         | 17.000,00         | 17.300,00         |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 10.706,84           | 13.900,00         | 10.500,00         | 10.200,00         | 10.200,00         | 10.200,00         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>903.256,23</b>   | <b>731.600,00</b> | <b>772.200,00</b> | <b>812.900,00</b> | <b>825.600,00</b> | <b>839.500,00</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 888,00             | 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)                 | 886,22             | 5.600,00           | 5.500,00           | 5.600,00           | 5.700,00           | 5.800,00           |
| 07        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 0,00               | 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>7.159,46</b>    | <b>13.000,00</b>   | <b>12.900,00</b>   | <b>13.000,00</b>   | <b>13.100,00</b>   | <b>13.200,00</b>   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | -360.073,79        | -466.800,00        | -516.700,00        | -527.200,00        | -537.700,00        | -548.400,00        |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -69.476,64         | -108.000,00        | -99.200,00         | -100.500,00        | -103.500,00        | -107.500,00        |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | -9.981,35          | -8.000,00          | -9.300,00          | -9.400,00          | -9.500,00          | -9.600,00          |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -138.712,16        | -137.000,00        | -126.600,00        | -127.900,00        | -128.200,00        | -128.400,00        |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-578.243,94</b> | <b>-719.800,00</b> | <b>-751.800,00</b> | <b>-765.000,00</b> | <b>-778.900,00</b> | <b>-793.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-571.084,48</b> | <b>-706.800,00</b> | <b>-738.900,00</b> | <b>-752.000,00</b> | <b>-765.800,00</b> | <b>-780.700,00</b> |
| 26        | Baumaßnahmen   | -9.397,68          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | -9.000,00          | -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>-9.397,68</b>   | <b>-14.600,00</b>  | <b>-15.600,00</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>-9.397,68</b>   | <b>-14.600,00</b>  | <b>-15.600,00</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>-580.482,16</b> | <b>-721.400,00</b> | <b>-754.500,00</b> | <b>-767.600,00</b> | <b>-781.400,00</b> | <b>-796.300,00</b> |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-580.482,16</b> | <b>-721.400,00</b> | <b>-754.500,00</b> | <b>-767.600,00</b> | <b>-781.400,00</b> | <b>-796.300,00</b> |

**Erläuterungen****Zu Teilposition 27****I0010001 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 10.000 €**

**Investitionen Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten**

Samtgemeinde Hage

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-ergebnis 2023   | Ansatz 2024            | Ansatz 2025              | Finanzplan 2026          | Finanzplan 2027          | Finanzplan 2028          | Verpflichtungen - Ermächtigungen |
|---|------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>  |                        |                        |                          |                          |                          |                          |                                  |
| I0010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00           | -9.000,00<br>-9.000,00 | -10.000,00<br>-10.000,00 | -10.000,00<br>-10.000,00 | -10.000,00<br>-10.000,00 | -10.000,00<br>-10.000,00 | 0,00<br>0,00                     |
| I0010038 Zuführung Versorgungsrücklage<br>2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen                | 0,00<br>0,00           | -5.600,00<br>-5.600,00 | -5.600,00<br>-5.600,00   | -5.600,00<br>-5.600,00   | -5.600,00<br>-5.600,00   | -5.600,00<br>-5.600,00   | 0,00<br>0,00                     |
| I0017012 Brandschutzmaßnahmen Rathaus<br>2600 26. Baumaßnahmen                                      | -3.510,60<br>-3.510,60 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     |
| I0023004 Rathaus Umrüstung Beleuchtung auf LED<br>2600 26. Baumaßnahmen                             | -5.887,08<br>-5.887,08 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                     |
| <b>Summe</b>  | <b>-9.397,68</b>       | <b>-14.600,00</b>      | <b>-15.600,00</b>        | <b>-15.600,00</b>        | <b>-15.600,00</b>        | <b>-15.600,00</b>        | <b>0,00</b>                      |

## Produktbeschreibung 5710200 Wirtschaftsförderung

Samtgemeinde Hage

|  |  |
|--|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Samtgemeindebürgermeister | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Sell, Erwin<br>Hedemann, Axel (Vertretung)  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>   | Nein   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes  |
| <b>Leistungen</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Betreuung und Unterstützung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen</li><li>- Vermarktung eigener Gewerbeflächen</li><li>- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten</li><li>- Marketing für den Wirtschaftsstandort</li><li>- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung</li></ul> |
| <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 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 5710200 Wirtschaftsförderung**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 2.831,85         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 16        | Abschreibungen   | 1.595,59         | 1.600,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 18        | Transferaufwendungen   | 11.558,28        | 13.200,00        | 12.000,00        | 12.500,00        | 13.000,00        | 13.500,00        |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>15.985,72</b> | <b>15.800,00</b> | <b>14.800,00</b> | <b>15.300,00</b> | <b>15.800,00</b> | <b>16.300,00</b> |
| 21        | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 15.985,72        | 15.800,00        | 14.800,00        | 15.300,00        | 15.800,00        | 16.300,00        |
| 25        | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 15.985,72        | 15.800,00        | 14.800,00        | 15.300,00        | 15.800,00        | 16.300,00        |
| 29        | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen                            | 15.985,72        | 15.800,00        | 14.800,00        | 15.300,00        | 15.800,00        | 16.300,00        |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5710200 Wirtschaftsförderung**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>10</b> | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | <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                                     | -831,85           | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                          | -11.558,28        | -13.200,00        | -12.000,00        | -12.500,00        | -13.000,00        | -13.500,00        |
| <b>17</b> | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | <b>-12.390,13</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>-14.000,00</b> | <b>-14.500,00</b> |
| <b>18</b> | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | <b>-12.390,13</b> | <b>-14.200,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>-14.000,00</b> | <b>-14.500,00</b> |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00              | -10.000,00        | -14.800,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31        | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit                                      | 0,00              | -10.000,00        | -14.800,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32        | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)     | 0,00              | -10.000,00        | -14.800,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 33        | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)                           | <b>-12.390,13</b> | <b>-24.200,00</b> | <b>-27.800,00</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>-14.000,00</b> | <b>-14.500,00</b> |
| 37        | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)                                       | <b>-12.390,13</b> | <b>-24.200,00</b> | <b>-27.800,00</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>-14.000,00</b> | <b>-14.500,00</b> |

**Investitionen Produkt 5710200 Wirtschaftsförderung**

Samtgemeinde Hage

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024              | Ansatz 2025              | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Verpflichtungs-<br>- Ermächtigungen |
|--|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>                                   |                      |                          |                          |                 |                 |                 |                                     |
| I0020004 Bürgerbus Zuschuss Anschaffung<br>2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00             | -4.800,00<br>-4.800,00   | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00                        |
| I0024001 Zuschuss MKO f. Gleisarbeiten<br>2900 29. Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00<br>0,00         | -10.000,00<br>-10.000,00 | -10.000,00<br>-10.000,00 | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00                        |
| <b>Summe</b>   | <b>0,00</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>                         |

**Produktbeschreibung 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**

Samtgemeinde Hage

|  |   |
|--|---|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Samtgemeindebürgermeister                   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Sell, Erwin<br>Hedemann, Axel (Vertretung) |
| <b>Pflichtaufgaben</b><br>Nein   |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen                     |   |
| <b>Leistungen</b><br>Wahrnehmung gemeindlicher Interessen in wirtschaftlichen Unternehmen  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Ratsbeschlüsse   |   |
| <b>Zielgruppen</b><br>Heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren     |   |
| <b>Grundsatzziele</b><br>Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Steuerkraft |   |
|  |   |

**Teilergebnishaushalt Produkt 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**

Samtgemeinde Hage

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | -32,33           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12  | = Summe ordentliche Erträge  | -32,33           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 21  | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -32,33           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -32,33           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29  | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen                            | -32,33           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**

Samtgemeinde Hage

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 07  | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 32,33            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10  | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 32,33            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17  | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 32,33            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 33  | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)                           | 32,33            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37  | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)                                       | 32,33            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

# **Teilhaushalt**

## **Fachbereich I**

**(Zentrale Dienste,  
Ordnungswesen)**

## Haushaltsplan 2025

**B. Teilergebnishaushalt Fachbereich I**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | -2.920.131,98        | -2.998.400,00        | -3.142.000,00        | -3.245.100,00        | -3.325.900,00        | -3.413.400,00        |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | -311.826,70          | -306.200,00          | -326.800,00          | -326.800,00          | -326.800,00          | -326.800,00          |
| 05        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnл. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | -287.273,12          | -269.600,00          | -308.800,00          | -318.100,00          | -320.800,00          | -323.200,00          |
| 06        | privatrechtliche Entgelte  | -48.996,16           | -44.300,00           | -44.300,00           | -44.300,00           | -44.300,00           | -44.300,00           |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -226.410,55          | -203.400,00          | -212.800,00          | -227.000,00          | -227.100,00          | -227.200,00          |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | -15.099,00           | -15.000,00           | -18.000,00           | -18.000,00           | -18.000,00           | -18.000,00           |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge   | -4.096,08            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-3.813.833,59</b> | <b>-3.836.900,00</b> | <b>-4.052.700,00</b> | <b>-4.179.300,00</b> | <b>-4.262.900,00</b> | <b>-4.352.900,00</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 4.185.881,36         | 4.675.800,00         | 5.035.000,00         | 5.084.300,00         | 5.185.000,00         | 5.288.600,00         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.315.290,61         | 1.131.700,00         | 1.104.000,00         | 1.110.100,00         | 1.149.700,00         | 1.160.400,00         |
| 16        | Abschreibungen   | 762.147,58           | 772.100,00           | 786.300,00           | 807.300,00           | 808.900,00           | 809.100,00           |
| 18        | Transferaufwendungen   | 666.377,14           | 720.700,00           | 701.300,00           | 714.300,00           | 716.300,00           | 716.300,00           |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 280.676,03           | 308.500,00           | 299.800,00           | 303.600,00           | 299.200,00           | 300.700,00           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>7.210.372,72</b>  | <b>7.608.800,00</b>  | <b>7.926.400,00</b>  | <b>8.019.600,00</b>  | <b>8.159.100,00</b>  | <b>8.275.100,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>3.396.539,13</b>  | <b>3.771.900,00</b>  | <b>3.873.700,00</b>  | <b>3.840.300,00</b>  | <b>3.896.200,00</b>  | <b>3.922.200,00</b>  |
| 22        | außerordentliche Erträge   | -311.723,81          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-311.723,81</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>3.084.815,32</b>  | <b>3.771.900,00</b>  | <b>3.873.700,00</b>  | <b>3.840.300,00</b>  | <b>3.896.200,00</b>  | <b>3.922.200,00</b>  |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -31.791,81           | -34.600,00           | -35.600,00           | -36.500,00           | -37.400,00           | -38.300,00           |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 146.348,62           | 208.100,00           | 213.000,00           | 217.400,00           | 221.900,00           | 226.600,00           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 114.556,81           | 173.500,00           | 177.400,00           | 180.900,00           | 184.500,00           | 188.300,00           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>3.199.372,13</b>  | <b>3.945.400,00</b>  | <b>4.051.100,00</b>  | <b>4.021.200,00</b>  | <b>4.080.700,00</b>  | <b>4.110.500,00</b>  |

## Haushaltsplan 2025

**C. Teilfinanzhaushalt Fachbereich I**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                                       | 2.817.887,20         | 2.998.400,00         | 3.142.000,00         | 3.245.100,00         | 3.325.900,00         | 3.413.400,00         |
| 04        | öffentliche-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)                           | 288.270,53           | 269.600,00           | 308.800,00           | 318.100,00           | 320.800,00           | 323.200,00           |
| 05        | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)  | 54.349,45            | 44.300,00            | 44.300,00            | 44.300,00            | 44.300,00            | 44.300,00            |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                                     | 217.575,69           | 203.400,00           | 212.800,00           | 227.000,00           | 227.100,00           | 227.200,00           |
| 07        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 14.488,00            | 15.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| 09        | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 11.426,94            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Elnz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.403.997,81</b>  | <b>3.530.700,00</b>  | <b>3.725.900,00</b>  | <b>3.852.500,00</b>  | <b>3.936.100,00</b>  | <b>4.026.100,00</b>  |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | -4.155.482,41        | -4.675.800,00        | -5.035.000,00        | -5.084.300,00        | -5.185.000,00        | -5.288.600,00        |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.052.329,41        | -1.131.700,00        | -1.104.000,00        | -1.110.100,00        | -1.149.700,00        | -1.160.400,00        |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)   | -309.493,30          | -720.700,00          | -701.300,00          | -714.300,00          | -716.300,00          | -716.300,00          |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -293.248,92          | -308.500,00          | -299.800,00          | -303.600,00          | -299.200,00          | -300.700,00          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-5.810.554,04</b> | <b>-6.836.700,00</b> | <b>-7.140.100,00</b> | <b>-7.212.300,00</b> | <b>-7.350.200,00</b> | <b>-7.466.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>                     | <b>-2.406.556,23</b> | <b>-3.306.000,00</b> | <b>-3.414.200,00</b> | <b>-3.359.800,00</b> | <b>-3.414.100,00</b> | <b>-3.439.900,00</b> |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 734.618,97           | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 22        | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 130.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Elnz. für Investitionstätigkeit</b>  | <b>734.618,97</b>    | <b>25.000,00</b>     | <b>155.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     |
| 25        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -1.910,08            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 26        | Baumaßnahmen   | -582.929,16          | -147.500,00          | -9.500,00            | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)   | -194.144,62          | -504.000,00          | -201.800,00          | -201.000,00          | -43.000,00           | -43.000,00           |
| 28        | Erwerb von Finanzvermögensanlagen  | 0,00                 | 0,00                 | -130.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen   | 0,00                 | -23.600,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
| 30        | sonstige Investitionstätigkeit   | -31.952,77           | -43.000,00           | -61.100,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>                           | <b>-810.936,63</b>   | <b>-718.100,00</b>   | <b>-412.400,00</b>   | <b>-216.000,00</b>   | <b>-58.000,00</b>    | <b>-58.000,00</b>    |
| 32        | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen) | -76.317,66           | -693.100,00          | -257.400,00          | -191.000,00          | -33.000,00           | -33.000,00           |
| 33        | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)                       | -2.482.873,89        | -3.999.100,00        | -3.671.600,00        | -3.550.800,00        | -3.447.100,00        | -3.472.900,00        |
| 37        | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) (Verpflichtungsermächtigungen)                                   | -2.482.873,89        | -3.999.100,00        | -3.671.600,00        | -3.550.800,00        | -3.447.100,00        | -3.472.900,00        |

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

Samtgemeinde Hage

|  |   |
|--|---|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I: Zentrale Dienste | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stein, Benjamin<br>Gronewold, Jascha (Vertretung)  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>   | Ja  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik  |
| <b>Leistungen</b>  | Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung technikunterstützter Informationsverarbeitung<br>Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik<br>Anwenderbetreuung<br>Administration und Support<br>Datenschutz<br>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<br>Störungsfreier Betrieb  |

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

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06        | privatrechtliche Entgelte   | -95,08            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -16.495,28        | -9.700,00         | -19.100,00        | -19.200,00        | -19.300,00        | -19.400,00        |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-16.590,36</b> | <b>-9.700,00</b>  | <b>-19.100,00</b> | <b>-19.200,00</b> | <b>-19.300,00</b> | <b>-19.400,00</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal   | 99.400,29         | 98.800,00         | 115.800,00        | 117.500,00        | 119.300,00        | 121.100,00        |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 86.852,79         | 82.000,00         | 84.000,00         | 84.000,00         | 88.000,00         | 92.200,00         |
| 16        | Abschreibungen  | 56.634,18         | 56.300,00         | 54.900,00         | 54.900,00         | 54.900,00         | 54.900,00         |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 50,00             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>242.937,26</b> | <b>237.600,00</b> | <b>255.200,00</b> | <b>256.900,00</b> | <b>262.700,00</b> | <b>268.700,00</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>226.346,90</b> | <b>227.900,00</b> | <b>236.100,00</b> | <b>237.700,00</b> | <b>243.400,00</b> | <b>249.300,00</b> |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> | <b>226.346,90</b> | <b>227.900,00</b> | <b>236.100,00</b> | <b>237.700,00</b> | <b>243.400,00</b> | <b>249.300,00</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -990,61           | -1.000,00         | -1.100,00         | -1.100,00         | -1.100,00         | -1.100,00         |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -990,61           | -1.000,00         | -1.100,00         | -1.100,00         | -1.100,00         | -1.100,00         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>225.356,29</b> | <b>226.900,00</b> | <b>235.000,00</b> | <b>236.600,00</b> | <b>242.300,00</b> | <b>248.200,00</b> |

## Haushaltsplan 2025

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

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05        | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 140,08             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 14.440,16          | 9.700,00           | 19.100,00          | 19.200,00          | 19.300,00          | 19.400,00          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>14.580,24</b>   | <b>9.700,00</b>    | <b>19.100,00</b>   | <b>19.200,00</b>   | <b>19.300,00</b>   | <b>19.400,00</b>   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | -98.158,86         | -98.800,00         | -115.800,00        | -117.500,00        | -119.300,00        | -121.100,00        |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -90.044,42         | -82.000,00         | -84.000,00         | -84.000,00         | -88.000,00         | -92.200,00         |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -379,92            | -500,00            | -500,00            | -500,00            | -500,00            | -500,00            |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-188.583,20</b> | <b>-181.300,00</b> | <b>-200.300,00</b> | <b>-202.000,00</b> | <b>-207.800,00</b> | <b>-213.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-174.002,96</b> | <b>-171.600,00</b> | <b>-181.200,00</b> | <b>-182.800,00</b> | <b>-188.500,00</b> | <b>-194.400,00</b> |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | -11.000,00         | -62.400,00         | -3.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 30        | sonstige Investitionstätigkeit   | -22.204,32         | -43.000,00         | -61.100,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-22.204,32</b>  | <b>-54.000,00</b>  | <b>-123.500,00</b> | <b>-3.000,00</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>-22.204,32</b>  | <b>-54.000,00</b>  | <b>-123.500,00</b> | <b>-3.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>-196.207,28</b> | <b>-225.600,00</b> | <b>-304.700,00</b> | <b>-185.800,00</b> | <b>-193.500,00</b> | <b>-199.400,00</b> |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-196.207,28</b> | <b>-225.600,00</b> | <b>-304.700,00</b> | <b>-185.800,00</b> | <b>-193.500,00</b> | <b>-199.400,00</b> |

**Erläuterungen****Zu Teilposition 27****I0010013 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 62.400 €**

55.000 € Austausch Serveranlage  
 5.400 € Anschaffung Arbeitsplatzrechner incl. Zubehör  
 2.000 € Anschaffung Telefonsysteme incl. Lizenzen

**Zu Teilposition 30****I0010013 Betriebs- u. Geschäftsausstattung (EDV) = 61.100 €**

21.600 € Microsoft-Lizenzen  
 15.000 € Software Antivirenprogramm  
 8.000 € Verlängerung Software mobile Arbeitsplätze  
 15.000 € Umstellung Mailserver  
 1.500 € Verlängerung Software Telefonanlage

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

Samtgemeinde Hage

| Nr. Bezeichnung                                   | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025        | Finanzplan 2026  | Finanzplan 2027  | Finanzplan 2028  | Verpflichtungs-<br>- Ermächtigungen |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>        |                      |                   |                    |                  |                  |                  |                                     |
| I0010013 Betriebs- und Geschäftsausstattung (EDV) | -22.204,32           | -54.000,00        | -123.500,00        | -3.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | 0,00                                |
| 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen      | 0,00                 | -11.000,00        | -62.400,00         | -3.000,00        | -5.000,00        | -5.000,00        | 0,00                                |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit           | -22.204,32           | -43.000,00        | -61.100,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                                |
| <b>Summe</b>                                      | <b>-22.204,32</b>    | <b>-54.000,00</b> | <b>-123.500,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>                         |

## Produktbeschreibung 1210200 Wahlen

Samtgemeinde Hage

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

52  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 1210200 Wahlen**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -5.412,22        | -12.000,00        | -12.000,00        | -12.000,00        | -12.000,00        | -12.000,00        |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-5.412,22</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> |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.094,94         | 10.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.094,94</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 21        | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | -2.317,28        | -2.000,00         | 4.000,00          | 4.000,00          | -2.000,00         | -2.000,00         |
| 25        | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | -2.317,28        | -2.000,00         | 4.000,00          | 4.000,00          | -2.000,00         | -2.000,00         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>-2.317,28</b> | <b>-2.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  |

53  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1210200 Wahlen**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 5.412,22         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Elnz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>5.412,22</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>  |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -3.094,94        | -10.000,00        | -16.000,00        | -16.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-3.094,94</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>2.317,28</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>2.317,28</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>2.317,28</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>-4.000,00</b>  | <b>-4.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |

## Produktbeschreibung 1220100 Öffentliche Ordnung

Samtgemeinde Hage

|  |   |
|--|---|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I: Ordnungs- u. Sozialwesen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stein, Benjamin<br>Gronewold, Jascha (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<br>Verwaltung der Fundsachen<br>Jagd- und Fischereiangelegenheiten<br>Führen des Gewerberegisters<br>Märkte, Messen, Ausstellungen<br>Gaststättenwesen<br>Überwachung des ruhenden Verkehrs<br>Schiedsamtswesen/Schöffen<br>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  |
|  |   |

**Teilergebnishaushalt Produkt 1220100 Öffentliche Ordnung**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)       | -7.221,50         | -9.600,00         | -7.700,00         | -7.700,00         | -7.700,00         | -7.700,00         |
| 06        | privatrechtliche Entgelte   | -29,00            | -500,00           | -500,00           | -500,00           | -500,00           | -500,00           |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -6.149,04         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | -14.399,00        | -15.000,00        | -18.000,00        | -18.000,00        | -18.000,00        | -18.000,00        |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-27.798,54</b> | <b>-25.100,00</b> | <b>-26.200,00</b> | <b>-26.200,00</b> | <b>-26.200,00</b> | <b>-26.200,00</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal   | 106.709,52        | 78.800,00         | 102.200,00        | 104.300,00        | 106.300,00        | 108.500,00        |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17.165,22         | 23.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         |
| 16        | Abschreibungen  | 3.731,49          | 2.400,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 18        | Transferaufwendungen  | 13.342,40         | 13.300,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         | 16.000,00         |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.910,12          | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.200,00          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>145.858,75</b> | <b>126.700,00</b> | <b>148.900,00</b> | <b>151.000,00</b> | <b>153.000,00</b> | <b>155.200,00</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>118.060,21</b> | <b>101.600,00</b> | <b>122.700,00</b> | <b>124.800,00</b> | <b>126.800,00</b> | <b>129.000,00</b> |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> | <b>118.060,21</b> | <b>101.600,00</b> | <b>122.700,00</b> | <b>124.800,00</b> | <b>126.800,00</b> | <b>129.000,00</b> |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 8.794,25          | 14.000,00         | 10.800,00         | 11.000,00         | 11.200,00         | 11.400,00         |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.794,25          | 14.000,00         | 10.800,00         | 11.000,00         | 11.200,00         | 11.400,00         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>126.854,46</b> | <b>115.600,00</b> | <b>133.500,00</b> | <b>135.800,00</b> | <b>138.000,00</b> | <b>140.400,00</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1220100 Öffentliche Ordnung**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04        | öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)          | 7.628,00           | 9.600,00           | 7.700,00           | 7.700,00           | 7.700,00           | 7.700,00           |
| 05        | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 29,00              | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 7.093,32           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 07        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 14.088,00          | 15.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          | 18.000,00          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Elnz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>28.838,32</b>   | <b>25.100,00</b>   | <b>26.200,00</b>   | <b>26.200,00</b>   | <b>26.200,00</b>   | <b>26.200,00</b>   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | -106.009,99        | -78.800,00         | -102.200,00        | -104.300,00        | -106.300,00        | -108.500,00        |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -18.613,68         | -23.000,00         | -17.000,00         | -17.000,00         | -17.000,00         | -17.000,00         |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | -13.342,40         | -13.300,00         | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         | -16.000,00         |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -4.893,51          | -9.200,00          | -9.200,00          | -9.200,00          | -9.200,00          | -9.200,00          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-142.859,58</b> | <b>-124.300,00</b> | <b>-144.400,00</b> | <b>-146.500,00</b> | <b>-148.500,00</b> | <b>-150.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-114.021,26</b> | <b>-99.200,00</b>  | <b>-118.200,00</b> | <b>-120.300,00</b> | <b>-122.300,00</b> | <b>-124.500,00</b> |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | -25.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 30        | sonstige Investitionstätigkeit   | -9.748,45          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-9.748,45</b>   | <b>-25.000,00</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. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-9.748,45</b>   | <b>-25.000,00</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>-123.769,71</b> | <b>-124.200,00</b> | <b>-118.200,00</b> | <b>-120.300,00</b> | <b>-122.300,00</b> | <b>-124.500,00</b> |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-123.769,71</b> | <b>-124.200,00</b> | <b>-118.200,00</b> | <b>-120.300,00</b> | <b>-122.300,00</b> | <b>-124.500,00</b> |

57  
Haushaltsplan 2025

| <b>Investitionen Produkt 1220100 Öffentliche Ordnung</b>  |                        |                          |              |                 |                 |                 |                                     |
|---|------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Samtgemeinde Hage   |                        |                          |              |                 |                 |                 |                                     |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-ergebnis 2023   | Ansatz 2024              | Ansatz 2025  | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Verpflichtungs-<br>- Ermächtigungen |
| <b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>  |                        |                          |              |                 |                 |                 |                                     |
| I0011015 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigegeräte<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00<br>0,00           | -10.000,00<br>-10.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00                        |
| I0022007 VOIS-Software Ordnungsamt<br>3000 30. sonstige Investitionstätigkeit                       | -9.748,45<br>-9.748,45 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00                        |
| I0024002 Zivil- u. Katastrophenschutz Anschaffungen<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00           | -15.000,00<br>-15.000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00                        |
| <b>Summe</b>  | <b>-9.748,45</b>       | <b>-25.000,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                         |

## Produktbeschreibung 1220200 Melde- und Personenstandswesen

Samtgemeinde Hage

|  |  |
|--|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I: Ordnungs- u. Sozialwesen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stein, Benjamin<br>Iken, Melanie (Vertretung)   |
| <b>Pflichtaufgaben</b>   | Ja   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Abwicklung von Personenstandsangelegenheiten   |
| <b>Leistungen</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Beurkundung von Personenstandsfällen</li><li>- Meldewesen</li><li>- Eheschließungen/Lebenspartnerschaften</li><li>- Namensrechtliche Angelegenheiten</li><li>- Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen im Bereich Personenstandsangelegenheiten</li><li>- Führen der Testamentskartei</li><li>- Kirchenaustritte</li><li>- Mitwirkung bei Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</li></ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Bundes- und Landesrecht  |
| <b>Zielgruppen</b>   | Einwohner/Innen, Behörden, Institutionen, Anzeigende und Antragsteller/Innen   |
| <b>Grundsatzziele</b>  | Persönlicher und individueller Service   |
|  |  |
|  |  |

59  
Haushaltsplan 2025

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1220200 Melde- und Personenstandswesen</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Samtgemeinde Hage  |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.  | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
| 05   | öffentlisch-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)      | -131.503,30        | -126.000,00        | -150.000,00        | -153.000,00        | -154.500,00        | -155.000,00        |
| 08   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | -700,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>12</b>  | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-132.203,30</b> | <b>-126.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-153.000,00</b> | <b>-154.500,00</b> | <b>-155.000,00</b> |
| 13   | Aufwendungen für aktives Personal   | 175.247,64         | 197.400,00         | 228.500,00         | 233.100,00         | 237.700,00         | 242.500,00         |
| 15   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 63.156,68          | 76.200,00          | 70.000,00          | 72.000,00          | 73.500,00          | 75.000,00          |
| 16   | Abschreibungen  | 1.317,50           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           | 1.400,00           |
| 19   | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 46.002,28          | 51.800,00          | 46.300,00          | 46.600,00          | 46.800,00          | 47.000,00          |
| <b>20</b>  | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>285.724,10</b>  | <b>326.800,00</b>  | <b>346.200,00</b>  | <b>353.100,00</b>  | <b>359.400,00</b>  | <b>365.900,00</b>  |
| <b>21</b>  | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>153.520,80</b>  | <b>200.800,00</b>  | <b>196.200,00</b>  | <b>200.100,00</b>  | <b>204.900,00</b>  | <b>210.900,00</b>  |
| <b>25</b>  | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> | <b>153.520,80</b>  | <b>200.800,00</b>  | <b>196.200,00</b>  | <b>200.100,00</b>  | <b>204.900,00</b>  | <b>210.900,00</b>  |
| <b>29</b>  | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>153.520,80</b>  | <b>200.800,00</b>  | <b>196.200,00</b>  | <b>200.100,00</b>  | <b>204.900,00</b>  | <b>210.900,00</b>  |

60  
Haushaltsplan 2025

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1220200 Melde- und Personenstandswesen</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Samtgemeinde Hage  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
| 04   | öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)          | 130.409,00         | 126.000,00         | 150.000,00         | 153.000,00         | 154.500,00         | 155.000,00         |
| 07   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 400,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b>  | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>130.809,00</b>  | <b>126.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>  | <b>153.000,00</b>  | <b>154.500,00</b>  | <b>155.000,00</b>  |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | -174.262,95        | -197.400,00        | -228.500,00        | -233.100,00        | -237.700,00        | -242.500,00        |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -61.492,58         | -76.200,00         | -70.000,00         | -72.000,00         | -73.500,00         | -75.000,00         |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -46.916,60         | -51.800,00         | -46.300,00         | -46.600,00         | -46.800,00         | -47.000,00         |
| <b>17</b>  | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-282.672,13</b> | <b>-325.400,00</b> | <b>-344.800,00</b> | <b>-351.700,00</b> | <b>-358.000,00</b> | <b>-364.500,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-151.863,13</b> | <b>-199.400,00</b> | <b>-194.800,00</b> | <b>-198.700,00</b> | <b>-203.500,00</b> | <b>-209.500,00</b> |
| <b>33</b>  | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>-151.863,13</b> | <b>-199.400,00</b> | <b>-194.800,00</b> | <b>-198.700,00</b> | <b>-203.500,00</b> | <b>-209.500,00</b> |
| <b>37</b>  | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-151.863,13</b> | <b>-199.400,00</b> | <b>-194.800,00</b> | <b>-198.700,00</b> | <b>-203.500,00</b> | <b>-209.500,00</b> |

**Produktbeschreibung 1260100 Brandschutz**

Samtgemeinde Hage

|  |   |
|--|---|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I: Ordnungs- u. Sozialwesen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stein, Benjamin<br>Fischer, Helmut (Vertretung)              |
| <b>Pflichtaufgaben</b>   | Ja  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen  |
| <b>Leistungen</b>  | Brandschutz<br>Sonstige Hilfeleistungen<br>- 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 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 1260100 Brandschutz**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | -50,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten  | -24.238,34        | -23.500,00        | -25.500,00        | -25.500,00        | -25.500,00        | -25.500,00        |
| 05        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)       | -23.108,59        | -6.000,00         | -11.000,00        | -11.000,00        | -11.000,00        | -11.000,00        |
| 06        | privatrechtliche Entgelte   | -143,75           | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         | -1.000,00         |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-47.540,68</b> | <b>-30.500,00</b> | <b>-37.500,00</b> | <b>-37.500,00</b> | <b>-37.500,00</b> | <b>-37.500,00</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal   | 8.130,99          | 9.100,00          | 9.400,00          | 9.700,00          | 9.900,00          | 10.100,00         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 108.960,09        | 124.000,00        | 130.200,00        | 124.200,00        | 124.300,00        | 124.300,00        |
| 16        | Abschreibungen  | 110.314,25        | 112.400,00        | 116.500,00        | 136.000,00        | 136.000,00        | 136.000,00        |
| 18        | Transferaufwendungen  | 6.951,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 37.507,96         | 39.400,00         | 27.900,00         | 28.900,00         | 29.400,00         | 29.900,00         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>271.864,29</b> | <b>286.900,00</b> | <b>286.000,00</b> | <b>300.800,00</b> | <b>301.600,00</b> | <b>302.300,00</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>224.323,61</b> | <b>256.400,00</b> | <b>248.500,00</b> | <b>263.300,00</b> | <b>264.100,00</b> | <b>264.800,00</b> |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> | <b>224.323,61</b> | <b>256.400,00</b> | <b>248.500,00</b> | <b>263.300,00</b> | <b>264.100,00</b> | <b>264.800,00</b> |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 10.228,96         | 16.400,00         | 16.100,00         | 16.400,00         | 16.800,00         | 17.100,00         |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 10.228,96         | 16.400,00         | 16.100,00         | 16.400,00         | 16.800,00         | 17.100,00         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>234.552,57</b> | <b>272.800,00</b> | <b>264.600,00</b> | <b>279.700,00</b> | <b>280.900,00</b> | <b>281.900,00</b> |

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 15**

**Feuerwehrbudget (eigene Mittel) u. a.:**

41.000 € Diverse Ausrüstungsgegenstände

25.000 € Bekleidung Kleiderkammer

5.000 € Ersatzbeschaffung Ausrüstung u. Bekleidung

6.000 € Zuschüsse Führerscheine

1.600 € Datenkarten f. 8 Tablets

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1260100 Brandschutz**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 50,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | öffentliche-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)       | 23.108,59          | 6.000,00           | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| 05        | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 143,75             | 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>23.302,34</b>   | <b>7.000,00</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  | -8.221,27          | -9.100,00          | -9.400,00          | -9.700,00          | -9.900,00          | -10.100,00         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -89.635,30         | -124.000,00        | -130.200,00        | -124.200,00        | -124.300,00        | -124.300,00        |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | -6.955,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -36.843,39         | -39.400,00         | -27.900,00         | -28.900,00         | -29.400,00         | -29.900,00         |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-141.654,96</b> | <b>-174.500,00</b> | <b>-169.500,00</b> | <b>-164.800,00</b> | <b>-165.600,00</b> | <b>-166.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-118.352,62</b> | <b>-167.500,00</b> | <b>-157.500,00</b> | <b>-152.800,00</b> | <b>-153.600,00</b> | <b>-154.300,00</b> |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 42.656,41          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          | 25.000,00          |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>42.656,41</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   | <b>25.000,00</b>   |
| 26        | Baumaßnahmen   | -34.393,66         | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          | -5.000,00          |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -6.111,84          | -251.500,00        | -8.700,00          | -163.000,00        | -3.000,00          | -3.000,00          |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-40.505,50</b>  | <b>-256.500,00</b> | <b>-13.700,00</b>  | <b>-168.000,00</b> | <b>-8.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>   |
| 32        | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)            | 2.150,91           | -231.500,00        | 11.300,00          | -143.000,00        | 17.000,00          | 17.000,00          |
| 33        | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)                                  | -116.201,71        | -399.000,00        | -146.200,00        | -295.800,00        | -136.600,00        | -137.300,00        |
| 37        | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)  | -116.201,71        | -399.000,00        | -146.200,00        | -295.800,00        | -136.600,00        | -137.300,00        |

**Erläuterungen****Zu Teilposition 26****I0010027 Baumaßnahmen = 5.000 €**

Baukosten Hydranten (Vorhalteansatz)

**Zu Teilposition 27****I0010004 Baumaßnahmen = 8.700 €**

5.700 € 2 LED Scheinwerfer

1.600 € Dachkasten/Dachbox

1.400 € Monitor incl. Arm f. Mannschaftsraum

| <b>Investitionen Produkt 1260100 Brandschutz</b>   |                          |                            |                        |                            |                        |                        |                                     |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Samtgemeinde Hage  |                          |                            |                        |                            |                        |                        |                                     |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-ergebnis 2023     | Ansatz 2024                | Ansatz 2025            | Finanzplan 2026            | Finanzplan 2027        | Finanzplan 2028        | Verpflichtungs-<br>- Ermächtigungen |
| <b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>   |                          |                            |                        |                            |                        |                        |                                     |
| I0010004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -5.848,09<br>-5.848,09   | -11.500,00<br>-11.500,00   | -8.700,00<br>-8.700,00 | -3.000,00<br>-3.000,00     | -3.000,00<br>-3.000,00 | -3.000,00<br>-3.000,00 | 0,00<br>0,00                        |
| I0010007 Baukosten Feuerlöschbrunnen/Hydranten<br>2600 26. Baumaßnahmen                                | 0,00<br>0,00             | -5.000,00<br>-5.000,00     | -5.000,00<br>-5.000,00 | -5.000,00<br>-5.000,00     | -5.000,00<br>-5.000,00 | -5.000,00<br>-5.000,00 | 0,00<br>0,00                        |
| I0022001 Umbau Feuerwehrhaus Hagermarsch<br>2600 26. Baumaßnahmen                                      | -34.393,66<br>-34.393,66 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                        |
| I0022002 Transportfahrzeug Kinder-/Jugendfeuerwehr<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | -263,75<br>-263,75       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                        |
| I0023001 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen         | 0,00<br>0,00             | -240.000,00<br>-240.000,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                        |
| I0026001 GW-Logistik Feuerwehr<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                         | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00           | -160.000,00<br>-160.000,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | -160.000,00<br>-160.000,00          |
| S0010001 Zuweis. Landkreis aus der Feuerschutzsteuer<br>1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 42.656,41<br>42.656,41   | 25.000,00<br>25.000,00     | 25.000,00<br>25.000,00 | 25.000,00<br>25.000,00     | 25.000,00<br>25.000,00 | 25.000,00<br>25.000,00 | 0,00<br>0,00                        |
| <b>Summe</b>   | <b>2.150,91</b>          | <b>-231.500,00</b>         | <b>11.300,00</b>       | <b>-143.000,00</b>         | <b>17.000,00</b>       | <b>17.000,00</b>       | <b>-160.000,00</b>                  |

**Produktbeschreibung 2110100 Grundschule Berumbur mit Turnhalle**

Samtgemeinde Hage

|  |  |
|--|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stein, Benjamin<br>Gronewold, Jascha (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<br>- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten<br>- Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien<br>- 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  |
|  |  |
|  |  |

**Teilergebnishaushalt Produkt 2110100 Grundschule Berumbur mit Turnhalle**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | -6.353,89         | -4.700,00         | -4.700,00         | -4.700,00         | -4.700,00         | -4.700,00         |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | -15.263,29        | -15.100,00        | -15.100,00        | -15.100,00        | -15.100,00        | -15.100,00        |
| 05        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | -8.093,50         | -8.000,00         | -8.200,00         | -8.500,00         | -8.700,00         | -8.800,00         |
| 06        | privatrechtliche Entgelte  | -61,57            | -400,00           | -400,00           | -400,00           | -400,00           | -400,00           |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-29.772,25</b> | <b>-28.200,00</b> | <b>-28.400,00</b> | <b>-28.700,00</b> | <b>-28.900,00</b> | <b>-29.000,00</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 153.364,38        | 176.600,00        | 181.200,00        | 184.800,00        | 188.500,00        | 192.200,00        |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 72.394,48         | 95.600,00         | 100.500,00        | 95.700,00         | 101.800,00        | 102.600,00        |
| 16        | Abschreibungen   | 60.952,81         | 61.500,00         | 65.100,00         | 65.200,00         | 65.300,00         | 65.300,00         |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 11.026,18         | 13.300,00         | 14.400,00         | 14.500,00         | 14.600,00         | 14.700,00         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>297.737,85</b> | <b>347.000,00</b> | <b>361.200,00</b> | <b>360.200,00</b> | <b>370.200,00</b> | <b>374.800,00</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>267.965,60</b> | <b>318.800,00</b> | <b>332.800,00</b> | <b>331.500,00</b> | <b>341.300,00</b> | <b>345.800,00</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge   | -299,60           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-299,60</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>267.666,00</b> | <b>318.800,00</b> | <b>332.800,00</b> | <b>331.500,00</b> | <b>341.300,00</b> | <b>345.800,00</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -30.801,20        | -33.600,00        | -34.500,00        | -35.400,00        | -36.300,00        | -37.200,00        |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 9.790,58          | 16.400,00         | 18.300,00         | 18.600,00         | 19.000,00         | 19.400,00         |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -21.010,62        | -17.200,00        | -16.200,00        | -16.800,00        | -17.300,00        | -17.800,00        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>246.655,38</b> | <b>301.600,00</b> | <b>316.600,00</b> | <b>314.700,00</b> | <b>324.000,00</b> | <b>328.000,00</b> |

**Erläuterungen****Zu Teilposition 15****Schulbudget eigene Mittel****(Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern u. Ausflüge, Geschäftsaufwendungen)**

8 Klassen x 576 € = 4.608 €

141 Schüler x 36 € = 5.076 €

Gesamtbetrag: 9.684 € =&gt; 9.700 € gerundet

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

67  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2110100 Grundschule Berumbur mit Turnhalle**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 6.353,89           | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           | 4.700,00           |
| 04        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 7.948,00           | 8.000,00           | 8.200,00           | 8.500,00           | 8.700,00           | 8.800,00           |
| 05        | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 61,57              | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>14.363,46</b>   | <b>13.100,00</b>   | <b>13.300,00</b>   | <b>13.600,00</b>   | <b>13.800,00</b>   | <b>13.900,00</b>   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | -153.273,16        | -176.600,00        | -181.200,00        | -184.800,00        | -188.500,00        | -192.200,00        |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -66.830,18         | -95.600,00         | -100.500,00        | -95.700,00         | -101.800,00        | -102.600,00        |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -12.598,32         | -13.300,00         | -14.400,00         | -14.500,00         | -14.600,00         | -14.700,00         |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-232.701,66</b> | <b>-285.500,00</b> | <b>-296.100,00</b> | <b>-295.000,00</b> | <b>-304.900,00</b> | <b>-309.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-218.338,20</b> | <b>-272.400,00</b> | <b>-282.800,00</b> | <b>-281.400,00</b> | <b>-291.100,00</b> | <b>-295.600,00</b> |
| 26        | Baumaßnahmen   | -6.215,91          | -43.500,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -14.045,12         | -3.600,00          | -5.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-20.261,03</b>  | <b>-47.100,00</b>  | <b>-5.000,00</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>-20.261,03</b>  | <b>-47.100,00</b>  | <b>-5.000,00</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>-238.599,23</b> | <b>-319.500,00</b> | <b>-287.800,00</b> | <b>-284.400,00</b> | <b>-294.100,00</b> | <b>-298.600,00</b> |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-238.599,23</b> | <b>-319.500,00</b> | <b>-287.800,00</b> | <b>-284.400,00</b> | <b>-294.100,00</b> | <b>-298.600,00</b> |

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 27**

**I0010010 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 3.000 €**

1.500 € iPad-Koffer

1.500 € Netzwerkspeicher

**I0025003 Schulbücherei = 2.000 €**

Mobilier

68  
Haushaltsplan 2025

**Investitionen Produkt 2110100 Grundschule Berumbur mit Turnhalle**

Samtgemeinde Hage

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-ergebnis 2023     | Ansatz 2024              | Ansatz 2025            | Finanzplan 2026        | Finanzplan 2027        | Finanzplan 2028        | Verpflichtungs-<br>- Ermächtigungen |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>   |                          |                          |                        |                        |                        |                        |                                     |
| I0009001 Baukosten Grundschule Berumbur (Sonderansatz)<br>2600 26. Baumaßnahmen                    | -6.215,91<br>-6.215,91   | -43.500,00<br>-43.500,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                        |
| I0010010 Betriebs- und Geschäftsausst. GS Berumbur<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -14.045,12<br>-14.045,12 | -3.600,00<br>-3.600,00   | -3.000,00<br>-3.000,00 | -3.000,00<br>-3.000,00 | -3.000,00<br>-3.000,00 | -3.000,00<br>-3.000,00 | 0,00<br>0,00                        |
| I0025003 Schulbücherei GS Berumbur<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen                 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | -2.000,00<br>-2.000,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                        |
| <b>Summe</b>   | <b>-20.261,03</b>        | <b>-47.100,00</b>        | <b>-5.000,00</b>       | <b>-3.000,00</b>       | <b>-3.000,00</b>       | <b>-3.000,00</b>       | <b>0,00</b>                         |

## Produktbeschreibung 2110200 Grundschule Hage

Samtgemeinde Hage

|  |  |
|--|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stein, Benjamin<br>Gronewold, Jascha (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<br>- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten<br>- Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien<br>- 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 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 2110200 Grundschule Hage**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | -13.941,55        | -10.400,00        | -10.400,00        | -10.400,00        | -10.400,00        | -10.400,00        |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten  | -40.719,89        | -40.700,00        | -40.700,00        | -40.700,00        | -40.700,00        | -40.700,00        |
| 06        | privatrechtliche Entgelte   | -99,72            | -400,00           | -400,00           | -400,00           | -400,00           | -400,00           |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-54.761,16</b> | <b>-51.500,00</b> | <b>-51.500,00</b> | <b>-51.500,00</b> | <b>-51.500,00</b> | <b>-51.500,00</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal   | 144.928,53        | 165.700,00        | 189.100,00        | 192.900,00        | 196.700,00        | 200.600,00        |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 312.741,23        | 108.600,00        | 92.600,00         | 96.100,00         | 100.400,00        | 101.700,00        |
| 16        | Abschreibungen  | 78.423,79         | 78.800,00         | 78.500,00         | 78.500,00         | 79.500,00         | 79.500,00         |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 31.454,78         | 31.900,00         | 29.900,00         | 30.400,00         | 30.500,00         | 30.600,00         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>567.548,33</b> | <b>385.000,00</b> | <b>390.100,00</b> | <b>397.900,00</b> | <b>407.100,00</b> | <b>412.400,00</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>512.787,17</b> | <b>333.500,00</b> | <b>338.600,00</b> | <b>346.400,00</b> | <b>355.600,00</b> | <b>360.900,00</b> |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> | <b>512.787,17</b> | <b>333.500,00</b> | <b>338.600,00</b> | <b>346.400,00</b> | <b>355.600,00</b> | <b>360.900,00</b> |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 6.509,34          | 16.400,00         | 21.500,00         | 21.900,00         | 22.300,00         | 22.800,00         |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 6.509,34          | 16.400,00         | 21.500,00         | 21.900,00         | 22.300,00         | 22.800,00         |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>519.296,51</b> | <b>349.900,00</b> | <b>360.100,00</b> | <b>368.300,00</b> | <b>377.900,00</b> | <b>383.700,00</b> |

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 15**

**Schulbudget eigene Mittel**

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

12 Klassen x 576 € = 6.912 €

238 Schüler x 36 € = 8.568 €

Gesamtbetrag: 15.480 € => 15.500 € gerundet

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 2110200 Grundschule Hage

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 13.941,55          | 10.400,00          | 10.400,00          | 10.400,00          | 10.400,00          | 10.400,00          |
| 05        | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 99,72              | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Elnz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>14.041,27</b>   | <b>10.800,00</b>   | <b>10.800,00</b>   | <b>10.800,00</b>   | <b>10.800,00</b>   | <b>10.800,00</b>   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | -144.796,30        | -165.700,00        | -189.100,00        | -192.900,00        | -196.700,00        | -200.600,00        |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -133.711,74        | -108.600,00        | -92.600,00         | -96.100,00         | -100.400,00        | -101.700,00        |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -31.999,55         | -31.900,00         | -29.900,00         | -30.400,00         | -30.500,00         | -30.600,00         |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-310.507,59</b> | <b>-306.200,00</b> | <b>-311.600,00</b> | <b>-319.400,00</b> | <b>-327.600,00</b> | <b>-332.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-296.466,32</b> | <b>-295.400,00</b> | <b>-300.800,00</b> | <b>-308.600,00</b> | <b>-316.800,00</b> | <b>-322.100,00</b> |
| 26        | Baumaßnahmen   | -28.842,29         | -31.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -45.537,64         | -40.700,00         | -1.500,00          | -3.000,00          | -3.000,00          | -3.000,00          |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-74.379,93</b>  | <b>-71.700,00</b>  | <b>-1.500,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-74.379,93</b>  | <b>-71.700,00</b>  | <b>-1.500,00</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>-370.846,25</b> | <b>-367.100,00</b> | <b>-302.300,00</b> | <b>-311.600,00</b> | <b>-319.800,00</b> | <b>-325.100,00</b> |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-370.846,25</b> | <b>-367.100,00</b> | <b>-302.300,00</b> | <b>-311.600,00</b> | <b>-319.800,00</b> | <b>-325.100,00</b> |

## Erläuterungen

## Zu Teilposition 27

## I0010014 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 1.500 €

## Netzwerkspeicher

72  
Haushaltsplan 2025

| <b>Investitionen Produkt 2110200 Grundschule Hage</b>   |                          |                          |                        |                        |                        |                        |                                    |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Samtgemeinde Hage   |                          |                          |                        |                        |                        |                        |                                    |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-ergebnis 2023     | Ansatz 2024              | Ansatz 2025            | Finanzplan 2026        | Finanzplan 2027        | Finanzplan 2028        | Verpflichtungs-<br>-Ermächtigungen |
| <b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>  |                          |                          |                        |                        |                        |                        |                                    |
| I0009002 Baukosten Grundschule Hage (Sonderansatz)<br>2600 26. Baumaßnahmen                         | 0,00<br>0,00             | -6.000,00<br>-6.000,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                       |
| I0010014 Betriebs- und Geschäftsausstattung GS Hage<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -45.537,64<br>-45.537,64 | -40.700,00<br>-40.700,00 | -1.500,00<br>-1.500,00 | -3.000,00<br>-3.000,00 | -3.000,00<br>-3.000,00 | -3.000,00<br>-3.000,00 | 0,00<br>0,00                       |
| I0022003 Beschattung Flure GS Hage<br>2600 26. Baumaßnahmen   | -28.842,29<br>-28.842,29 | -25.000,00<br>-25.000,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                       |
| <b>Summe</b>  | <b>-74.379,93</b>        | <b>-71.700,00</b>        | <b>-1.500,00</b>       | <b>-3.000,00</b>       | <b>-3.000,00</b>       | <b>-3.000,00</b>       | <b>0,00</b>                        |

**Produktbeschreibung 2180100 KGS Ganztagschule Hage - Norden**

Samtgemeinde Hage

|  |  |
|--|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stein, Benjamin<br>Gronewold, Jascha (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<br>- Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten<br>- Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien<br>- 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  |
|  |  |
|  |  |

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

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | -779.921,56          | -743.200,00          | -743.200,00          | -764.500,00          | -764.500,00          | -764.700,00          |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten  | -151.077,99          | -148.200,00          | -150.600,00          | -150.600,00          | -150.600,00          | -150.600,00          |
| 06        | privatrechtliche Entgelte   | -715,37              | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -198.354,01          | -181.700,00          | -181.700,00          | -195.800,00          | -195.800,00          | -195.800,00          |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.130.068,93</b> | <b>-1.074.100,00</b> | <b>-1.076.500,00</b> | <b>-1.111.900,00</b> | <b>-1.111.900,00</b> | <b>-1.112.100,00</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal   | 537.618,69           | 591.700,00           | 673.300,00           | 686.800,00           | 700.400,00           | 714.400,00           |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 291.584,85           | 246.800,00           | 248.600,00           | 253.100,00           | 262.700,00           | 263.300,00           |
| 16        | Abschreibungen  | 229.764,41           | 231.900,00           | 233.600,00           | 235.000,00           | 235.700,00           | 235.900,00           |
| 18        | Transferaufwendungen  | 396.302,48           | 370.500,00           | 349.500,00           | 349.500,00           | 349.500,00           | 349.500,00           |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 126.562,46           | 127.600,00           | 137.700,00           | 138.800,00           | 138.900,00           | 139.000,00           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.581.832,89</b>  | <b>1.568.500,00</b>  | <b>1.642.700,00</b>  | <b>1.663.200,00</b>  | <b>1.687.200,00</b>  | <b>1.702.100,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>451.763,96</b>    | <b>494.400,00</b>    | <b>566.200,00</b>    | <b>551.300,00</b>    | <b>575.300,00</b>    | <b>590.000,00</b>    |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> | <b>451.763,96</b>    | <b>494.400,00</b>    | <b>566.200,00</b>    | <b>551.300,00</b>    | <b>575.300,00</b>    | <b>590.000,00</b>    |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 38.790,35            | 37.400,00            | 43.000,00            | 43.900,00            | 44.700,00            | 45.600,00            |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 38.790,35            | 37.400,00            | 43.000,00            | 43.900,00            | 44.700,00            | 45.600,00            |
| 29        | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen                                   | 490.554,31           | 531.800,00           | 609.200,00           | 595.200,00           | 620.000,00           | 635.600,00           |

**Erläuterungen****Zu Teilposition 15****Schulbudget eigene Mittel****(Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Lehr- u. Lernmittel, Schulwandern u. Ausflüge, Geschäftsaufwendungen)**

31 Klassen x 576 € = 17.856 €

650 Schüler x 36 € = 23.400 €

Gesamtbetrag: 41.256 € =&gt; 41.300 € gerundet

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 2180100 KGS Ganztagschule Hage - Norden

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 779.921,56           | 743.200,00           | 743.200,00           | 764.500,00           | 764.500,00           | 764.700,00           |
| 05        | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 147,77               | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 190.629,99           | 181.700,00           | 181.700,00           | 195.800,00           | 195.800,00           | 195.800,00           |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>970.699,32</b>    | <b>925.900,00</b>    | <b>925.900,00</b>    | <b>961.300,00</b>    | <b>961.300,00</b>    | <b>961.500,00</b>    |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | -538.024,26          | -591.700,00          | -673.300,00          | -686.800,00          | -700.400,00          | -714.400,00          |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -247.946,96          | -246.800,00          | -248.600,00          | -253.100,00          | -262.700,00          | -263.300,00          |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | -128.257,36          | -370.500,00          | -349.500,00          | -349.500,00          | -349.500,00          | -349.500,00          |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -124.409,27          | -127.600,00          | -137.700,00          | -138.800,00          | -138.900,00          | -139.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-1.038.637,85</b> | <b>-1.336.600,00</b> | <b>-1.409.100,00</b> | <b>-1.428.200,00</b> | <b>-1.451.500,00</b> | <b>-1.466.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-67.938,53</b>    | <b>-410.700,00</b>   | <b>-483.200,00</b>   | <b>-466.900,00</b>   | <b>-490.200,00</b>   | <b>-504.700,00</b>   |
| 26        | Baumaßnahmen   | -12.464,46           | -68.000,00           | -3.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -52.546,50           | -91.900,00           | -94.500,00           | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-65.010,96</b>    | <b>-159.900,00</b>   | <b>-97.500,00</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>-65.010,96</b>    | <b>-159.900,00</b>   | <b>-97.500,00</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>-132.949,49</b>   | <b>-570.600,00</b>   | <b>-580.700,00</b>   | <b>-486.900,00</b>   | <b>-510.200,00</b>   | <b>-524.700,00</b>   |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-132.949,49</b>   | <b>-570.600,00</b>   | <b>-580.700,00</b>   | <b>-486.900,00</b>   | <b>-510.200,00</b>   | <b>-524.700,00</b>   |

### Erläuterungen

#### Zu Teilposition 26

##### I0023003 Baumaßnahmen = 3.000 €

Schließanlage Außentüren

#### Zu Teilposition 27

##### I0010017 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 94.500 €

13.000 € Notebooks Lernwerkstatt

12.000 € 25 iPads f. 5. Jahrgang

3.000 € Beamer Lernwerkstatt

5.000 € Monitor u. PC incl. Netzwerk Pausenhalle

15.000 € Hardware Iserv Server

15.000 € Unterbrechungsfreie Stromversorgung

5.000 € 10 Notebooks Multimediarium

1.100 € Tischtennisplatte

1.400 € Abschließbare Spindeln Sporthalle f. Lehrkräfte

1.500 € Abschließbare Schränke Schulassistenten

15.000 € Spielgerät Schulhof f. jüngere Schüler

7.500 € Diverses Mobiliar als Ersatz

76  
Haushaltsplan 2025

| <b>Investitionen Produkt 2180100 KGS Ganztagschule Hage - Norden</b>                            |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                    |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| Samtgemeinde Hage   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                    |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-ergebnis 2023     | Ansatz 2024              | Ansatz 2025              | Finanzplan 2026          | Finanzplan 2027          | Finanzplan 2028          | Verpflichtungs-<br>-Ermächtigungen |
| <b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>  |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                                    |
| I0010017 Betriebs- und Geschäftsaustattung KGS<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -51.084,94<br>-51.084,94 | -91.900,00<br>-91.900,00 | -94.500,00<br>-94.500,00 | -20.000,00<br>-20.000,00 | -20.000,00<br>-20.000,00 | -20.000,00<br>-20.000,00 | 0,00<br>0,00                       |
| I0011011 Versch. Baumaßnahmen KGS (Trennwände etc.)<br>2600 26. Baumaßnahmen                    | 0,00<br>0,00             | -68.000,00<br>-68.000,00 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                       |
| I0013003 Erneuerung Toranlage KGS-Ganztagschule<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.461,56<br>-1.461,56   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                       |
| I0023002 KGS Zaun Spielfläche Freizeitanlage<br>2600 26. Baumaßnahmen                           | -12.208,85<br>-12.208,85 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                       |
| I0023003 KGS Schließanlage Außentüren<br>2600 26. Baumaßnahmen                                  | -255,61<br>-255,61       | 0,00<br>0,00             | -3.000,00<br>-3.000,00   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                       |
| <b>Summe</b>  | <b>-65.010,96</b>        | <b>-159.900,00</b>       | <b>-97.500,00</b>        | <b>-20.000,00</b>        | <b>-20.000,00</b>        | <b>-20.000,00</b>        | <b>0,00</b>                        |

**Produktbeschreibung 2180110 BHKW KGS Hage**

Samtgemeinde Hage

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

78  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 2180110 BHKW KGS Hage**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06        | privatrechtliche Entgelte  | -41.499,15        | -37.400,00        | -37.400,00        | -37.400,00        | -37.400,00        | -37.400,00        |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge   | -3.936,99         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-45.436,14</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                                    | 175.862,63        | 155.100,00        | 178.000,00        | 179.000,00        | 180.000,00        | 181.000,00        |
| 20        | = Summe ordentliche Aufwendungen   | <b>175.862,63</b> | <b>155.100,00</b> | <b>178.000,00</b> | <b>179.000,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>181.000,00</b> |
| 21        | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | <b>130.426,49</b> | <b>117.700,00</b> | <b>140.600,00</b> | <b>141.600,00</b> | <b>142.600,00</b> | <b>143.600,00</b> |
| 25        | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | <b>130.426,49</b> | <b>117.700,00</b> | <b>140.600,00</b> | <b>141.600,00</b> | <b>142.600,00</b> | <b>143.600,00</b> |
| 29        | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen                            | <b>130.426,49</b> | <b>117.700,00</b> | <b>140.600,00</b> | <b>141.600,00</b> | <b>142.600,00</b> | <b>143.600,00</b> |

## Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2180110 BHKW KGS Hage**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05        | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 47.918,39          | 37.400,00          | 37.400,00          | 37.400,00          | 37.400,00          | 37.400,00          |
| 09        | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen  | 11.426,94          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Elnz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>59.345,33</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  | -175.973,31        | -155.100,00        | -178.000,00        | -179.000,00        | -180.000,00        | -181.000,00        |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -12.687,63         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-188.660,94</b> | <b>-155.100,00</b> | <b>-178.000,00</b> | <b>-179.000,00</b> | <b>-180.000,00</b> | <b>-181.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-129.315,61</b> | <b>-117.700,00</b> | <b>-140.600,00</b> | <b>-141.600,00</b> | <b>-142.600,00</b> | <b>-143.600,00</b> |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>-129.315,61</b> | <b>-117.700,00</b> | <b>-140.600,00</b> | <b>-141.600,00</b> | <b>-142.600,00</b> | <b>-143.600,00</b> |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-129.315,61</b> | <b>-117.700,00</b> | <b>-140.600,00</b> | <b>-141.600,00</b> | <b>-142.600,00</b> | <b>-143.600,00</b> |

## Produktbeschreibung 2430100 Übrige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Hage

|  |  |
|--|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stein, Benjamin<br>Gronewold, Jascha (Vertretung)   |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                       | Ja   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      | Dieses Produkt umfasst sämtliche schulübergreifende Verwaltungsaufgaben  |
| <b>Leistungen</b>  | Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.<br>- Schulentwicklungsplanung<br>- Bildung von Schulbezirken<br>- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen<br>- Schülerunfallversicherung<br>- Schulmittelfond |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse   |
| <b>Zielgruppen</b>   | SchülerInnen und Eltern  |
| <b>Grundsatzziele</b>  | Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes  |

81  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 2430100 Übrige schulische Aufgaben**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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  | -45.869,73        | -45.800,00         | -69.600,00         | -69.600,00         | -69.600,00         | -69.600,00         |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-45.869,73</b> | <b>-105.800,00</b> | <b>-129.600,00</b> | <b>-129.600,00</b> | <b>-129.600,00</b> | <b>-129.600,00</b> |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.420,56          | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| 16        | Abschreibungen  | 50.324,20         | 50.400,00          | 62.000,00          | 62.000,00          | 62.000,00          | 62.000,00          |
| 18        | Transferaufwendungen  | 0,00              | 19.300,00          | 19.300,00          | 19.300,00          | 19.300,00          | 19.300,00          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>52.744,76</b>  | <b>73.000,00</b>   | <b>84.600,00</b>   | <b>84.600,00</b>   | <b>84.600,00</b>   | <b>84.600,00</b>   |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>6.875,03</b>   | <b>-32.800,00</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>6.875,03</b>   | <b>-32.800,00</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>6.875,03</b>   | <b>-32.800,00</b>  | <b>-45.000,00</b>  | <b>-45.000,00</b>  | <b>-45.000,00</b>  | <b>-45.000,00</b>  |

82  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2430100 Übrige schulische Aufgaben**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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. Elnz. 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         | -3.300,00         |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | 0,00             | -19.300,00        | -19.300,00        | -19.300,00        | -19.300,00        | -19.300,00        |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-2.420,56</b> | <b>-22.600,00</b> | <b>-22.600,00</b> | <b>-22.600,00</b> | <b>-22.600,00</b> | <b>-22.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-2.420,56</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>  |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -615,25          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-615,25</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. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-615,25</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>-3.035,81</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>  |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-3.035,81</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>  |

Investitionen Produkt 2430100 Übrige schulische Aufgaben

Samtgemeinde Hage

## Produktbeschreibung 2440100 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Hage

|  |  |
|--|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stein, Benjamin<br>Gronewold, Jascha (Vertretung) |
| <b>Pflichtaufgaben</b>   | Ja   |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>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.<br>Die Kreisschulbaukasse wird durch Beiträge des Landkreises und der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden sowie durch Darlehensrückflüsse finanziert. |  |
| <b>Leistungen</b><br>- Finanzierungshilfe bei der Durchführung von Schulbaumaßnahmen   |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>- Niedersächsisches Schulgesetz<br>- Satzung über die Kreisschulbaukasse des Landkreises Aurich  |  |
| <b>Zielgruppen</b><br>Schulträger im Landkreis Aurich  |  |
| <b>Grundsatzziele</b><br>Sicherstellung und Förderung des benötigten Schulraums.   |  |

**Teilergebnishaushalt Produkt 2440100 Kreisschulbaukasse**

Samtgemeinde Hage

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 16  | Abschreibungen   | 9.425,13         | 9.500,00       | 9.500,00       | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00     |
| 20  | = Summe ordentliche Aufwendungen   | 9.425,13         | 9.500,00       | 9.500,00       | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00     |
| 21  | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 9.425,13         | 9.500,00       | 9.500,00       | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00     |
| 25  | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 9.425,13         | 9.500,00       | 9.500,00       | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00     |
| 29  | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen                            | 9.425,13         | 9.500,00       | 9.500,00       | 9.500,00     | 9.500,00     | 9.500,00     |

86  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2440100 Kreisschulbaukasse**

Samtgemeinde Hage

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 10  | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17  | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 29  | Aktivierbare Zuwendungen  | 0,00             | -23.600,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| 31  | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit                                      | 0,00             | -23.600,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| 32  | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)     | 0,00             | -23.600,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| 33  | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)                           | 0,00             | -23.600,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |
| 37  | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)                                       | 0,00             | -23.600,00     | -10.000,00     | -10.000,00   | -10.000,00   | -10.000,00   |

87  
Haushaltsplan 2025

| <b>Investitionen Produkt 2440100 Kreisschulbaukasse</b> |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                                     |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Samtgemeinde Hage                                       |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                                     |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Finanzplan 2026   | Finanzplan 2027   | Finanzplan 2028   | Verpflichtungs-<br>- Ermächtigungen |
| <b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>              |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                                     |
| I0011005 Beitrag Kreisschulbaukasse                     | 0,00                 | -23.600,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | 0,00                                |
| 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen                       | 0,00                 | -23.600,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | 0,00                                |
| <b>Summe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>-23.600,00</b> | <b>-10.000,00</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

|  |  |
|--|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stein, Benjamin<br>Gronewold, Jascha (Vertretung) |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                       | Nein   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      | Leistungen im Bereich Kinder- u. Jugendarbeit  |
| <b>Leistungen</b>  | - Zuschuss Aktion "Ferien v.d. Haustür"  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Ratsbeschlüsse   |
| <b>Zielgruppen</b>   | Kinder, Jugendliche und Eltern, Institutionen  |
| <b>Grundsatzziele</b>  | Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern                    |
|  |  |

## Haushaltsplan 2025

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

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00             | -8.200,00        | -3.200,00        | -3.200,00        | -3.200,00        | -3.200,00        |
| 06        | privatrechtliche Entgelte   | 0,00             | -1.300,00        | -1.300,00        | -1.300,00        | -1.300,00        | -1.300,00        |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>      | <b>-9.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal   | 0,00             | 5.100,00         | 5.100,00         | 5.300,00         | 5.500,00         | 5.600,00         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | -497,43          | 3.800,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 18        | Transferaufwendungen  | 13.481,27        | 20.900,00        | 15.200,00        | 15.200,00        | 15.200,00        | 15.200,00        |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.700,00         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>12.983,84</b> | <b>31.500,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>24.200,00</b> | <b>24.400,00</b> | <b>24.500,00</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>12.983,84</b> | <b>22.000,00</b> | <b>19.500,00</b> | <b>19.700,00</b> | <b>19.900,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> | <b>12.983,84</b> | <b>22.000,00</b> | <b>19.500,00</b> | <b>19.700,00</b> | <b>19.900,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>12.983,84</b> | <b>22.000,00</b> | <b>19.500,00</b> | <b>19.700,00</b> | <b>19.900,00</b> | <b>20.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2025

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

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 0,00             | 8.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| 05        | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 0,00             | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Elnz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>9.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   | <b>4.500,00</b>   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | 0,00             | -5.100,00         | -5.100,00         | -5.300,00         | -5.500,00         | -5.600,00         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 123,48           | -3.800,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | -3.638,55        | -20.900,00        | -15.200,00        | -15.200,00        | -15.200,00        | -15.200,00        |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | 0,00             | -1.700,00         | -1.700,00         | -1.700,00         | -1.700,00         | -1.700,00         |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-3.515,07</b> | <b>-31.500,00</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-24.200,00</b> | <b>-24.400,00</b> | <b>-24.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-3.515,07</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-19.700,00</b> | <b>-19.900,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>-3.515,07</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-19.700,00</b> | <b>-19.900,00</b> | <b>-20.000,00</b> |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-3.515,07</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-19.500,00</b> | <b>-19.700,00</b> | <b>-19.900,00</b> | <b>-20.000,00</b> |

**Produktbeschreibung 3650100 Kindergarten Berumbur**

Samtgemeinde Hage

|  |   |
|--|---|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stein, Benjamin<br>Gronewold, Jascha (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 Kindeswohlfentwicklung   |
|  |   |
|  |   |

**Teilergebnishaushalt Produkt 3650100 Kindergarten Berumbur**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | -305.264,21        | -313.500,00        | -365.800,00        | -380.100,00        | -394.400,00        | -409.700,00        |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | -9.497,92          | -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)        | -27.927,78         | -29.000,00         | -38.000,00         | -38.500,00         | -39.000,00         | -39.500,00         |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-342.689,91</b> | <b>-351.900,00</b> | <b>-413.200,00</b> | <b>-428.000,00</b> | <b>-442.800,00</b> | <b>-458.600,00</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 426.037,51         | 535.400,00         | 566.200,00         | 577.500,00         | 589.000,00         | 600.800,00         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 27.891,96          | 34.300,00          | 22.300,00          | 24.100,00          | 27.800,00          | 27.900,00          |
| 16        | Abschreibungen   | 17.382,88          | 17.900,00          | 17.700,00          | 17.700,00          | 17.500,00          | 17.500,00          |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.983,70           | 3.200,00           | 2.400,00           | 2.500,00           | 2.600,00           | 2.700,00           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>474.296,05</b>  | <b>590.800,00</b>  | <b>608.600,00</b>  | <b>621.800,00</b>  | <b>636.900,00</b>  | <b>648.900,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>131.606,14</b>  | <b>238.900,00</b>  | <b>195.400,00</b>  | <b>193.800,00</b>  | <b>194.100,00</b>  | <b>190.300,00</b>  |
| 22        | außerordentliche Erträge   | -50.263,55         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-50.263,55</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>81.342,59</b>   | <b>238.900,00</b>  | <b>195.400,00</b>  | <b>193.800,00</b>  | <b>194.100,00</b>  | <b>190.300,00</b>  |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 5.752,13           | 16.400,00          | 16.100,00          | 16.400,00          | 16.800,00          | 17.100,00          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 5.752,13           | 16.400,00          | 16.100,00          | 16.400,00          | 16.800,00          | 17.100,00          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>87.094,72</b>   | <b>255.300,00</b>  | <b>211.500,00</b>  | <b>210.200,00</b>  | <b>210.900,00</b>  | <b>207.400,00</b>  |

**Erläuterungen****Zu Teilposition 15****Kindergartenbudget eigene Mittel**

**(Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Aus- u. Fortbildung, Verbrauchsmittel, Geschäftsaufwendungen)**

3 Gruppen x 865 € = 2.595 €

55 Kinder x 49 € = 2.695 €

9 Mitarbeiter\*innen x 200 € = 1.800 €

Zuschlag wg. Einsparung Aus- u. Fortbildung = 252 €

Gesamtbetrag: 7.342 € =&gt; 7.400 € gerundet

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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3650100 Kindergarten Berumbur**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 307.180,91         | 313.500,00         | 365.800,00         | 380.100,00         | 394.400,00         | 409.700,00         |
| 04        | öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)          | 27.843,23          | 29.000,00          | 38.000,00          | 38.500,00          | 39.000,00          | 39.500,00          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>335.024,14</b>  | <b>342.500,00</b>  | <b>403.800,00</b>  | <b>418.600,00</b>  | <b>433.400,00</b>  | <b>449.200,00</b>  |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | -418.728,87        | -535.400,00        | -566.200,00        | -577.500,00        | -589.000,00        | -600.800,00        |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -22.475,08         | -34.300,00         | -22.300,00         | -24.100,00         | -27.800,00         | -27.900,00         |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -2.935,25          | -3.200,00          | -2.400,00          | -2.500,00          | -2.600,00          | -2.700,00          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-444.139,20</b> | <b>-572.900,00</b> | <b>-590.900,00</b> | <b>-604.100,00</b> | <b>-619.400,00</b> | <b>-631.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-109.115,06</b> | <b>-230.400,00</b> | <b>-187.100,00</b> | <b>-185.500,00</b> | <b>-186.000,00</b> | <b>-182.200,00</b> |
| 26        | Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00               | -1.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -7.408,03          | -17.200,00         | -17.800,00         | -1.500,00          | -1.500,00          | -1.500,00          |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-7.408,03</b>   | <b>-17.200,00</b>  | <b>-19.300,00</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>-7.408,03</b>   | <b>-17.200,00</b>  | <b>-19.300,00</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>-116.523,09</b> | <b>-247.600,00</b> | <b>-206.400,00</b> | <b>-187.000,00</b> | <b>-187.500,00</b> | <b>-183.700,00</b> |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-116.523,09</b> | <b>-247.600,00</b> | <b>-206.400,00</b> | <b>-187.000,00</b> | <b>-187.500,00</b> | <b>-183.700,00</b> |

**Erläuterungen****Zu Teilposition 27****I0010023 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 14.800 €**

12.000 € Einbauküche (Ersatz)

1.600 € 4 verstellbare Krippenstühle

1.200 € Notebook

**I0012006 Umbau wg. Einrichtung Krippengruppe = 1.500 €**

Toilettenabtrennung

**I0018008 Überdachung Sandkästen = 3.000 €**

## Haushaltsplan 2025

**Investitionen Produkt 3650100 Kindergarten Berumbur**

Samtgemeinde Hage

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-ergebnis 2023   | Ansatz 2024              | Ansatz 2025              | Finanzplan 2026        | Finanzplan 2027        | Finanzplan 2028        | Verpflichtungs-<br>- Ermächtigungen |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>   |                        |                          |                          |                        |                        |                        |                                     |
| I0010023 Betriebs- und Geschäftsausst. Kiga B'bur<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen          | -7.408,03<br>-7.408,03 | -17.200,00<br>-17.200,00 | -14.800,00<br>-14.800,00 | -1.500,00<br>-1.500,00 | -1.500,00<br>-1.500,00 | -1.500,00<br>-1.500,00 | 0,00<br>0,00                        |
| I0012006 Umbau Kiga Berumbur wg. Einrichtung Krippengruppe<br>2600 26. Baumaßnahmen                        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | -1.500,00<br>-1.500,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                        |
| I0018008 Überdachung Sandkästen Kiga Berumbur, Garreits L.<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00             | -3.000,00<br>-3.000,00   | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                        |
| <b>Summe</b>   | <b>-7.408,03</b>       | <b>-17.200,00</b>        | <b>-19.300,00</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

|  |   |
|--|---|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stein, Benjamin<br>Gronewold, Jascha (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 Kindeswohlfentwicklung   |
|  |   |
|  |   |

96  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 3650200 Kindergarten Küstenkinder**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2023       | Ansatz 2024         | Ansatz 2025         | Plan 2026           | Plan 2027           | Plan 2028            |
|-----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | -822.807,54         | -790.900,00         | -852.600,00         | -880.100,00         | -908.600,00         | -938.100,00          |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | -6.819,96           | -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)        | -55.519,45          | -65.000,00          | -65.000,00          | -70.000,00          | -70.000,00          | -70.800,00           |
| 06        | privatrechtliche Entgelte  | -2.915,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge   | -159,09             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-888.221,04</b>  | <b>-862.700,00</b>  | <b>-924.400,00</b>  | <b>-956.900,00</b>  | <b>-985.400,00</b>  | <b>-1.015.700,00</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 1.083.343,86        | 1.258.000,00        | 1.299.500,00        | 1.325.500,00        | 1.351.900,00        | 1.379.000,00         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 56.585,39           | 54.600,00           | 55.100,00           | 56.600,00           | 61.200,00           | 61.500,00            |
| 16        | Abschreibungen   | 39.121,96           | 39.200,00           | 40.600,00           | 40.600,00           | 40.600,00           | 40.600,00            |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.272,24            | 6.300,00            | 4.300,00            | 4.600,00            | 4.800,00            | 4.900,00             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>1.184.323,45</b> | <b>1.358.100,00</b> | <b>1.399.500,00</b> | <b>1.427.300,00</b> | <b>1.458.500,00</b> | <b>1.486.000,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>296.102,41</b>   | <b>495.400,00</b>   | <b>475.100,00</b>   | <b>470.400,00</b>   | <b>473.100,00</b>   | <b>470.300,00</b>    |
| 22        | außerordentliche Erträge   | -62.928,21          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-62.928,21</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>233.174,20</b>   | <b>495.400,00</b>   | <b>475.100,00</b>   | <b>470.400,00</b>   | <b>473.100,00</b>   | <b>470.300,00</b>    |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 14.400,25           | 16.400,00           | 18.800,00           | 19.200,00           | 19.500,00           | 20.000,00            |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 14.400,25           | 16.400,00           | 18.800,00           | 19.200,00           | 19.500,00           | 20.000,00            |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>247.574,45</b>   | <b>511.800,00</b>   | <b>493.900,00</b>   | <b>489.600,00</b>   | <b>492.600,00</b>   | <b>490.300,00</b>    |

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 15**

**Kindergartenbudget eigene Mittel**

**(Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Aus- u. Fortbildung, Verbrauchsmittel, Geschäftsaufwendungen)**

5 Gruppen x 865 € = 4.325 €

91 Kinder x 49 € = 4.459 €

2 Integrativ-Gruppen x 1.026 = 2.052 €

19 Mitarbeiter\*innen x 200 € = 3.800 €

Zuschlag wg. Einsparung Aus- u. Fortbildung = 532 €

Gesamtbetrag: 15.168 € => 15.200 € gerundet

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

## Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3650200 Kindergarten Küstenkinder**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 739.628,53           | 790.900,00           | 852.600,00           | 880.100,00           | 908.600,00           | 938.100,00           |
| 04        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 56.994,21            | 65.000,00            | 65.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.800,00            |
| 05        | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 2.530,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>799.152,74</b>    | <b>855.900,00</b>    | <b>917.600,00</b>    | <b>950.100,00</b>    | <b>978.600,00</b>    | <b>1.008.900,00</b>  |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | -1.063.522,26        | -1.258.000,00        | -1.299.500,00        | -1.325.500,00        | -1.351.900,00        | -1.379.000,00        |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -40.246,96           | -54.600,00           | -55.100,00           | -56.600,00           | -61.200,00           | -61.500,00           |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -4.862,67            | -6.300,00            | -4.300,00            | -4.600,00            | -4.800,00            | -4.900,00            |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-1.108.631,89</b> | <b>-1.318.900,00</b> | <b>-1.358.900,00</b> | <b>-1.386.700,00</b> | <b>-1.417.900,00</b> | <b>-1.445.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-309.479,15</b>   | <b>-463.000,00</b>   | <b>-441.300,00</b>   | <b>-436.600,00</b>   | <b>-439.300,00</b>   | <b>-436.500,00</b>   |
| 26        | Baumaßnahmen   | -6.805,75            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -18.079,14           | -47.600,00           | -3.500,00            | -2.500,00            | -2.500,00            | -2.500,00            |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-24.884,89</b>    | <b>-47.600,00</b>    | <b>-3.500,00</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>-24.884,89</b>    | <b>-47.600,00</b>    | <b>-3.500,00</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>-334.364,04</b>   | <b>-510.600,00</b>   | <b>-444.800,00</b>   | <b>-439.100,00</b>   | <b>-441.800,00</b>   | <b>-439.000,00</b>   |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-334.364,04</b>   | <b>-510.600,00</b>   | <b>-444.800,00</b>   | <b>-439.100,00</b>   | <b>-441.800,00</b>   | <b>-439.000,00</b>   |

**Erläuterungen****Zu Teilposition 27****I0010020 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 3.500 €**

Anschaffungen für weitere Ganztagsgruppe

**Investitionen Produkt 3650200 Kindergarten Küstenkinder**

Samtgemeinde Hage

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-ergebnis 2023     | Ansatz 2024              | Ansatz 2025            | Finanzplan 2026        | Finanzplan 2027        | Finanzplan 2028        | Verpflichtungs-<br>- Ermächtigungen |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>   |                          |                          |                        |                        |                        |                        |                                     |
| I0010020 Betriebs- und Ge- schäftsausst. Kiga Küstenkinder<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -18.079,14<br>-18.079,14 | -5.600,00<br>-5.600,00   | -3.500,00<br>-3.500,00 | -2.500,00<br>-2.500,00 | -2.500,00<br>-2.500,00 | -2.500,00<br>-2.500,00 | 0,00<br>0,00                        |
| I0010037 Neugest. Außenanl. Kiga Hage mit Spielgeräten<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen     | 0,00<br>0,00             | -42.000,00<br>-42.000,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                        |
| I0022008 Markisen Kita Küstenkinder<br>2600 26. Baumaßnahmen   | -6.805,75<br>-6.805,75   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                        |
| <b>Summe</b>   | <b>-24.884,89</b>        | <b>-47.600,00</b>        | <b>-3.500,00</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

|  |   |
|--|---|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stein, Benjamin<br>Gronewold, Jascha (Vertretung)  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                       | Ja  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      | Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern  |
| <b>Leistungen</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Zuschuss/Defizitabdeckung</li><li>- Zusammenarbeit mit dem Träger der Einrichtung</li><li>- Gebührenermittlungen/-festlegungen, Gebührenbefreiungen</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 Kindeswohlentwicklung  |
|  |   |
|  |   |

100  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 3650300 AWO-Kindergarten Kleinheide**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | -78.361,16        | -78.300,00        | -88.000,00        | -90.000,00        | -92.000,00        | -94.000,00        |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-78.361,16</b> | <b>-78.300,00</b> | <b>-88.000,00</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>-92.000,00</b> | <b>-94.000,00</b> |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 21.224,33         | 23.300,00         | 13.600,00         | 14.600,00         | 15.100,00         | 15.600,00         |
| 16        | Abschreibungen   | 12.867,28         | 13.000,00         | 13.300,00         | 13.300,00         | 13.300,00         | 13.300,00         |
| 18        | Transferaufwendungen   | 229.000,00        | 287.400,00        | 292.000,00        | 305.000,00        | 307.000,00        | 307.000,00        |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>263.091,61</b> | <b>323.700,00</b> | <b>318.900,00</b> | <b>332.900,00</b> | <b>335.400,00</b> | <b>335.900,00</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>184.730,45</b> | <b>245.400,00</b> | <b>230.900,00</b> | <b>242.900,00</b> | <b>243.400,00</b> | <b>241.900,00</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge   | -36.797,12        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-36.797,12</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>147.933,33</b> | <b>245.400,00</b> | <b>230.900,00</b> | <b>242.900,00</b> | <b>243.400,00</b> | <b>241.900,00</b> |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.514,42          | 7.000,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.514,42          | 7.000,00          | 5.400,00          | 5.500,00          | 5.600,00          | 5.700,00          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>149.447,75</b> | <b>252.400,00</b> | <b>236.300,00</b> | <b>248.400,00</b> | <b>249.000,00</b> | <b>247.600,00</b> |

101  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3650300 AWO-Kindergarten Kleinheide**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 78.361,16          | 78.300,00          | 88.000,00          | 90.000,00          | 92.000,00          | 94.000,00          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Elnz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>78.361,16</b>   | <b>78.300,00</b>   | <b>88.000,00</b>   | <b>90.000,00</b>   | <b>92.000,00</b>   | <b>94.000,00</b>   |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -22.455,86         | -23.300,00         | -13.600,00         | -14.600,00         | -15.100,00         | -15.600,00         |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | -150.000,00        | -287.400,00        | -292.000,00        | -305.000,00        | -307.000,00        | -307.000,00        |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-172.455,86</b> | <b>-310.700,00</b> | <b>-305.600,00</b> | <b>-319.600,00</b> | <b>-322.100,00</b> | <b>-322.600,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-94.094,70</b>  | <b>-232.400,00</b> | <b>-217.600,00</b> | <b>-229.600,00</b> | <b>-230.100,00</b> | <b>-228.600,00</b> |
| 33        | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>-94.094,70</b>  | <b>-232.400,00</b> | <b>-217.600,00</b> | <b>-229.600,00</b> | <b>-230.100,00</b> | <b>-228.600,00</b> |
| 37        | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-94.094,70</b>  | <b>-232.400,00</b> | <b>-217.600,00</b> | <b>-229.600,00</b> | <b>-230.100,00</b> | <b>-228.600,00</b> |

## Produktbeschreibung 3650400 Waldkindergarten

Samtgemeinde Hage

|  |  |
|--|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stein, Benjamin<br>Gronewold, Jascha (Vertretung)   |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                       | Ja   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      | Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern   |
| <b>Leistungen</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Zuschuss/Defizitabdeckung</li><li>- Zusammenarbeit mit dem Träger der Einrichtung</li><li>- Gebührenbefreiungen/-zuschüsse</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 Kindeswohlentwicklung   |

103  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 3650400 Waldkindergarten**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | -72.859,99        | -72.600,00        | -92.200,00        | -96.200,00        | -100.200,00        | -104.200,00        |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-72.859,99</b> | <b>-72.600,00</b> | <b>-92.200,00</b> | <b>-96.200,00</b> | <b>-100.200,00</b> | <b>-104.200,00</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 116.243,11        | 135.300,00        | 128.200,00        | 130.700,00        | 133.400,00         | 136.000,00         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 2.641,08          | 5.800,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.400,00           | 6.500,00           |
| 16        | Abschreibungen   | 163,23            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00             | 300,00             |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.577,49          | 900,00            | 600,00            | 700,00            | 700,00             | 700,00             |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>120.624,91</b> | <b>142.200,00</b> | <b>135.300,00</b> | <b>137.900,00</b> | <b>140.800,00</b>  | <b>143.500,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>47.764,92</b>  | <b>69.600,00</b>  | <b>43.100,00</b>  | <b>41.700,00</b>  | <b>40.600,00</b>   | <b>39.300,00</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge   | -11.630,86        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-11.630,86</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>36.134,06</b>  | <b>69.600,00</b>  | <b>43.100,00</b>  | <b>41.700,00</b>  | <b>40.600,00</b>   | <b>39.300,00</b>   |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>36.134,06</b>  | <b>69.600,00</b>  | <b>43.100,00</b>  | <b>41.700,00</b>  | <b>40.600,00</b>   | <b>39.300,00</b>   |

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 15**

**Kindergartenbudget eigene Mittel**

**(Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Aus- u. Fortbildung, Verbrauchsmittel, Geschäftsaufwendungen)**

1 Gruppe x 865 € = 865 €

15 Kinder x 49 € = 735 €

3 Mitarbeiter\*innen x 200 € = 600 €

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

Gesamtbetrag: 2.284 € => 2.300 € gerundet

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

104  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3650400 Waldkindergarten**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 69.537,65          | 72.600,00          | 92.200,00          | 96.200,00          | 100.200,00         | 104.200,00         |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Elnz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>69.537,65</b>   | <b>72.600,00</b>   | <b>92.200,00</b>   | <b>96.200,00</b>   | <b>100.200,00</b>  | <b>104.200,00</b>  |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | -116.272,69        | -135.300,00        | -128.200,00        | -130.700,00        | -133.400,00        | -136.000,00        |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.663,53          | -5.800,00          | -6.200,00          | -6.200,00          | -6.400,00          | -6.500,00          |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -1.424,74          | -900,00            | -600,00            | -700,00            | -700,00            | -700,00            |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-120.360,96</b> | <b>-142.000,00</b> | <b>-135.000,00</b> | <b>-137.600,00</b> | <b>-140.500,00</b> | <b>-143.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-50.823,31</b>  | <b>-69.400,00</b>  | <b>-42.800,00</b>  | <b>-41.400,00</b>  | <b>-40.300,00</b>  | <b>-39.000,00</b>  |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00               | -1.000,00          | -1.000,00          | -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>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>0,00</b>        | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</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>-50.823,31</b>  | <b>-70.400,00</b>  | <b>-43.800,00</b>  | <b>-42.400,00</b>  | <b>-41.300,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-50.823,31</b>  | <b>-70.400,00</b>  | <b>-43.800,00</b>  | <b>-42.400,00</b>  | <b>-41.300,00</b>  | <b>-40.000,00</b>  |

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 27**

**I0014002 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 1.000 €**

Vorhalteansatz

Investitionen Produkt 3650400 Waldkindergarten

Samtgemeinde Hage

**Produktbeschreibung 3650600 Kindergarten Berumbur Schulstraße**

Samtgemeinde Hage

|  |   |
|--|---|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I: Zentrale Dienste | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stein, Benjamin<br>Gronewold, Jascha (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 Kindeswohrentwicklung  |
|  |   |
|  |   |

107  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 3650600 Kindergarten Berumbur Schulstraße**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | -280.856,07        | -276.300,00        | -304.500,00        | -314.000,00        | -322.500,00        | -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>-282.312,94</b> | <b>-277.700,00</b> | <b>-305.900,00</b> | <b>-315.400,00</b> | <b>-323.900,00</b> | <b>-332.900,00</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 350.196,53         | 360.600,00         | 325.000,00         | 331.500,00         | 338.100,00         | 344.800,00         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.150,38           | 6.100,00           | 7.000,00           | 7.200,00           | 7.500,00           | 7.600,00           |
| 16        | Abschreibungen   | 5.626,01           | 5.700,00           | 5.900,00           | 5.900,00           | 5.900,00           | 5.900,00           |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.389,26           | 2.900,00           | 2.100,00           | 2.200,00           | 2.300,00           | 2.400,00           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>365.362,18</b>  | <b>375.300,00</b>  | <b>340.000,00</b>  | <b>346.800,00</b>  | <b>353.800,00</b>  | <b>360.700,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>83.049,24</b>   | <b>97.600,00</b>   | <b>34.100,00</b>   | <b>31.400,00</b>   | <b>29.900,00</b>   | <b>27.800,00</b>   |
| 22        | außerordentliche Erträge   | -36.242,41         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-36.242,41</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>46.806,83</b>   | <b>97.600,00</b>   | <b>34.100,00</b>   | <b>31.400,00</b>   | <b>29.900,00</b>   | <b>27.800,00</b>   |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 30.801,20          | 33.600,00          | 34.500,00          | 35.400,00          | 36.300,00          | 37.200,00          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 30.801,20          | 33.600,00          | 34.500,00          | 35.400,00          | 36.300,00          | 37.200,00          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>77.608,03</b>   | <b>131.200,00</b>  | <b>68.600,00</b>   | <b>66.800,00</b>   | <b>66.200,00</b>   | <b>65.000,00</b>   |

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 15**

**Kindergartenbudget eigene Mittel**

**(Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände,**

**Aus- u. Fortbildung, Verbrauchsmittel, Geschäftsaufwendungen)**

2 Gruppen x 865 € = 1.730 €

43 Kinder x 49 € = 2.107 €

1 Integrativ-Gruppe x 1.026 € = 1.026 €

6 Mitarbeiter\*innen x 200 € = 1.200 €

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

Gesamtbetrag: 6.231 € => 6.300 € gerundet

Aufgrund der gestiegenen Verbraucherpreise wurde auf die Berechnungsgrundlagen ein Aufschlag in Höhe von 2 % hinzugerechnet.

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3650600 Kindergarten Berumbur Schulstraße**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 259.812,91         | 276.300,00         | 304.500,00         | 314.000,00         | 322.500,00         | 331.500,00         |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Elnz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>259.812,91</b>  | <b>276.300,00</b>  | <b>304.500,00</b>  | <b>314.000,00</b>  | <b>322.500,00</b>  | <b>331.500,00</b>  |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | -346.059,22        | -360.600,00        | -325.000,00        | -331.500,00        | -338.100,00        | -344.800,00        |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -8.647,08          | -6.100,00          | -7.000,00          | -7.200,00          | -7.500,00          | -7.600,00          |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -2.389,26          | -2.900,00          | -2.100,00          | -2.200,00          | -2.300,00          | -2.400,00          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-357.095,56</b> | <b>-369.600,00</b> | <b>-334.100,00</b> | <b>-340.900,00</b> | <b>-347.900,00</b> | <b>-354.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-97.282,65</b>  | <b>-93.300,00</b>  | <b>-29.600,00</b>  | <b>-26.900,00</b>  | <b>-25.400,00</b>  | <b>-23.300,00</b>  |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -1.588,13          | -6.400,00          | -3.600,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-1.588,13</b>   | <b>-6.400,00</b>   | <b>-3.600,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| <b>32</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>     | <b>-1.588,13</b>   | <b>-6.400,00</b>   | <b>-3.600,00</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>-98.870,78</b>  | <b>-99.700,00</b>  | <b>-33.200,00</b>  | <b>-27.900,00</b>  | <b>-26.400,00</b>  | <b>-24.300,00</b>  |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-98.870,78</b>  | <b>-99.700,00</b>  | <b>-33.200,00</b>  | <b>-27.900,00</b>  | <b>-26.400,00</b>  | <b>-24.300,00</b>  |

**Erläuterungen****Zu Teilposition 27****I0014003 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 3.600 €**

2.000 € Wickeltisch mit Zubehör

1.600 € 2 Materialschränke

**Investitionen Produkt 3650600 Kindergarten Berumbur Schulstraße**

Samtgemeinde Hage

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Finanzplan 2026  | Finanzplan 2027  | Finanzplan 2028  | Verpflichtungs-<br>- Ermächtigungen |
|---|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>  |                      |                  |                  |                  |                  |                  |                                     |
| I0014003 Betriebs- u.Geschäfts- ausst. Kiga B'bur Schulstra<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.588,13            | -6.400,00        | -3.600,00        | -1.000,00        | -1.000,00        | -1.000,00        | 0,00                                |
| <b>Summe</b>  | <b>-1.588,13</b>     | <b>-6.400,00</b> | <b>-3.600,00</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

|  |   |
|--|---|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I: Zentrale Dienste | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stein, Benjamin<br>Gronewold, Jascha (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 Kindeswohlentwicklung  |

111  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 3650700 Kindertagesstätte Filappers**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | -555.716,01        | -515.800,00        | -478.200,00        | -498.200,00        | -517.200,00        | -540.200,00        |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | -13.666,66         | -13.600,00         | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          | -4.000,00          |
| 05        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | -28.460,00         | -16.000,00         | -19.000,00         | -19.500,00         | -20.000,00         | -20.500,00         |
| 06        | privatrechtliche Entgelte  | -3.437,52          | -2.200,00          | -2.200,00          | -2.200,00          | -2.200,00          | -2.200,00          |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-601.280,19</b> | <b>-547.600,00</b> | <b>-503.400,00</b> | <b>-523.900,00</b> | <b>-543.400,00</b> | <b>-566.900,00</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal  | 715.113,37         | 692.100,00         | 749.200,00         | 764.200,00         | 779.400,00         | 795.100,00         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 43.261,26          | 46.600,00          | 33.300,00          | 34.600,00          | 37.000,00          | 37.100,00          |
| 16        | Abschreibungen   | 46.771,81          | 46.900,00          | 47.200,00          | 47.200,00          | 47.200,00          | 47.200,00          |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 4.565,84           | 5.000,00           | 3.700,00           | 3.800,00           | 3.900,00           | 4.000,00           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>809.712,28</b>  | <b>790.600,00</b>  | <b>833.400,00</b>  | <b>849.800,00</b>  | <b>867.500,00</b>  | <b>883.400,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>208.432,09</b>  | <b>243.000,00</b>  | <b>330.000,00</b>  | <b>325.900,00</b>  | <b>324.100,00</b>  | <b>316.500,00</b>  |
| 22        | außerordentliche Erträge   | -112.832,06        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-112.832,06</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>95.600,03</b>   | <b>243.000,00</b>  | <b>330.000,00</b>  | <b>325.900,00</b>  | <b>324.100,00</b>  | <b>316.500,00</b>  |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.103,46           | 16.400,00          | 13.400,00          | 13.700,00          | 14.000,00          | 14.300,00          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 8.103,46           | 16.400,00          | 13.400,00          | 13.700,00          | 14.000,00          | 14.300,00          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>103.703,49</b>  | <b>259.400,00</b>  | <b>343.400,00</b>  | <b>339.600,00</b>  | <b>338.100,00</b>  | <b>330.800,00</b>  |

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 15**

**Kindergartenbudget eigene Mittel**

**(Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Aus- u. Fortbildung, Verbrauchsmittel, Geschäftsaufwendungen)**

4 Gruppen x 865 € = 3.460 €

90 Kinder x 49 € = 4.410 €

12 Mitarbeiter\*innen x 200 € = 2.400 €

Zuschlag wg. Einsparung Aus- u. Fortbildung = 336 €

Gesamtbetrag: 10.606 € => 10.600 € gerundet

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

112  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3650700 Kindertagesstätte Filappers**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 559.099,04         | 515.800,00         | 478.200,00         | 498.200,00         | 517.200,00         | 540.200,00         |
| 04        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 29.942,50          | 16.000,00          | 19.000,00          | 19.500,00          | 20.000,00          | 20.500,00          |
| 05        | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 3.279,17           | 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>592.320,71</b>  | <b>534.000,00</b>  | <b>499.400,00</b>  | <b>519.900,00</b>  | <b>539.400,00</b>  | <b>562.900,00</b>  |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | -720.197,39        | -692.100,00        | -749.200,00        | -764.200,00        | -779.400,00        | -795.100,00        |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -44.700,78         | -46.600,00         | -33.300,00         | -34.600,00         | -37.000,00         | -37.100,00         |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -4.538,96          | -5.000,00          | -3.700,00          | -3.800,00          | -3.900,00          | -4.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-769.437,13</b> | <b>-743.700,00</b> | <b>-786.200,00</b> | <b>-802.600,00</b> | <b>-820.300,00</b> | <b>-836.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-177.116,42</b> | <b>-209.700,00</b> | <b>-286.800,00</b> | <b>-282.700,00</b> | <b>-280.900,00</b> | <b>-273.300,00</b> |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 360.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>360.000,00</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  | -3.461,13          | -6.500,00          | -2.800,00          | -2.000,00          | -2.000,00          | -2.000,00          |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-3.461,13</b>   | <b>-6.500,00</b>   | <b>-2.800,00</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>356.538,87</b>  | <b>-6.500,00</b>   | <b>-2.800,00</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>179.422,45</b>  | <b>-216.200,00</b> | <b>-289.600,00</b> | <b>-284.700,00</b> | <b>-282.900,00</b> | <b>-275.300,00</b> |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>179.422,45</b>  | <b>-216.200,00</b> | <b>-289.600,00</b> | <b>-284.700,00</b> | <b>-282.900,00</b> | <b>-275.300,00</b> |

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 27**

**I0019004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 2.800 €**

1.600 € Petze-Kiste (Kinderschutzkonzept)  
1.200 € 4 Fallschutzmatten f. Bewegungsraum

113  
Haushaltsplan 2025

**Investitionen Produkt 3650700 Kindertagesstätte Filappers**

Samtgemeinde Hage

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-ergebnis 2023     | Ansatz 2024            | Ansatz 2025            | Finanzplan 2026        | Finanzplan 2027        | Finanzplan 2028        | Verpflichtungs-<br>- Ermächtigungen |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| <b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>  |                          |                        |                        |                        |                        |                        |                                     |
| I0018013 Neubau Kindertagesstätte Bahnhofstraße<br>1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit         | 360.000,00<br>360.000,00 | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                        |
| I0019004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kita Filappers<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.461,13<br>-3.461,13   | -6.500,00<br>-6.500,00 | -2.800,00<br>-2.800,00 | -2.000,00<br>-2.000,00 | -2.000,00<br>-2.000,00 | -2.000,00<br>-2.000,00 | 0,00<br>0,00                        |
| <b>Summe</b>  | <b>356.538,87</b>        | <b>-6.500,00</b>       | <b>-2.800,00</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

|  |   |
|--|---|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I: Zentrale Dienste | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stein, Benjamin<br>Gronewold, Jascha (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 Kindeswohlentwicklung  |

115  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 3650800 Kindergarten Hager Nordlichter**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | 0,00              | -120.500,00        | -135.200,00        | -139.700,00        | -144.200,00        | -148.700,00        |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten  | -3.073,73         | -1.600,00          | -3.600,00          | -3.600,00          | -3.600,00          | -3.600,00          |
| 05        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)       | -5.439,00         | -10.000,00         | -9.900,00          | -9.900,00          | -9.900,00          | -9.900,00          |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-8.512,73</b>  | <b>-132.100,00</b> | <b>-148.700,00</b> | <b>-153.200,00</b> | <b>-157.700,00</b> | <b>-162.200,00</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal   | 180.760,96        | 276.700,00         | 312.900,00         | 319.100,00         | 325.600,00         | 332.000,00         |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 19.575,38         | 33.600,00          | 30.600,00          | 30.700,00          | 32.000,00          | 32.100,00          |
| 16        | Abschreibungen  | 36.182,93         | 41.200,00          | 31.900,00          | 31.900,00          | 31.900,00          | 31.900,00          |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.650,40          | 2.000,00           | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.400,00           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>238.169,67</b> | <b>353.500,00</b>  | <b>376.500,00</b>  | <b>382.900,00</b>  | <b>390.800,00</b>  | <b>397.400,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>229.656,94</b> | <b>221.400,00</b>  | <b>227.800,00</b>  | <b>229.700,00</b>  | <b>233.100,00</b>  | <b>235.200,00</b>  |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> | <b>229.656,94</b> | <b>221.400,00</b>  | <b>227.800,00</b>  | <b>229.700,00</b>  | <b>233.100,00</b>  | <b>235.200,00</b>  |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 9.936,71          | 14.000,00          | 10.800,00          | 11.000,00          | 11.200,00          | 11.400,00          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 9.936,71          | 14.000,00          | 10.800,00          | 11.000,00          | 11.200,00          | 11.400,00          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>239.593,65</b> | <b>235.400,00</b>  | <b>238.600,00</b>  | <b>240.700,00</b>  | <b>244.300,00</b>  | <b>246.600,00</b>  |

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 15**

**Kindergartenbudget eigene Mittel**

**(Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände, Aus- u. Fortbildung, Verbrauchsmittel, Geschäftsaufwendungen)**

1 Gruppe x 865 € = 865 €

25 Kinder x 49 € = 1.225 €

5 Mitarbeiter\*innen x 200 € = 1.000 €

Zuschlag wg. Einsparung Aus- u. Fortbildung = 140 €

Gesamtbetrag: 3.230 € => 3.300 € gerundet

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

116  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3650800 Kindergarten Hager Nordlichter**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 0,00               | 120.500,00         | 135.200,00         | 139.700,00         | 144.200,00         | 148.700,00         |
| 04        | öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)          | 4.397,00           | 10.000,00          | 9.900,00           | 9.900,00           | 9.900,00           | 9.900,00           |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>4.397,00</b>    | <b>130.500,00</b>  | <b>145.100,00</b>  | <b>149.600,00</b>  | <b>154.100,00</b>  | <b>158.600,00</b>  |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | -179.153,55        | -276.700,00        | -312.900,00        | -319.100,00        | -325.600,00        | -332.000,00        |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -17.685,66         | -33.600,00         | -30.600,00         | -30.700,00         | -32.000,00         | -32.100,00         |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -1.646,53          | -2.000,00          | -1.100,00          | -1.200,00          | -1.300,00          | -1.400,00          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-198.485,74</b> | <b>-312.300,00</b> | <b>-344.600,00</b> | <b>-351.000,00</b> | <b>-358.900,00</b> | <b>-365.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-194.088,74</b> | <b>-181.800,00</b> | <b>-199.500,00</b> | <b>-201.400,00</b> | <b>-204.800,00</b> | <b>-206.900,00</b> |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 331.962,56         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>331.962,56</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 25        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -1.910,08          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 26        | Baumaßnahmen   | -494.207,09        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -44.751,84         | -1.600,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-540.869,01</b> | <b>-1.600,00</b>   | <b>-1.000,00</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>-208.906,45</b> | <b>-1.600,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   | <b>-1.000,00</b>   |
| 33        | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)                                  | -402.995,19        | -183.400,00        | -200.500,00        | -202.400,00        | -205.800,00        | -207.900,00        |
| 37        | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)  | -402.995,19        | -183.400,00        | -200.500,00        | -202.400,00        | -205.800,00        | -207.900,00        |

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 27**

**I0021005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 1.000 €**

Vorhalteansatz

117  
Haushaltsplan 2025

| <b>Investitionen Produkt 3650800 Kindergarten Hager Nordlichter</b>   |   |                              |                              |                              |                              |                              |                                     |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Samtgemeinde Hage   |   |                              |                              |                              |                              |                              |                                     |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-ergebnis 2023                                  | Ansatz 2024                  | Ansatz 2025                  | Finanzplan 2026              | Finanzplan 2027              | Finanzplan 2028              | Verpflichtungs-<br>- Ermächtigungen |
| <b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>  |   |                              |                              |                              |                              |                              |                                     |
| I0021003 Neubau Kindergarten Stettiner Str.<br>1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden<br>2600 26. Baumaßnahmen | -164.154,61<br>331.962,56<br>-1.910,08<br>-494.207,09 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00        |
| I0021005 Betriebs- u. Geschäftsausst. Kiga Stettiner Str.<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -44.751,84<br>-44.751,84                              | -1.600,00<br>-1.600,00       | -1.000,00<br>-1.000,00       | -1.000,00<br>-1.000,00       | -1.000,00<br>-1.000,00       | -1.000,00<br>-1.000,00       | 0,00<br>0,00                        |
| <b>Summe</b>  | <b>-208.906,45</b>                                    | <b>-1.600,00</b>             | <b>-1.000,00</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

|  |   |
|--|---|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stein, Benjamin<br>Gronewold, Jascha (Vertretung)  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                       | Nein  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      | Bereitstellung einer Freizeiteinrichtung für Jugendliche  |
| <b>Leistungen</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Betreuung der Jugendlichen durch den Jugendpfleger</li><li>- Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung</li><li>- Benutzungsordnung</li></ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht   |
| <b>Zielgruppen</b>   | Jugendliche und Eltern, Institutionen   |
| <b>Grundsatzziele</b>  | Optimierung der Lebensqualität von Jugendlichen und Eltern  |

**Teilergebnishaushalt Produkt 3660100 Jugendcenter**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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  | 88.785,98        | 94.500,00         | 149.400,00        | 101.400,00        | 103.300,00        | 105.900,00        |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.705,23         | 7.800,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00          | 8.100,00          |
| 16        | Abschreibungen   | 2.688,79         | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.628,38         | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>97.808,38</b> | <b>107.000,00</b> | <b>162.200,00</b> | <b>114.200,00</b> | <b>116.100,00</b> | <b>118.700,00</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>93.666,06</b> | <b>102.800,00</b> | <b>158.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>111.900,00</b> | <b>114.500,00</b> |
| 22        | außerordentliche Erträge   | -730,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-730,00</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>92.936,06</b> | <b>102.800,00</b> | <b>158.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>111.900,00</b> | <b>114.500,00</b> |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.726,97         | 3.700,00          | 4.300,00          | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.600,00          |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.726,97         | 3.700,00          | 4.300,00          | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.600,00          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>94.663,03</b> | <b>106.500,00</b> | <b>162.300,00</b> | <b>114.400,00</b> | <b>116.400,00</b> | <b>119.100,00</b> |

120  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 3660100 Jugendcenter**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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  | -88.801,64        | -94.500,00         | -149.400,00        | -101.400,00        | -103.300,00        | -105.900,00        |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -5.294,71         | -7.800,00          | -8.100,00          | -8.100,00          | -8.100,00          | -8.100,00          |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -1.628,38         | -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>-95.724,73</b> | <b>-104.100,00</b> | <b>-159.300,00</b> | <b>-111.300,00</b> | <b>-113.200,00</b> | <b>-115.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-91.724,73</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-155.200,00</b> | <b>-107.200,00</b> | <b>-109.100,00</b> | <b>-111.700,00</b> |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>-91.724,73</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-155.200,00</b> | <b>-107.200,00</b> | <b>-109.100,00</b> | <b>-111.700,00</b> |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-91.724,73</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-155.200,00</b> | <b>-107.200,00</b> | <b>-109.100,00</b> | <b>-111.700,00</b> |

**Produktbeschreibung 4210100 Förderung des Sports**

Samtgemeinde Hage

|  |  |
|--|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich I | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Stein, Benjamin<br>Gronewold, Jascha (Vertretung)       |
| <b>Pflichtaufgaben</b>                                       | Nein   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                      | Sportförderung   |
| <b>Leistungen</b>  | - Förderung der Sportvereine, Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine<br>- Sportlerehrungen |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                     | Ratsbeschlüsse   |
| <b>Zielgruppen</b>   | Sportler und Sportvereine  |
| <b>Grundsatzziele</b>  | Förderung des Sports   |
|  |  |
|  |  |

122  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 4210100 Förderung des Sports**

Samtgemeinde Hage

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 1.614,50      | 1.200,00    | 1.600,00    | 1.600,00  | 1.600,00  | 1.600,00  |
| 16  | Abschreibungen   | 454,93        | 500,00      | 500,00      | 500,00    | 500,00    | 500,00    |
| 18  | Transferaufwendungen   | 7.299,99      | 7.300,00    | 7.300,00    | 7.300,00  | 7.300,00  | 7.300,00  |
| 19  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00          | 1.000,00    | 200,00      | 200,00    | 200,00    | 200,00    |
| 20  | = Summe ordentliche Aufwendungen   | 9.369,42      | 10.000,00   | 9.600,00    | 9.600,00  | 9.600,00  | 9.600,00  |
| 21  | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 9.369,42      | 10.000,00   | 9.600,00    | 9.600,00  | 9.600,00  | 9.600,00  |
| 25  | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 9.369,42      | 10.000,00   | 9.600,00    | 9.600,00  | 9.600,00  | 9.600,00  |
| 29  | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen                            | 9.369,42      | 10.000,00   | 9.600,00    | 9.600,00  | 9.600,00  | 9.600,00  |

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 18**

Gesamtbetrag Jugendförderung = 6.300 €  
 Zuschüsse für Unterhaltung Tennisplätze = 1.000 €

123  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 4210100 Förderung des Sports**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>10</b> | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | <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                                     | -1.614,50        | -1.200,00        | -1.600,00          | -1.600,00        | -1.600,00        | -1.600,00        |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                          | -7.299,99        | -7.300,00        | -7.300,00          | -7.300,00        | -7.300,00        | -7.300,00        |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | 0,00             | -1.000,00        | -200,00            | -200,00          | -200,00          | -200,00          |
| <b>17</b> | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | <b>-8.914,49</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.100,00</b>   | <b>-9.100,00</b> | <b>-9.100,00</b> | <b>-9.100,00</b> |
| <b>18</b> | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | <b>-8.914,49</b> | <b>-9.500,00</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             | 0,00             | 130.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>24</b> | = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>130.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 28        | Erwerb von Finanzvermögensanlagen   | 0,00             | 0,00             | -130.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>31</b> | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-130.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>33</b> | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)                           | <b>-8.914,49</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.100,00</b>   | <b>-9.100,00</b> | <b>-9.100,00</b> | <b>-9.100,00</b> |
| <b>37</b> | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)                                       | <b>-8.914,49</b> | <b>-9.500,00</b> | <b>-9.100,00</b>   | <b>-9.100,00</b> | <b>-9.100,00</b> | <b>-9.100,00</b> |

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 22**

**Überbrückungsdarlehen an den SV Hage**

Investitionen Produkt 4210100 Förderung des Sports

Samtgemeinde Hage

# **Teilhaushalt**

## **Fachbereich II**

### **(Bau- und Finanzwesen)**

126  
Haushaltsplan 2025

| <b>B. Teilergebnishaushalt Fachbereich II</b> |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Samtgemeinde Hage                             |  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis 2023         | Ansatz 2024           | Ansatz 2025           | Plan 2026             | Plan 2027             | Plan 2028             |
| 02  | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | -8.847.828,51         | -9.489.100,00         | -9.128.100,00         | -9.301.100,00         | -9.520.900,00         | -9.648.500,00         |
| 03  | Auflösungserträge aus Sonderposten   | -213.438,57           | -213.200,00           | -213.200,00           | -213.200,00           | -213.200,00           | -213.200,00           |
| 04  | sonstige Transfererträge   | -3.216,82             | -3.200,00             | -3.200,00             | -3.200,00             | -3.200,00             | -3.200,00             |
| 05  | öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)          | -129.692,21           | -128.100,00           | -130.100,00           | -130.100,00           | -130.100,00           | -130.100,00           |
| 06  | privatrechtliche Entgelte  | -114.053,12           | -115.700,00           | -114.800,00           | -116.300,00           | -116.300,00           | -116.300,00           |
| 07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -946.548,99           | -862.600,00           | -1.029.600,00         | -1.047.800,00         | -1.066.500,00         | -1.085.500,00         |
| 08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | -40.018,92            | -42.600,00            | -76.200,00            | -78.200,00            | -80.200,00            | -81.200,00            |
| 11  | sonstige ordentliche Erträge   | -465.844,34           | -389.200,00           | -394.300,00           | -387.000,00           | -389.000,00           | -389.400,00           |
| <b>12</b>                                     | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-10.760.641,48</b> | <b>-11.243.700,00</b> | <b>-11.089.500,00</b> | <b>-11.276.900,00</b> | <b>-11.519.400,00</b> | <b>-11.667.400,00</b> |
| 13  | Aufwendungen für aktives Personal  | 2.102.488,73          | 2.226.100,00          | 2.424.500,00          | 2.503.900,00          | 2.555.400,00          | 2.608.600,00          |
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 998.637,25            | 336.300,00            | 307.200,00            | 268.900,00            | 295.900,00            | 297.500,00            |
| 16  | Abschreibungen   | 259.435,08            | 260.900,00            | 263.800,00            | 265.600,00            | 278.600,00            | 278.600,00            |
| 17  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 134.677,31            | 153.800,00            | 130.400,00            | 182.100,00            | 213.200,00            | 207.500,00            |
| 18  | Transferaufwendungen   | 3.124.544,00          | 3.344.100,00          | 2.907.900,00          | 2.980.800,00          | 3.033.300,00          | 3.089.300,00          |
| 19  | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 156.686,27            | 180.300,00            | 161.300,00            | 162.600,00            | 163.900,00            | 165.100,00            |
| <b>20</b>                                     | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>6.776.468,64</b>   | <b>6.501.500,00</b>   | <b>6.195.100,00</b>   | <b>6.363.900,00</b>   | <b>6.540.300,00</b>   | <b>6.646.600,00</b>   |
| <b>21</b>                                     | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>-3.984.172,84</b>  | <b>-4.742.200,00</b>  | <b>-4.894.400,00</b>  | <b>-4.913.000,00</b>  | <b>-4.979.100,00</b>  | <b>-5.020.800,00</b>  |
| 22  | außerordentliche Erträge   | -557.747,01           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen  | 272.468,40            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>24</b>                                     | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-285.278,61</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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>-4.269.451,45</b>  | <b>-4.742.200,00</b>  | <b>-4.894.400,00</b>  | <b>-4.913.000,00</b>  | <b>-4.979.100,00</b>  | <b>-5.020.800,00</b>  |
| 26  | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -486.676,77           | -669.200,00           | -624.200,00           | -635.800,00           | -648.100,00           | -660.700,00           |
| 27  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 361.413,12            | 481.800,00            | 436.300,00            | 444.700,00            | 453.400,00            | 462.200,00            |
| 28  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -125.263,65           | -187.400,00           | -187.900,00           | -191.100,00           | -194.700,00           | -198.500,00           |
| <b>29</b>                                     | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>-4.394.715,10</b>  | <b>-4.929.600,00</b>  | <b>-5.082.300,00</b>  | <b>-5.104.100,00</b>  | <b>-5.173.800,00</b>  | <b>-5.219.300,00</b>  |

127  
Haushaltsplan 2025

**C. Teilfinanzhaushalt Fachbereich II**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028                          |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)  | 8.850.419,33         | 9.489.100,00         | 9.128.100,00         | 9.301.100,00         | 9.520.900,00         | 9.648.500,00                          |
| 03        | sonstige Transfereinzahlungen   | 3.216,82             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00                              |
| 04        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)                               | 139.221,47           | 128.100,00           | 130.100,00           | 130.100,00           | 130.100,00           | 130.100,00                            |
| 05        | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)   | 113.902,54           | 115.700,00           | 114.800,00           | 116.300,00           | 116.300,00           | 116.300,00                            |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)  | 954.243,00           | 862.600,00           | 1.029.600,00         | 1.047.800,00         | 1.066.500,00         | 1.085.500,00                          |
| 07        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 35.857,99            | 42.600,00            | 76.200,00            | 78.200,00            | 80.200,00            | 81.200,00                             |
| 09        | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 379.772,19           | 382.000,00           | 387.000,00           | 387.000,00           | 389.000,00           | 389.000,00                            |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>10.476.633,34</b> | <b>11.023.300,00</b> | <b>10.869.000,00</b> | <b>11.063.700,00</b> | <b>11.306.200,00</b> | <b>11.453.800,00</b>                  |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal   | -2.024.172,90        | -2.166.600,00        | -2.382.200,00        | -2.430.100,00        | -2.478.400,00        | -2.527.900,00                         |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -322.251,21          | -336.300,00          | -307.200,00          | -268.900,00          | -295.900,00          | -297.500,00                           |
| 14        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | -129.607,31          | -153.800,00          | -130.400,00          | -182.100,00          | -213.200,00          | -207.500,00                           |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)  | -3.174.544,00        | -3.344.100,00        | -2.907.900,00        | -2.980.800,00        | -3.033.300,00        | -3.089.300,00                         |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | -178.627,96          | -180.300,00          | -161.300,00          | -162.600,00          | -163.900,00          | -165.100,00                           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-5.829.203,38</b> | <b>-6.181.100,00</b> | <b>-5.889.000,00</b> | <b>-6.024.500,00</b> | <b>-6.184.700,00</b> | <b>-6.287.300,00</b>                  |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>                        | <b>4.647.429,96</b>  | <b>4.842.200,00</b>  | <b>4.980.000,00</b>  | <b>5.039.200,00</b>  | <b>5.121.500,00</b>  | <b>5.166.500,00</b>                   |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit   | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           | 73.600,00            | 0,00                 | 0,00                                  |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>    | <b>73.600,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           |
| 25        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | -15.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |
| 26        | Baumaßnahmen<br>(Verpflichtungsermächtigungen)  | -20.042,53           | -9.500,00            | -509.500,00          | -835.000,00          | -5.000,00            | -485.000,00<br>(-480.000,00)          |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -128.683,76          | -57.000,00           | -24.500,00           | -77.000,00           | -44.000,00           | -44.000,00                            |
| 29        | Aktivierbare Zuwendungen  | -19.660,16           | -378.000,00          | -150.000,00          | -115.000,00          | 0,00                 | 0,00                                  |
| 30        | sonstige Investitionstätigkeit  | -3.932,95            | 0,00                 | -6.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit<br/>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>                          | <b>-172.319,40</b>   | <b>-459.500,00</b>   | <b>-690.000,00</b>   | <b>-1.027.000,00</b> | <b>-49.000,00</b>    | <b>-529.000,00<br/>(-480.000,00)</b>  |
| 32        | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)<br>(Verpflichtungsermächtigungen) | -172.319,40          | -459.500,00          | -590.000,00          | -953.400,00          | -49.000,00           | -529.000,00<br>(-480.000,00)          |
| 33        | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>  | <b>4.475.110,56</b>  | <b>4.382.700,00</b>  | <b>4.390.000,00</b>  | <b>4.085.800,00</b>  | <b>5.072.500,00</b>  | <b>4.637.500,00<br/>(-480.000,00)</b> |
| 34        | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.  | 0,00                 | 1.199.000,00         | 1.121.800,00         | 1.076.600,00         | 29.800,00            | 514.800,00                            |
| 35        | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.   | -541.199,16          | -579.200,00          | -794.500,00          | -562.900,00          | -588.000,00          | -592.400,00                           |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>-541.199,16</b>   | <b>619.800,00</b>    | <b>327.300,00</b>    | <b>513.700,00</b>    | <b>-558.200,00</b>   | <b>-77.600,00</b>                     |
| 37        | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)<br>(Verpflichtungsermächtigungen)                                   | 3.933.911,40         | 5.002.500,00         | 4.717.300,00         | 4.599.500,00         | 4.514.300,00         | 4.559.900,00<br>(-480.000,00)         |

## Produktbeschreibung 1110300 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Hage

|  |  |
|--|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>  | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                                      |
| Fachbereich II: Kämmerei/Finanzwesen   | Hedemann, Axel<br>Schoolmann, Heinz (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 von 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>  |  |
| 08. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Steuerverwaltung (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)             |  |
| <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   |  |
|  |  |
|  |  |

129  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027           | Plan 2028           |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 05        | öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)         | -43,50             | -100,00            | -100,00            | -100,00            | -100,00             | -100,00             |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -123.697,58        | -118.200,00        | -101.000,00        | -101.600,00        | -102.100,00         | -102.600,00         |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | -33.907,06         | -22.400,00         | -36.000,00         | -36.000,00         | -36.000,00          | -36.000,00          |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge  | -20.253,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-177.901,14</b> | <b>-140.700,00</b> | <b>-137.100,00</b> | <b>-137.700,00</b> | <b>-138.200,00</b>  | <b>-138.700,00</b>  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal   | 807.094,35         | 860.800,00         | 874.800,00         | 922.500,00         | 943.100,00          | 964.100,00          |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 33.973,19          | 38.400,00          | 40.400,00          | 41.400,00          | 42.400,00           | 43.400,00           |
| 16        | Abschreibungen  | 9.110,69           | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00           | 9.200,00            | 9.200,00            |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.333,75          | 18.000,00          | 12.500,00          | 12.500,00          | 12.500,00           | 12.500,00           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>868.511,98</b>  | <b>926.400,00</b>  | <b>936.900,00</b>  | <b>985.600,00</b>  | <b>1.007.200,00</b> | <b>1.029.200,00</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>690.610,84</b>  | <b>785.700,00</b>  | <b>799.800,00</b>  | <b>847.900,00</b>  | <b>869.000,00</b>   | <b>890.500,00</b>   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> | <b>690.610,84</b>  | <b>785.700,00</b>  | <b>799.800,00</b>  | <b>847.900,00</b>  | <b>869.000,00</b>   | <b>890.500,00</b>   |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -5.105,33          | -5.200,00          | -5.800,00          | -6.300,00          | -6.800,00           | -7.000,00           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -5.105,33          | -5.200,00          | -5.800,00          | -6.300,00          | -6.800,00           | -7.000,00           |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>685.505,51</b>  | <b>780.500,00</b>  | <b>794.000,00</b>  | <b>841.600,00</b>  | <b>862.200,00</b>   | <b>883.500,00</b>   |

130  
Haushaltsplan 2025

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Samtgemeinde Hage  |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
| 04   | öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)          | 43,50              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 06   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 122.825,36         | 118.200,00         | 101.000,00         | 101.600,00         | 102.100,00         | 102.600,00         |
| 07   | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 33.486,30          | 22.400,00          | 36.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          | 36.000,00          |
| <b>10</b>  | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>156.355,16</b>  | <b>140.700,00</b>  | <b>137.100,00</b>  | <b>137.700,00</b>  | <b>138.200,00</b>  | <b>138.700,00</b>  |
| 11   | Auszahlungen für aktives Personal  | -751.440,91        | -801.300,00        | -832.500,00        | -849.200,00        | -866.300,00        | -883.400,00        |
| 13   | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -34.568,19         | -38.400,00         | -40.400,00         | -41.400,00         | -42.400,00         | -43.400,00         |
| 16   | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -16.418,64         | -18.000,00         | -12.500,00         | -12.500,00         | -12.500,00         | -12.500,00         |
| <b>17</b>  | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-802.427,74</b> | <b>-857.700,00</b> | <b>-885.400,00</b> | <b>-903.100,00</b> | <b>-921.200,00</b> | <b>-939.300,00</b> |
| <b>18</b>  | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-646.072,58</b> | <b>-717.000,00</b> | <b>-748.300,00</b> | <b>-765.400,00</b> | <b>-783.000,00</b> | <b>-800.600,00</b> |
| <b>33</b>  | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>-646.072,58</b> | <b>-717.000,00</b> | <b>-748.300,00</b> | <b>-765.400,00</b> | <b>-783.000,00</b> | <b>-800.600,00</b> |
| <b>37</b>  | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-646.072,58</b> | <b>-717.000,00</b> | <b>-748.300,00</b> | <b>-765.400,00</b> | <b>-783.000,00</b> | <b>-800.600,00</b> |

## Produktbeschreibung 1110370 Allgemeines Grundvermögen

Samtgemeinde Hage

|   |   |
|---|---|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II: Bauwesen   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Doolmann, Jasmina<br>Nane grote Hölmann (Vertretung) |
| <b>Pflichtaufgaben</b>  | Ja  |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden   |   |
| <b>Leistungen</b>   |   |
| <b>1. Liegenschaftsverwaltung</b><br>- Allgemeine Angelegenheiten<br>- Abwicklung An-/ Verkauf von Grundstücken<br>- Bewirtschaftung von Grundstücken<br>- Versicherungsangelegenheiten für Liegenschaften bearbeiten<br>- Mietangelegenheiten, Nebenkosten<br>- Pachtangelegenheiten |   |
| <b>2. Sozialwesen</b><br>- Altenwohnungen vermieten und betreuen  |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse  |   |
| <b>Zielgruppen</b><br>Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter   |   |
| <b>Grundsatzziele</b><br>Optimierung der Leistungen   |   |
|   |   |
|   |   |

132  
Haushaltsplan 2025

| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen</b> |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Samtgemeinde Hage   |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.   | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
| 03  | Auflösungserträge aus Sonderposten  | -291,96            | -200,00            | -200,00            | -200,00            | -200,00            | -200,00            |
| 06  | privatrechtliche Entgelte   | -107.083,34        | -109.600,00        | -109.700,00        | -111.200,00        | -111.200,00        | -111.200,00        |
| <b>12</b>   | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-107.375,30</b> | <b>-109.800,00</b> | <b>-109.900,00</b> | <b>-111.400,00</b> | <b>-111.400,00</b> | <b>-111.400,00</b> |
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 27.474,12          | 38.200,00          | 27.200,00          | 29.200,00          | 42.300,00          | 45.300,00          |
| 16  | Abschreibungen  | 30.747,88          | 31.000,00          | 31.000,00          | 31.000,00          | 31.000,00          | 31.000,00          |
| <b>20</b>   | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>58.222,00</b>   | <b>69.200,00</b>   | <b>58.200,00</b>   | <b>60.200,00</b>   | <b>73.300,00</b>   | <b>76.300,00</b>   |
| <b>21</b>   | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-49.153,30</b>  | <b>-40.600,00</b>  | <b>-51.700,00</b>  | <b>-51.200,00</b>  | <b>-38.100,00</b>  | <b>-35.100,00</b>  |
| <b>25</b>   | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> | <b>-49.153,30</b>  | <b>-40.600,00</b>  | <b>-51.700,00</b>  | <b>-51.200,00</b>  | <b>-38.100,00</b>  | <b>-35.100,00</b>  |
| 27  | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 8.741,11           | 11.700,00          | 21.500,00          | 21.900,00          | 22.300,00          | 22.800,00          |
| 28  | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.741,11           | 11.700,00          | 21.500,00          | 21.900,00          | 22.300,00          | 22.800,00          |
| <b>29</b>   | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-40.412,19</b>  | <b>-28.900,00</b>  | <b>-30.200,00</b>  | <b>-29.300,00</b>  | <b>-15.800,00</b>  | <b>-12.300,00</b>  |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 05        | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 107.083,34        | 109.600,00        | 109.700,00         | 111.200,00         | 111.200,00        | 111.200,00        |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>107.083,34</b> | <b>109.600,00</b> | <b>109.700,00</b>  | <b>111.200,00</b>  | <b>111.200,00</b> | <b>111.200,00</b> |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -24.619,33        | -38.200,00        | -27.200,00         | -29.200,00         | -42.300,00        | -45.300,00        |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-24.619,33</b> | <b>-38.200,00</b> | <b>-27.200,00</b>  | <b>-29.200,00</b>  | <b>-42.300,00</b> | <b>-45.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>82.464,01</b>  | <b>71.400,00</b>  | <b>82.500,00</b>   | <b>82.000,00</b>   | <b>68.900,00</b>  | <b>65.900,00</b>  |
| 19        | Zuwendungen für Investitionstätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 100.000,00         | 73.600,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>24</b> | <b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>  | <b>73.600,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 25        | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | -15.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 26        | Baumaßnahmen   | -6.605,41         | -5.000,00         | -505.000,00        | -835.000,00        | -5.000,00         | -5.000,00         |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0,00              | -2.000,00         | 0,00               | -35.000,00         | -2.000,00         | -2.000,00         |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-6.605,41</b>  | <b>-22.000,00</b> | <b>-505.000,00</b> | <b>-870.000,00</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>-6.605,41</b>  | <b>-22.000,00</b> | <b>-405.000,00</b> | <b>-796.400,00</b> | <b>-7.000,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>75.858,60</b>  | <b>49.400,00</b>  | <b>-322.500,00</b> | <b>-714.400,00</b> | <b>61.900,00</b>  | <b>58.900,00</b>  |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>75.858,60</b>  | <b>49.400,00</b>  | <b>-322.500,00</b> | <b>-714.400,00</b> | <b>61.900,00</b>  | <b>58.900,00</b>  |

**Erläuterungen****Zu Teilposition 26****I0010035 Baumaßnahmen = 5.000 €**

Sanierung Bäder Seniorenwohnungen (Vorhalteansatz)

**I0021004 Baumaßnahmen = 500.000 €**

Neubau Mehrfunktionsgebäude (1. Rate)

134  
Haushaltsplan 2025

| <b>Investitionen Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen</b>   |                        |                          |  |   |                        |                        |                                     |
|--|------------------------|--------------------------|--|---|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Samtgemeinde Hage  |                        |                          |  |   |                        |                        |                                     |
| Nr. Bezeichnung  | Jahres-ergebnis 2023   | Ansatz 2024              | Ansatz 2025                              | Finanzplan 2026                         | Finanzplan 2027        | Finanzplan 2028        | Verpflichtungs-<br>- Ermächtigungen |
| <b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>   |                        |                          |  |   |                        |                        |                                     |
| I0010035 Baumaßnahmen Altenwohn. allgem. (Bäder etc.)<br>2600 26. Baumaßnahmen                               | 0,00<br>0,00           | -5.000,00<br>-5.000,00   | -5.000,00<br>-5.000,00                   | -5.000,00<br>-5.000,00                  | -5.000,00<br>-5.000,00 | -5.000,00<br>-5.000,00 | 0,00<br>0,00                        |
| I0011014 An- und Verkauf von allgem. Grundvermögen<br>2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 0,00<br>0,00           | -15.000,00<br>-15.000,00 | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                        |
| I0021001 Parkplatz Rathaus/Ärztehaus<br>2600 26. Baumaßnahmen  | -6.605,41<br>-6.605,41 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                        |
| I0021004 Neubau Mehrfunktionshaus<br>1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit<br>2600 26. Baumaßnahmen | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00     | -400.000,00<br>100.000,00<br>-500.000,00 | -756.400,00<br>73.600,00<br>-830.000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| I0021006 Betriebs- u. Geschäftsausst. Mehrfunktionshaus<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen      | 0,00<br>0,00           | -2.000,00<br>-2.000,00   | 0,00<br>0,00                             | -35.000,00<br>-35.000,00                | -2.000,00<br>-2.000,00 | -2.000,00<br>-2.000,00 | 0,00<br>0,00                        |
| <b>Summe</b>   | <b>-6.605,41</b>       | <b>-22.000,00</b>        | <b>-405.000,00</b>                       | <b>-796.400,00</b>                      | <b>-7.000,00</b>       | <b>-7.000,00</b>       | <b>0,00</b>                         |

## Produktbeschreibung 4180100 Kurverwaltung

Samtgemeinde Hage

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

136  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 4180100 Kurverwaltung**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2023      | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Plan 2026          | Plan 2027          | Plan 2028          |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05        | öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)          | -120.433,46        | -120.000,00        | -120.000,00        | -120.000,00        | -120.000,00        | -120.000,00        |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge   | -671,37            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-121.104,83</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   | 2,99               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 18        | Transferaufwendungen   | 615.000,00         | 700.000,00         | 700.000,00         | 700.000,00         | 700.000,00         | 700.000,00         |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 120.443,46         | 120.000,00         | 120.000,00         | 120.000,00         | 120.000,00         | 120.000,00         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>735.446,45</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>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>614.341,62</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>  |
| 22        | außerordentliche Erträge   | -91.445,57         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-91.445,57</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>522.896,05</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>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>522.896,05</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>  |

**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.

137  
Haushaltsplan 2025

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 4180100 Kurverwaltung</b> |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Samtgemeinde Hage                                       |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.   | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
| 04  | öffentl.-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)          | 130.239,22         | 120.000,00         | 120.000,00         | 120.000,00         | 120.000,00         | 120.000,00         |
| <b>10</b>   | <b>= Summe d. Elnz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>130.239,22</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)                                 | -665.000,00        | -700.000,00        | -700.000,00        | -700.000,00        | -700.000,00        | -700.000,00        |
| 16  | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -136.288,93        | -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>-801.288,93</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. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-671.049,71</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> |
| 33  | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>-671.049,71</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> |
| 37  | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-671.049,71</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

|  |  |
|--|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Bartels, Alrich<br>Olaf Link (Vertretung) |
| <b>Pflichtaufgaben</b>   | Nein   |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Unterhaltung von Sportstätten für Vereine, Schulen und den Breitensport   |  |
| <b>Leistungen</b><br>- Unterhaltung von Sportstätten<br>- Unterhaltung von Bolzplätzen<br>- Maßnahmen zum Schutz der Anlagen<br>- Sicherheitsüberprüfungen |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht  |  |
| <b>Zielgruppen</b><br>Bürger, Sportler und Sportvereine  |  |
| <b>Grundsatzziele</b><br>Förderung des Sports durch das Angebot an Sportstätten  |  |
|  |  |
|  |  |

**Teilergebnishaushalt Produkt 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 06        | privatrechtliche Entgelte   | 0,00             | -400,00           | -400,00          | -400,00          | -400,00          | -400,00          |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</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   | 28.343,15        | 43.600,00         | 11.100,00        | 7.200,00         | 16.900,00        | 9.200,00         |
| 16        | Abschreibungen  | 10.839,75        | 11.300,00         | 13.400,00        | 13.400,00        | 13.400,00        | 13.400,00        |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>39.182,90</b> | <b>54.900,00</b>  | <b>24.500,00</b> | <b>20.600,00</b> | <b>30.300,00</b> | <b>22.600,00</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>39.182,90</b> | <b>54.500,00</b>  | <b>24.100,00</b> | <b>20.200,00</b> | <b>29.900,00</b> | <b>22.200,00</b> |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> | <b>39.182,90</b> | <b>54.500,00</b>  | <b>24.100,00</b> | <b>20.200,00</b> | <b>29.900,00</b> | <b>22.200,00</b> |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 47.411,90        | 80.400,00         | 64.400,00        | 65.800,00        | 67.100,00        | 68.400,00        |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 47.411,90        | 80.400,00         | 64.400,00        | 65.800,00        | 67.100,00        | 68.400,00        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>86.594,80</b> | <b>134.900,00</b> | <b>88.500,00</b> | <b>86.000,00</b> | <b>97.000,00</b> | <b>90.600,00</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026     | Plan<br>2027      | Plan<br>2028     |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 05        | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 0,00              | 400,00            | 400,00            | 400,00           | 400,00            | 400,00           |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</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  | -17.270,37        | -43.600,00        | -11.100,00        | -7.200,00        | -16.900,00        | -9.200,00        |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-17.270,37</b> | <b>-43.600,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-9.200,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-17.270,37</b> | <b>-43.200,00</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-8.800,00</b> |
| 26        | Baumaßnahmen   | -13.437,12        | -4.500,00         | -4.500,00         | 0,00             | 0,00              | -480.000,00      |
| 31        | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit   | -13.437,12        | -4.500,00         | -4.500,00         | 0,00             | 0,00              | -480.000,00      |
| 32        | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)            | -13.437,12        | -4.500,00         | -4.500,00         | 0,00             | 0,00              | -480.000,00      |
| 33        | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)                                  | -30.707,49        | -47.700,00        | -15.200,00        | -6.800,00        | -16.500,00        | -488.800,00      |
| 37        | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)  | -30.707,49        | -47.700,00        | -15.200,00        | -6.800,00        | -16.500,00        | -488.800,00      |

**Investitionen Produkt 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen**

Samtgemeinde Hage

| Nr. Bezeichnung   | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028    | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen |
|---|----------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>  |                      |                  |                  |                 |                 |                    |                                   |
| I0023005 Bolzplatz Blandorfer Padd Erneuerung Zaun u. Tore<br>2600 26. Baumaßnahmen | -13.437,12           | -4.500,00        | -4.500,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00               | 0,00                              |
| I0025001 Sanierung Kunstrasenplatz Hage<br>2600 26. Baumaßnahmen                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | -480.000,00        | -480.000,00                       |
| <b>Summe</b>  | <b>-13.437,12</b>    | <b>-4.500,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-480.000,00</b> | <b>-480.000,00</b>                |

## Produktbeschreibung 5110100 Bauleitplanung

Samtgemeinde Hage

|   |   |
|---|---|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II: Bauwesen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Schmidt, Rieke<br>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  |
|   |   |
|   |   |

143  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 5110100 Bauleitplanung**

Samtgemeinde Hage

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 0,00             | 20.000,00      | 40.000,00      | 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       |
| 20  | = Summe ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 20.500,00      | 40.500,00      | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 21  | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 0,00             | 20.500,00      | 40.500,00      | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 25  | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 0,00             | 20.500,00      | 40.500,00      | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 29  | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen                            | 0,00             | 20.500,00      | 40.500,00      | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     |

144  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5110100 Bauleitplanung**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>10</b> | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | <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             | -20.000,00        | -40.000,00        | -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> | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | <b>0,00</b>      | <b>-20.500,00</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> |
| <b>18</b> | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | <b>0,00</b>      | <b>-20.500,00</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> |
| <b>33</b> | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)                           | <b>0,00</b>      | <b>-20.500,00</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> |
| <b>37</b> | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)                                       | <b>0,00</b>      | <b>-20.500,00</b> | <b>-40.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> |

**Produktbeschreibung 5210100 Allgemeine Bauverwaltung**

Samtgemeinde Hage

|   |   |
|---|---|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II: Bauwesen   | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Schmidt, Rieke<br>Doolmann, Jasmina (Vertretung) |
| <b>Pflichtaufgaben</b><br>Ja  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Gemeindliche Bauverwaltung und Bauberatung   |   |
| <b>Leistungen</b><br><b>Bauverwaltung</b><br>- Bauwesen allgemein<br>- Baurechtsangelegenheiten<br>- Stellungnahmen nach Baugesetzbuch und anderer Gesetze<br><b>Bauberatung</b><br>- Beratung der Bürger/innen |   |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse  |   |
| <b>Zielgruppen</b><br>Bauantragssteller   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

**Teilergebnishaushalt Produkt 5210100 Allgemeine Bauverwaltung**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)       | -9.215,25          | -8.000,00         | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| 06        | privatrechtliche Entgelte   | -150,58            | -100,00           | -100,00           | -100,00           | -100,00           | -100,00           |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -41.555,15         | -43.000,00        | -43.200,00        | -43.600,00        | -44.000,00        | -44.400,00        |
| 11        | sonstige ordentliche Erträge  | -65.147,78         | -7.200,00         | -7.300,00         | 0,00              | 0,00              | -400,00           |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-116.068,76</b> | <b>-58.300,00</b> | <b>-60.600,00</b> | <b>-53.700,00</b> | <b>-54.100,00</b> | <b>-54.900,00</b> |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal   | 394.036,35         | 356.700,00        | 423.100,00        | 432.300,00        | 440.300,00        | 449.000,00        |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.044,19           | 12.500,00         | 7.000,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.235,11           | 11.300,00         | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.300,00          |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>402.315,65</b>  | <b>380.500,00</b> | <b>432.400,00</b> | <b>441.100,00</b> | <b>449.100,00</b> | <b>457.800,00</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>286.246,89</b>  | <b>322.200,00</b> | <b>371.800,00</b> | <b>387.400,00</b> | <b>395.000,00</b> | <b>402.900,00</b> |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> | <b>286.246,89</b>  | <b>322.200,00</b> | <b>371.800,00</b> | <b>387.400,00</b> | <b>395.000,00</b> | <b>402.900,00</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -22.829,16         | -22.700,00        | -24.400,00        | -23.900,00        | -24.000,00        | -24.400,00        |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -22.829,16         | -22.700,00        | -24.400,00        | -23.900,00        | -24.000,00        | -24.400,00        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>263.417,73</b>  | <b>299.500,00</b> | <b>347.400,00</b> | <b>363.500,00</b> | <b>371.000,00</b> | <b>378.500,00</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5210100 Allgemeine Bauverwaltung**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04        | öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)        | 8.938,75           | 8.000,00           | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| 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)                 | 41.036,91          | 43.000,00          | 43.200,00          | 43.600,00          | 44.000,00          | 44.400,00          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>49.975,66</b>   | <b>51.100,00</b>   | <b>53.300,00</b>   | <b>53.700,00</b>   | <b>54.100,00</b>   | <b>54.500,00</b>   |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | -395.758,04        | -356.700,00        | -423.100,00        | -431.800,00        | -440.100,00        | -449.000,00        |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -7.044,19          | -12.500,00         | -7.000,00          | -6.500,00          | -6.500,00          | -6.500,00          |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -1.275,42          | -11.300,00         | -2.300,00          | -2.300,00          | -2.300,00          | -2.300,00          |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-404.077,65</b> | <b>-380.500,00</b> | <b>-432.400,00</b> | <b>-440.600,00</b> | <b>-448.900,00</b> | <b>-457.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-354.101,99</b> | <b>-329.400,00</b> | <b>-379.100,00</b> | <b>-386.900,00</b> | <b>-394.800,00</b> | <b>-403.300,00</b> |
| 30        | sonstige Investitionstätigkeit   | 0,00               | 0,00               | -3.600,00          | 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>-3.600,00</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>-3.600,00</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>-354.101,99</b> | <b>-329.400,00</b> | <b>-382.700,00</b> | <b>-386.900,00</b> | <b>-394.800,00</b> | <b>-403.300,00</b> |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-354.101,99</b> | <b>-329.400,00</b> | <b>-382.700,00</b> | <b>-386.900,00</b> | <b>-394.800,00</b> | <b>-403.300,00</b> |

148  
Haushaltsplan 2025

**Investitionen Produkt 5210100 Allgemeine Bauverwaltung**

Samtgemeinde Hage

| Nr. Bezeichnung                              | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025      | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Verpflichtungs-<br>- Ermächtigungen |
|--|----------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>   |                      |             |                  |                 |                 |                 |                                     |
| I0025002 Anschaffung Straßenmanagementsystem | 0,00                 | 0,00        | -3.600,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| 3000 30. sonstige Investitionstätigkeit      | 0,00                 | 0,00        | -3.600,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| <b>Summe</b>                                 | <b>0,00</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>                         |

**Produktbeschreibung 5310100 Stromversorgung (Konzession)**

Samtgemeinde Hage

|   |  |
|---|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Hedemann, Axel<br>Schoolmann, Heinz (Vertretung)  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>  | Ja   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                       | Sicherung der Stromversorgung durch den lokalen Netzbetreiber  |
| <b>Leistungen</b>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vergabeverfahren</li><li>2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen</li><li>3. Abrechnung Konzessionsabgabe</li></ol> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgaben-verordnung (KAV), Konzessionsvertrag   |
| <b>Zielgruppen</b>  | Energieversorgungsunternehmen  |
| <b>Grundsatzziele</b>   | Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen   |

150  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 5310100 Stromversorgung (Konzession)**

Samtgemeinde Hage

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 11  | sonstige ordentliche Erträge  | -254.062,08      | -257.000,00    | -260.000,00    | -260.000,00  | -260.000,00  | -260.000,00  |
| 12  | = Summe ordentliche Erträge   | -254.062,08      | -257.000,00    | -260.000,00    | -260.000,00  | -260.000,00  | -260.000,00  |
| 21  | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)  | -254.062,08      | -257.000,00    | -260.000,00    | -260.000,00  | -260.000,00  | -260.000,00  |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen   | 15.115,60        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 24  | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | 15.115,60        | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 25  | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)  | -238.946,48      | -257.000,00    | -260.000,00    | -260.000,00  | -260.000,00  | -260.000,00  |
| 29  | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen                             | -238.946,48      | -257.000,00    | -260.000,00    | -260.000,00  | -260.000,00  | -260.000,00  |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5310100 Stromversorgung (Konzession)**

Samtgemeinde Hage

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 254.062,08       | 257.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |
| 10  | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 254.062,08       | 257.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |
| 17  | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 254.062,08       | 257.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |
| 33  | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)                           | 254.062,08       | 257.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |
| 37  | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)                                       | 254.062,08       | 257.000,00     | 260.000,00     | 260.000,00   | 260.000,00   | 260.000,00   |

**Produktbeschreibung 5320100 Gasversorgung (Konzession)**

Samtgemeinde Hage

|   |  |
|---|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Hedemann, Axel<br>Schoolmann, Heinz (Vertretung)  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>  | Ja   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                       | Sicherung der Gasversorgung durch das Gasversorgungsunternehmen  |
| <b>Leistungen</b>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vergabeverfahren</li><li>2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen</li><li>3. Abrechnung Konzessionsabgabe</li></ol> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenvorordnung (KAV), Konzessionsvertrag  |
| <b>Zielgruppen</b>  | Energieversorgungsunternehmen  |
| <b>Grundsatzziele</b>   | Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen   |

153  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 5320100 Gasversorgung (Konzession)**

Samtgemeinde Hage

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis 2023     | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Plan 2026         | Plan 2027         | Plan 2028         |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11  | sonstige ordentliche Erträge  | -57.510,00        | -57.000,00        | -58.000,00        | -58.000,00        | -59.000,00        | -59.000,00        |
| 12  | = Summe ordentliche Erträge   | <b>-57.510,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>-59.000,00</b> | <b>-59.000,00</b> |
| 21  | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)  | <b>-57.510,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>-59.000,00</b> | <b>-59.000,00</b> |
| 23  | außerordentliche Aufwendungen   | 18.073,92         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 24  | außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen) | <b>18.073,92</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 25  | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)  | <b>-39.436,08</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>-59.000,00</b> | <b>-59.000,00</b> |
| 29  | Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen                             | <b>-39.436,08</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>-59.000,00</b> | <b>-59.000,00</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5320100 Gasversorgung (Konzession)**

Samtgemeinde Hage

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 57.510,00        | 57.000,00      | 58.000,00      | 58.000,00    | 59.000,00    | 59.000,00    |
| 10  | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 57.510,00        | 57.000,00      | 58.000,00      | 58.000,00    | 59.000,00    | 59.000,00    |
| 17  | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 57.510,00        | 57.000,00      | 58.000,00      | 58.000,00    | 59.000,00    | 59.000,00    |
| 33  | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)                           | 57.510,00        | 57.000,00      | 58.000,00      | 58.000,00    | 59.000,00    | 59.000,00    |
| 37  | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)                                       | 57.510,00        | 57.000,00      | 58.000,00      | 58.000,00    | 59.000,00    | 59.000,00    |

**Produktbeschreibung 5330100 Wasserversorgung (Konzession)**

Samtgemeinde Hage

|   |  |
|---|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Hedemann, Axel<br>Schoolmann, Heinz (Vertretung)  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>  | Ja   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>                                       | Sicherung der Wasserversorgung durch das Wasserversorgungsunternehmen  |
| <b>Leistungen</b>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vergabeverfahren</li><li>2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen</li><li>3. Abrechnung Konzessionsabgabe</li></ol> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                      | Konzessionsabgabenvorordnung(KAV), Konzessionsvertrag  |
| <b>Zielgruppen</b>  | Versorgungsunternehmen   |
| <b>Grundsatzziele</b>   | Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen   |

**Teilergebnishaushalt Produkt 5330100 Wasserversorgung (Konzession)**

Samtgemeinde Hage

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11  | sonstige ordentliche Erträge   | -68.200,11        | -68.000,00        | -69.000,00        | -69.000,00        | -70.000,00        | -70.000,00        |
| 12  | = Summe ordentliche Erträge  | <b>-68.200,11</b> | <b>-68.000,00</b> | <b>-69.000,00</b> | <b>-69.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> |
| 21  | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | <b>-68.200,11</b> | <b>-68.000,00</b> | <b>-69.000,00</b> | <b>-69.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> |
| 25  | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | <b>-68.200,11</b> | <b>-68.000,00</b> | <b>-69.000,00</b> | <b>-69.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> |
| 29  | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen                            | <b>-68.200,11</b> | <b>-68.000,00</b> | <b>-69.000,00</b> | <b>-69.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5330100 Wasserversorgung (Konzession)**

Samtgemeinde Hage

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09  | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 68.200,11        | 68.000,00      | 69.000,00      | 69.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 10  | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 68.200,11        | 68.000,00      | 69.000,00      | 69.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 17  | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 68.200,11        | 68.000,00      | 69.000,00      | 69.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 33  | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)                           | 68.200,11        | 68.000,00      | 69.000,00      | 69.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 37  | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)                                       | 68.200,11        | 68.000,00      | 69.000,00      | 69.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |

|   |   |
|---|---|
| <b>Produktbeschreibung 5410100 Gemeindestraßen</b>                      |   |
| Samtgemeinde Hage   |   |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II: Bauwesen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Bartels, Alrich<br>Olaf Link (Vertretung)  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>  | Ja  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindeverbindungsstraßen  |
| <b>Leistungen</b>   | <p>Diese Leistungen werden je nach Zuständigkeit von der Samtgemeinde bzw. den Mitgliedsgemeinden erbracht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässen</li> <li>- Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln</li> <li>- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes</li> <li>- Führung des Straßen- und Brückenkatasters</li> <li>- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses</li> <li>- Genehmigung von Grundstückszufahrten</li> <li>- Gehwege und Parkbuchten innerhalb von Ortsdurchfahrten an klassifizierten Straßen</li> <li>- Mitwirkung an Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde</li> <li>- Straßensondernutzung</li> </ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse  |
| <b>Zielgruppen</b>  | Alle Nutzer   |
| <b>Grundsatzziele</b>   | Bedarfsgerechter Ausbau und bedarfsgrechte Unterhaltung des gemeindlichen Verkehrsnetzes  |
|   |   |
|   |   |

**Teilergebnishaushalt Produkt 5410100 Gemeindestraßen**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | -62.807,44         | -62.800,00        | -62.800,00        | -62.800,00        | -62.800,00        | -62.800,00        |
| 06        | privatrechtliche Entgelte  | 0,00               | -500,00           | -500,00           | -500,00           | -500,00           | -500,00           |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | -10.000,00         | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        | -10.000,00        |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-72.807,44</b>  | <b>-73.300,00</b> | <b>-73.300,00</b> | <b>-73.300,00</b> | <b>-73.300,00</b> | <b>-73.300,00</b> |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 709.630,31         | 33.800,00         | 21.800,00         | 21.800,00         | 21.800,00         | 22.800,00         |
| 16        | Abschreibungen   | 67.258,90          | 67.300,00         | 67.300,00         | 67.300,00         | 67.300,00         | 67.300,00         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>776.889,21</b>  | <b>101.100,00</b> | <b>89.100,00</b>  | <b>89.100,00</b>  | <b>89.100,00</b>  | <b>90.100,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>704.081,77</b>  | <b>27.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>16.800,00</b>  |
| 22        | außerordentliche Erträge   | -466.301,44        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>-466.301,44</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>237.780,33</b>  | <b>27.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>16.800,00</b>  |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 215.934,85         | 290.800,00        | 252.600,00        | 257.600,00        | 262.800,00        | 268.100,00        |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | 215.934,85         | 290.800,00        | 252.600,00        | 257.600,00        | 262.800,00        | 268.100,00        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>453.715,18</b>  | <b>318.600,00</b> | <b>268.400,00</b> | <b>273.400,00</b> | <b>278.600,00</b> | <b>284.900,00</b> |

160  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5410100 Gemeindestraßen**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05        | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 10.000,00         | 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>10.000,00</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  | -45.469,85        | -33.800,00        | -21.800,00        | -21.800,00        | -21.800,00        | -22.800,00        |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-45.469,85</b> | <b>-33.800,00</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-22.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-35.469,85</b> | <b>-23.300,00</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> |
| 33        | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>-35.469,85</b> | <b>-23.300,00</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> |
| 37        | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-35.469,85</b> | <b>-23.300,00</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-11.300,00</b> | <b>-12.300,00</b> |

**Produktbeschreibung 5420100 Kreisstraßen**

Samtgemeinde Hage

|   |   |
|---|---|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II: Bauwesen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Bartels, Alrich<br>Olaf Link (Vertretung)  |
| <b>Pflichtaufgaben</b>  | Nein  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Förderung der Verkehrssicherheit  |
| <b>Leistungen</b>   | Unterstützung des Landkreises beim Bau von Rad- und Gehwegen an Kreisstraßen und überörtlichen Planungen (Anbindung des ostfriesischen Raumes an die A31) |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse  |
| <b>Zielgruppen</b>  | Alle Nutzer   |
| <b>Grundsatzziele</b>   | Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit  |
|   |   |
|   |   |

162  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 5420100 Kreisstraßen**

Samtgemeinde Hage

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 16  | Abschreibungen   | 18.000,42        | 18.000,00      | 18.000,00      | 18.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 20  | = Summe ordentliche Aufwendungen   | 18.000,42        | 18.000,00      | 18.000,00      | 18.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 21  | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 18.000,42        | 18.000,00      | 18.000,00      | 18.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 25  | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 18.000,42        | 18.000,00      | 18.000,00      | 18.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 29  | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen                            | 18.000,42        | 18.000,00      | 18.000,00      | 18.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |

163  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5420100 Kreisstraßen**

Samtgemeinde Hage

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 10  | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 17  | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 18  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00         | 0,00         |
| 29  | Aktivierbare Zuwendungen  | -19.660,16        | -378.000,00        | -150.000,00        | -115.000,00        | 0,00         | 0,00         |
| 31  | = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit                                      | <b>-19.660,16</b> | <b>-378.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-115.000,00</b> | 0,00         | 0,00         |
| 32  | Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)     | <b>-19.660,16</b> | <b>-378.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-115.000,00</b> | 0,00         | 0,00         |
| 33  | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)                           | <b>-19.660,16</b> | <b>-378.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-115.000,00</b> | 0,00         | 0,00         |
| 37  | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)                                       | <b>-19.660,16</b> | <b>-378.000,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-115.000,00</b> | 0,00         | 0,00         |

164  
Haushaltsplan 2025

**Investitionen Produkt 5420100 Kreisstraßen**

Samtgemeinde Hage

| Nr. Bezeichnung  | Jahres-ergebnis 2023 | Ansatz 2024        | Ansatz 2025        | Finanzplan 2026    | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Verpflichtungs-<br>- Ermächtigungen |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>   |                      |                    |                    |                    |                 |                 |                                     |
| I0010032 Zuweis. an Landkreis für Radweg "Nadörster Straße"<br>2900 29. Aktivierbare Zuwendungen | -19.660,16           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| I0010033 Zuweis. an Landkreis für Radweg "Alter Postweg"<br>2900 29. Aktivierbare Zuwendungen    | 0,00                 | -378.000,00        | -150.000,00        | -115.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00                                |
| <b>Summe</b>   | <b>-19.660,16</b>    | <b>-378.000,00</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

|   |  |
|---|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II: Bauwesen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Bartels, Alrich<br>Olaf Link (Vertretung)   |
| <b>Pflichtaufgaben</b>  | Nein   |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Förderung der Verkehrssicherheit   |
| <b>Leistungen</b>   | Unterstützung des Landes beim Bau von Rad- und Gehwegen an Landesstraßen<br>Das Produkt umfasst nicht die gemeindliche Zuständigkeit für Nebenanlagen im Rahmen der Ortsdurchfahrten |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse   |
| <b>Zielgruppen</b>  | Alle Nutzer  |
| <b>Grundsatzziele</b>   | Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit   |
|   |  |
|   |  |

166  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 5430100 Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten   | -16.094,23        | -16.000,00        | -16.000,00        | -16.000,00        | -16.000,00        | -16.000,00        |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-16.094,23</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>  |
| 21        | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 3.446,14          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| 25        | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 3.446,14          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                     | <b>3.446,14</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>   |

167  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5430100 Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)**

Samtgemeinde Hage

| Nr. | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 10  | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 17  | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 18  | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 37  | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)                                       | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**Produktbeschreibung 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung**

Samtgemeinde Hage

|  |  |
|--|--|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II: Bauwesen                  | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Bartels, Alrich<br>Olaf Link (Vertretung) |
| <b>Pflichtaufgaben</b><br>Ja   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b><br>Winterdienst im Rahmen des Winterdienstplanes                 |  |
| <b>Leistungen</b><br>Erstellung des Winterdienstplans und Überwachung des Winterdienstes |  |
| <b>Auftragsgrundlage</b><br>Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse               |  |
| <b>Zielgruppen</b><br>Alle Nutzer  |  |
| <b>Grundsatzziele</b><br>Wahrung der Verkehrssicherheit                                  |  |
|  |  |

169  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 06        | privatrechtliche Entgelte   | -1.179,20        | -100,00          | -100,00          | -100,00          | -100,00          | -100,00          |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-1.179,20</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   | 1.290,83         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.500,00         |
| 16        | Abschreibungen  | 3.780,78         | 3.800,00         | 3.800,00         | 3.800,00         | 3.800,00         | 3.800,00         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>5.071,61</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>6.300,00</b>  | <b>6.300,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>3.892,41</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> | <b>3.892,41</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>6.200,00</b>  |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 25.532,55        | 23.400,00        | 26.900,00        | 27.400,00        | 28.000,00        | 28.500,00        |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 25.532,55        | 23.400,00        | 26.900,00        | 27.400,00        | 28.000,00        | 28.500,00        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>29.424,96</b> | <b>29.600,00</b> | <b>33.100,00</b> | <b>33.600,00</b> | <b>34.200,00</b> | <b>34.700,00</b> |

170  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 05        | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                     | 1.179,20         | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Elnz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>1.179,20</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                                     | -513,52          | -2.500,00        | -2.500,00        | -2.500,00        | -2.500,00        | -2.500,00        |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>-513,52</b>   | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> |
| 18        | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | 665,68           | -2.400,00        | -2.400,00        | -2.400,00        | -2.400,00        | -2.400,00        |
| 33        | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)                           | 665,68           | -2.400,00        | -2.400,00        | -2.400,00        | -2.400,00        | -2.400,00        |
| 37        | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)                                       | 665,68           | -2.400,00        | -2.400,00        | -2.400,00        | -2.400,00        | -2.400,00        |

## Produktbeschreibung 5530100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Samtgemeinde Hage

|   |   |
|---|---|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II: Bauwesen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Schmidt, Rieke<br>Doolmann, Jasmina (Vertretung)   |
| <b>Pflichtaufgaben</b>  | Ja  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Sicherung des Bestattungswesens. Die Aufgabe wird von der ev.-luth. Kirchengemeinde wahrgenommen.<br>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   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

172  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 5530100 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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   | 3.521,34         | 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>3.799,12</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>-829,72</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>-829,72</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>-829,72</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   | <b>-600,00</b>   |

173  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5530100 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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. Elnz. 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  | -6.371,34        | -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>-6.371,34</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. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-1.742,50</b> | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    |
| 33        | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)                                  | -1.742,50        | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 37        | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)  | -1.742,50        | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |

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

Samtgemeinde Hage

|   |   |
|---|---|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II: Bauwesen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Schmidt, Rieke<br>Bartels, Alrich (Vertretung)   |
| <b>Pflichtaufgaben</b>  | Ja  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen   |
| <b>Leistungen</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Ausweisung von Kompensationsflächen</li><li>- Pflege von Biotopen</li><li>- Herrichtung von Ausgleichs- und Ersatzflächen</li><li>- Allgemeine Förderung von Natur und Landschaft</li></ul> |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Bundes-, Landes- und Ortsrecht  |
| <b>Zielgruppen</b>  | Einwohner/Innen, Behörden   |
| <b>Grundsatzziele</b>   | Ordnungsgemäße Durchführung von Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen   |
|   |   |
|   |   |

175  
Haushaltsplan 2025

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

Samtgemeinde Hage

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Plan<br>2028 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 15  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                    | 2.966,49         | 4.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 20  | = Summe ordentliche Aufwendungen   | 2.966,49         | 4.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 21  | ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) | 2.966,49         | 4.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 25  | Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) | 2.966,49         | 4.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |
| 29  | Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen                            | 2.966,49         | 4.000,00       | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |

176  
Haushaltsplan 2025

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

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>10</b> | = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | <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        | -4.000,00        | -3.000,00        | -3.000,00        | -3.000,00        | -3.000,00        |
| <b>17</b> | = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | <b>-2.966,49</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
| <b>18</b> | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.) | <b>-2.966,49</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
| <b>33</b> | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)                           | <b>-2.966,49</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |
| <b>37</b> | Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)                                       | <b>-2.966,49</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.000,00</b> |

**Produktbeschreibung 5610100 Umweltschutz**

Samtgemeinde Hage

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

178  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 5610100 Umweltschutz**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Plan<br>2026     | Plan<br>2027     | Plan<br>2028     |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | -33,28           | -100,00          | -100,00          | -100,00          | -100,00          | -100,00          |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-33,28</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   | 20.258,21        | 20.000,00        | 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>20.267,31</b> | <b>20.100,00</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>20.234,03</b> | <b>20.000,00</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>20.234,03</b> | <b>20.000,00</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  | 8.754,40         | 16.400,00        | 10.800,00        | 11.000,00        | 11.200,00        | 11.400,00        |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.754,40         | 16.400,00        | 10.800,00        | 11.000,00        | 11.200,00        | 11.400,00        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>28.988,43</b> | <b>36.400,00</b> | <b>25.800,00</b> | <b>26.000,00</b> | <b>26.200,00</b> | <b>26.400,00</b> |

179  
Haushaltsplan 2025

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5610100 Umweltschutz</b> |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Samtgemeinde Hage                                      |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.  | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
| 02   | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 33,28             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>10</b>  | <b>= Summe d. Elnz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>33,28</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  | -19.184,40        | -20.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        | -15.000,00        |
| <b>17</b>  | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-19.184,40</b> | <b>-20.000,00</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. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-19.151,12</b> | <b>-19.900,00</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>-19.151,12</b> | <b>-19.900,00</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>-19.151,12</b> | <b>-19.900,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-14.900,00</b> |

**Produktbeschreibung 5730600 Bauhof**

Samtgemeinde Hage

| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> | <b>Verantwortliche Person(en)</b>                 |
|---|---|
| Fachbereich II: Bauwesen                    | Bartels, Alrich<br>Feldmann, Herbert (Vertretung) |

**Pflichtaufgaben** Nein

**Kurzbeschreibung**

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

**Leistungen**

- Unterhaltung von Grünflächen
- Sportplatzpflege
- Spielplatzpflege / Außenanlagen öffentliche Gebäude
- Unterhaltung der Verkehrsflächen einschl. Nebenanlagen
- Winterdienst
- Gebäudeunterhaltung
- Sonstige Leistungen
- Abrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen

**Auftragsgrundlage**

Aufträge der Produktverantwortlichen

**Zielgruppen**

Alle Produkte der Verwaltung

**Grundsatzziele**

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen  
Kostendeckung

181  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 5730600 Bauhof**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023    | Ansatz<br>2024      | Ansatz<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        | Plan<br>2028        |
|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | -25.260,52          | -4.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten  | -3.437,82           | -3.400,00           | -3.400,00           | -3.400,00           | -3.400,00           | -3.400,00           |
| 06        | privatrechtliche Entgelte   | -5.640,00           | -5.000,00           | -4.000,00           | -4.000,00           | -4.000,00           | -4.000,00           |
| 07        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | -766.667,42         | -686.800,00         | -870.800,00         | -888.000,00         | -905.800,00         | -923.900,00         |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-801.005,76</b>  | <b>-699.700,00</b>  | <b>-878.200,00</b>  | <b>-895.400,00</b>  | <b>-913.200,00</b>  | <b>-931.300,00</b>  |
| 13        | Aufwendungen für aktives Personal   | 901.358,03          | 1.008.600,00        | 1.126.600,00        | 1.149.100,00        | 1.172.000,00        | 1.195.500,00        |
| 15        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 164.135,42          | 119.800,00          | 135.700,00          | 137.800,00          | 141.000,00          | 145.300,00          |
| 16        | Abschreibungen  | 99.866,42           | 100.300,00          | 101.100,00          | 102.900,00          | 103.900,00          | 103.900,00          |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 16.465,11           | 30.200,00           | 25.700,00           | 27.000,00           | 28.300,00           | 29.500,00           |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>1.181.824,98</b> | <b>1.258.900,00</b> | <b>1.389.100,00</b> | <b>1.416.800,00</b> | <b>1.445.200,00</b> | <b>1.474.200,00</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>380.819,22</b>   | <b>559.200,00</b>   | <b>510.900,00</b>   | <b>521.400,00</b>   | <b>532.000,00</b>   | <b>542.900,00</b>   |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> | <b>380.819,22</b>   | <b>559.200,00</b>   | <b>510.900,00</b>   | <b>521.400,00</b>   | <b>532.000,00</b>   | <b>542.900,00</b>   |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -435.857,53         | -618.300,00         | -571.000,00         | -582.400,00         | -594.000,00         | -605.900,00         |
| 27        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 55.038,31           | 59.100,00           | 60.100,00           | 61.000,00           | 62.000,00           | 63.000,00           |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen   | -380.819,22         | -559.200,00         | -510.900,00         | -521.400,00         | -532.000,00         | -542.900,00         |

182  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5730600 Bauhof**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis 2023        | Ansatz 2024          | Ansatz 2025          | Plan 2026            | Plan 2027            | Plan 2028            |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 27.851,34            | 4.500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)                            | 5.640,00             | 5.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)                 | 775.751,89           | 686.800,00           | 870.800,00           | 888.000,00           | 905.800,00           | 923.900,00           |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>809.243,23</b>    | <b>696.300,00</b>    | <b>874.800,00</b>    | <b>892.000,00</b>    | <b>909.800,00</b>    | <b>927.900,00</b>    |
| 11        | Auszahlungen für aktives Personal  | -876.973,95          | -1.008.600,00        | -1.126.600,00        | -1.149.100,00        | -1.172.000,00        | -1.195.500,00        |
| 13        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | -164.243,53          | -119.800,00          | -135.700,00          | -137.800,00          | -141.000,00          | -145.300,00          |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -24.436,13           | -30.200,00           | -25.700,00           | -27.000,00           | -28.300,00           | -29.500,00           |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-1.065.653,61</b> | <b>-1.158.600,00</b> | <b>-1.288.000,00</b> | <b>-1.313.900,00</b> | <b>-1.341.300,00</b> | <b>-1.370.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-256.410,38</b>   | <b>-462.300,00</b>   | <b>-413.200,00</b>   | <b>-421.900,00</b>   | <b>-431.500,00</b>   | <b>-442.400,00</b>   |
| 27        | Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -128.683,76          | -55.000,00           | -24.500,00           | -42.000,00           | -42.000,00           | -42.000,00           |
| 30        | sonstige Investitionstätigkeit   | -3.932,95            | 0,00                 | -2.400,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>31</b> | <b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>                                      | <b>-132.616,71</b>   | <b>-55.000,00</b>    | <b>-26.900,00</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>-132.616,71</b>   | <b>-55.000,00</b>    | <b>-26.900,00</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>-389.027,09</b>   | <b>-517.300,00</b>   | <b>-440.100,00</b>   | <b>-463.900,00</b>   | <b>-473.500,00</b>   | <b>-484.400,00</b>   |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-389.027,09</b>   | <b>-517.300,00</b>   | <b>-440.100,00</b>   | <b>-463.900,00</b>   | <b>-473.500,00</b>   | <b>-484.400,00</b>   |

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 27**

**I0010031 Fahrzeuge u. Geräte = 24.500 €**

3.000 € Externe Pumper f. Streuer Winterdienst  
 15.000 € Kettensägen, Freischneider, Laubpuster  
 3.000 € Motorflex f. Straßenunterhaltung  
 3.500 € Rüttelplatte f. Straßenunterhaltung

**I0010031 Sonstige Investitionstätigkeit = 2.400 €**

Umstellung MS Office u. Arbeitsplatzrechner

183  
Haushaltsplan 2025

| <b>Investitionen Produkt 5730600 Bauhof</b>   |   |                                  |                                       |                                  |                                  |                                  |                                     |
|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Samtgemeinde Hage   |   |                                  |                                       |                                  |                                  |                                  |                                     |
| Nr. Bezeichnung   | Jahres-ergebnis 2023                    | Ansatz 2024                      | Ansatz 2025                           | Finanzplan 2026                  | Finanzplan 2027                  | Finanzplan 2028                  | Verpflichtungs-<br>- Ermächtigungen |
| <b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>  |   |                                  |                                       |                                  |                                  |                                  |                                     |
| I0010031 Anschaffung Fahrzeuge/Geräte Bauhof<br>2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen<br>3000 30. sonstige Investitionstätigkeit | -132.616,71<br>-128.683,76<br>-3.932,95 | -55.000,00<br>-55.000,00<br>0,00 | -26.900,00<br>-24.500,00<br>-2.400,00 | -42.000,00<br>-42.000,00<br>0,00 | -42.000,00<br>-42.000,00<br>0,00 | -42.000,00<br>-42.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00                |
| <b>Summe</b>  | <b>-132.616,71</b>                      | <b>-55.000,00</b>                | <b>-26.900,00</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

|   |   |
|---|---|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II: Kämmerei/Finanzwesen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Hedemann, Axel<br>Schoolmann, Heinz (Vertretung)   |
| <b>Pflichtaufgaben</b>  | Ja  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen   |
| <b>Leistungen</b>   |   |
| <b>Erträge</b>  | - Zweitwohnungssteuer (25% Anteil von den Gemeinden Hage und Berumbur)  |
| <b>Transfererträge</b>  | - Schlüsselzuweisungen vom Land<br>- Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises<br>- Bedarfszuweisungen<br>- Zuweisungen allgemein<br>- Samtgemeindeumlage |
| <b>Transferaufwendungen</b>   | - Finanzausgleichsumlage<br>- Kreisumlage<br>- Ausgleichszuweisungen an Mitgliedsgemeinden  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Bundes-, Landes- und Ortsrecht  |
| <b>Zielgruppen</b>  | Staatliche und kommunale Einrichtungen  |
| <b>Grundsatzziele</b>   | Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft   |

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

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                  | -8.822.534,71        | -9.484.500,00        | -9.128.000,00        | -9.301.000,00        | -9.520.800,00        | -9.648.400,00        |
| 03        | Auflösungserträge aus Sonderposten  | -130.807,12          | -130.800,00          | -130.800,00          | -130.800,00          | -130.800,00          | -130.800,00          |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>  | <b>-8.953.341,83</b> | <b>-9.615.300,00</b> | <b>-9.258.800,00</b> | <b>-9.431.800,00</b> | <b>-9.651.600,00</b> | <b>-9.779.200,00</b> |
| 18        | Transferaufwendungen  | 2.509.544,00         | 2.643.900,00         | 2.207.700,00         | 2.280.600,00         | 2.333.100,00         | 2.389.100,00         |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>2.509.544,00</b>  | <b>2.643.900,00</b>  | <b>2.207.700,00</b>  | <b>2.280.600,00</b>  | <b>2.333.100,00</b>  | <b>2.389.100,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b> | <b>-6.443.797,83</b> | <b>-6.971.400,00</b> | <b>-7.051.100,00</b> | <b>-7.151.200,00</b> | <b>-7.318.500,00</b> | <b>-7.390.100,00</b> |
| <b>25</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b> | <b>-6.443.797,83</b> | <b>-6.971.400,00</b> | <b>-7.051.100,00</b> | <b>-7.151.200,00</b> | <b>-7.318.500,00</b> | <b>-7.390.100,00</b> |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                            | <b>-6.443.797,83</b> | <b>-6.971.400,00</b> | <b>-7.051.100,00</b> | <b>-7.151.200,00</b> | <b>-7.318.500,00</b> | <b>-7.390.100,00</b> |

186  
Haushaltsplan 2025

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

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023     | Ansatz<br>2024       | Ansatz<br>2025       | Plan<br>2026         | Plan<br>2027         | Plan<br>2028         |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)                   | 8.822.534,71         | 9.484.500,00         | 9.128.000,00         | 9.301.000,00         | 9.520.800,00         | 9.648.400,00         |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Elnz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>8.822.534,71</b>  | <b>9.484.500,00</b>  | <b>9.128.000,00</b>  | <b>9.301.000,00</b>  | <b>9.520.800,00</b>  | <b>9.648.400,00</b>  |
| 15        | Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)                                 | -2.509.544,00        | -2.643.900,00        | -2.207.700,00        | -2.280.600,00        | -2.333.100,00        | -2.389.100,00        |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-2.509.544,00</b> | <b>-2.643.900,00</b> | <b>-2.207.700,00</b> | <b>-2.280.600,00</b> | <b>-2.333.100,00</b> | <b>-2.389.100,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Elnz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>6.312.990,71</b>  | <b>6.840.600,00</b>  | <b>6.920.300,00</b>  | <b>7.020.400,00</b>  | <b>7.187.700,00</b>  | <b>7.259.300,00</b>  |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>6.312.990,71</b>  | <b>6.840.600,00</b>  | <b>6.920.300,00</b>  | <b>7.020.400,00</b>  | <b>7.187.700,00</b>  | <b>7.259.300,00</b>  |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>6.312.990,71</b>  | <b>6.840.600,00</b>  | <b>6.920.300,00</b>  | <b>7.020.400,00</b>  | <b>7.187.700,00</b>  | <b>7.259.300,00</b>  |

**Produktbeschreibung 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Samtgemeinde Hage

|   |   |
|---|---|
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Fachbereich II: Kämmerei/Finanzwesen | <b>Verantwortliche Person(en)</b><br>Hedemann, Axel<br>Schoolmann, Heinz (Vertretung)                           |
| <b>Pflichtaufgaben</b>  | Ja  |
| <b>Kurzbeschreibung</b>   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  |
| <b>Leistungen</b>   | Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft<br>(Einschl. Zinsen und Dividenden) |
| <b>Auftragsgrundlage</b>  | Bundes-, Landes- und Ortsrecht  |
| <b>Zielgruppen</b>  | Verwaltung  |
| <b>Grundsatzziele</b>   | Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft   |
|   |   |
|   |   |

**Teilergebnishaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023  | Ansatz<br>2024    | Ansatz<br>2025    | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      | Plan<br>2028      |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | sonstige Transfererträge   | -3.216,82         | -3.200,00         | -3.200,00         | -3.200,00         | -3.200,00         | -3.200,00         |
| 08        | Zinsen und ähnliche Finanzerträge  | -6.111,86         | -20.200,00        | -40.200,00        | -42.200,00        | -44.200,00        | -45.200,00        |
| <b>12</b> | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>-9.328,68</b>  | <b>-23.400,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-45.400,00</b> | <b>-47.400,00</b> | <b>-48.400,00</b> |
| 17        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 134.677,31        | 153.800,00        | 130.400,00        | 182.100,00        | 213.200,00        | 207.500,00        |
| 19        | sonstige ordentliche Aufwendungen  | 208,84            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| <b>20</b> | <b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>134.886,15</b> | <b>154.100,00</b> | <b>130.700,00</b> | <b>182.400,00</b> | <b>213.500,00</b> | <b>207.800,00</b> |
| <b>21</b> | <b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>  | <b>125.557,47</b> | <b>130.700,00</b> | <b>87.300,00</b>  | <b>137.000,00</b> | <b>166.100,00</b> | <b>159.400,00</b> |
| 23        | außerordentliche Aufwendungen  | 239.278,88        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>24</b> | <b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b> | <b>239.278,88</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 umd dem außerordentlichen Ergebnis)</b>  | <b>364.836,35</b> | <b>130.700,00</b> | <b>87.300,00</b>  | <b>137.000,00</b> | <b>166.100,00</b> | <b>159.400,00</b> |
| 26        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -22.884,75        | -23.000,00        | -23.000,00        | -23.200,00        | -23.300,00        | -23.400,00        |
| 28        | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen  | -22.884,75        | -23.000,00        | -23.000,00        | -23.200,00        | -23.300,00        | -23.400,00        |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>                             | <b>341.951,60</b> | <b>107.700,00</b> | <b>64.300,00</b>  | <b>113.800,00</b> | <b>142.800,00</b> | <b>136.000,00</b> |

**Teilfinanzhaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Samtgemeinde Hage

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2023   | Ansatz<br>2024     | Ansatz<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       | Plan<br>2028       |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 03        | sonstige Transfereinzahlungen  | 3.216,82           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 07        | Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 2.371,69           | 20.200,00          | 40.200,00          | 42.200,00          | 44.200,00          | 45.200,00          |
| <b>10</b> | <b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>5.588,51</b>    | <b>23.400,00</b>   | <b>43.400,00</b>   | <b>45.400,00</b>   | <b>47.400,00</b>   | <b>48.400,00</b>   |
| 14        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -129.607,31        | -153.800,00        | -130.400,00        | -182.100,00        | -213.200,00        | -207.500,00        |
| 16        | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen  | -208,84            | -300,00            | -300,00            | -300,00            | -300,00            | -300,00            |
| <b>17</b> | <b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-129.816,15</b> | <b>-154.100,00</b> | <b>-130.700,00</b> | <b>-182.400,00</b> | <b>-213.500,00</b> | <b>-207.800,00</b> |
| <b>18</b> | <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b> | <b>-124.227,64</b> | <b>-130.700,00</b> | <b>-87.300,00</b>  | <b>-137.000,00</b> | <b>-166.100,00</b> | <b>-159.400,00</b> |
| <b>33</b> | <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>                           | <b>-124.227,64</b> | <b>-130.700,00</b> | <b>-87.300,00</b>  | <b>-137.000,00</b> | <b>-166.100,00</b> | <b>-159.400,00</b> |
| 34        | Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.   | 0,00               | 1.199.000,00       | 1.121.800,00       | 1.076.600,00       | 29.800,00          | 514.800,00         |
| 35        | Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.  | -541.199,16        | -579.200,00        | -794.500,00        | -562.900,00        | -588.000,00        | -592.400,00        |
| <b>36</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-541.199,16</b> | <b>619.800,00</b>  | <b>327.300,00</b>  | <b>513.700,00</b>  | <b>-558.200,00</b> | <b>-77.600,00</b>  |
| <b>37</b> | <b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>                                       | <b>-665.426,80</b> | <b>489.100,00</b>  | <b>240.000,00</b>  | <b>376.700,00</b>  | <b>-724.300,00</b> | <b>-237.000,00</b> |

190  
Haushaltsplan 2025

**Querschnitt Ergebnishaushalt**

Samtgemeinde Hage

| Produktgruppe<br>Produkt |   | Ordentliche<br>Erträge | Ordentliche<br>Aufwendungen | Ordentliches<br>Ergebnis |
|--------------------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1110100                  | Gemeindeorgane  | -30.900,00             | 275.100,00                  | 244.200,00               |
| 1110200                  | Innere Verwaltungsangelegenheiten                       | -27.500,00             | 789.200,00                  | 761.700,00               |
| 1110300                  | Finanzverwaltung  | -137.100,00            | 936.900,00                  | 799.800,00               |
| 1110370                  | Allgemeines Grundvermögen                               | -109.900,00            | 58.200,00                   | -51.700,00               |
| 1110500                  | Einricht. f. d. ges. Verwaltung (incl. EDV)             | -19.100,00             | 255.200,00                  | 236.100,00               |
| 1210200                  | Wahlen  | -12.000,00             | 16.000,00                   | 4.000,00                 |
| 1220100                  | Öffentliche Ordnung                                     | -26.200,00             | 148.900,00                  | 122.700,00               |
| 1220200                  | Melde- und Personenstandswesen                          | -150.000,00            | 346.200,00                  | 196.200,00               |
| 1260100                  | Brandschutz   | -37.500,00             | 286.000,00                  | 248.500,00               |
| 2110100                  | Grundschule Berumbur mit Turnhalle                      | -28.400,00             | 361.200,00                  | 332.800,00               |
| 2110200                  | Grundschule Hage  | -51.500,00             | 390.100,00                  | 338.600,00               |
| 2180000                  | Gesamtschulen   | -1.113.900,00          | 1.820.700,00                | 706.800,00               |
| 2430100                  | Übrige schulische Aufgaben                              | -129.600,00            | 84.600,00                   | -45.000,00               |
| 2440100                  | Kreisschulbaukasse                                      | 0,00                   | 9.500,00                    | 9.500,00                 |
| 3620200                  | Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | -4.500,00              | 24.000,00                   | 19.500,00                |
| 3650100                  | Kindergarten Berumbur                                   | -413.200,00            | 608.600,00                  | 195.400,00               |
| 3650200                  | Kindergarten Küstenkinder                               | -924.400,00            | 1.399.500,00                | 475.100,00               |
| 3650300                  | AWO-Kindergarten Kleinheide                             | -88.000,00             | 318.900,00                  | 230.900,00               |
| 3650400                  | Waldkindergarten e. V.                                  | -92.200,00             | 135.300,00                  | 43.100,00                |
| 3650600                  | Kindergarten Berumbur Schulstraße                       | -305.900,00            | 340.000,00                  | 34.100,00                |
| 3650700                  | Kindertagesstätte Bahnhofstraße                         | -503.400,00            | 833.400,00                  | 330.000,00               |
| 3660100                  | Jugendcenter  | -4.200,00              | 162.200,00                  | 158.000,00               |
| 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                | 24.500,00                   | 24.100,00                |
| 5110100                  | Bauleitplanung  | 0,00                   | 40.500,00                   | 40.500,00                |
| 5210100                  | Allgemeine Bauverwaltung                                | -60.600,00             | 432.400,00                  | 371.800,00               |
| 5310100                  | Stromversorgung (Konzession)                            | -260.000,00            | 0,00                        | -260.000,00              |
| 5320100                  | Gasversorgung (Konzession)                              | -58.000,00             | 0,00                        | -58.000,00               |
| 5330100                  | Wasserversorgung (Konzession)                           | -69.000,00             | 0,00                        | -69.000,00               |
| 5410100                  | Gemeindestrassen  | -73.300,00             | 89.100,00                   | 15.800,00                |
| 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                       | -100,00                | 6.300,00                    | 6.200,00                 |
| 5530100                  | Friedhofs- und Bestattungswesen                         | -4.600,00              | 4.000,00                    | -600,00                  |
| 5540100                  | Nat. u. Landschaftspfl. (incl. Ausgl.-fl.)              | 0,00                   | 3.000,00                    | 3.000,00                 |
| 5610100                  | Umweltschutz  | -100,00                | 15.100,00                   | 15.000,00                |
| 5710200                  | Wirtschaftsförderung                                    | 0,00                   | 14.800,00                   | 14.800,00                |
| 5730600                  | Bauhof  | -878.200,00            | 1.389.100,00                | 510.900,00               |
| 6110100                  | Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen                 | -9.258.800,00          | 2.207.700,00                | -7.051.100,00            |
| 6120100                  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                    | -43.400,00             | 130.700,00                  | 87.300,00                |

191  
Haushaltsplan 2025

### Erfolgskonten

Samtgemeinde Hage

| Nr.     | Bezeichnung   | Ansatz 2024           | Ansatz 2025           | Plan 2026             | Plan 2027             | Plan 2028             |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                    |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3111000 | Schlüsselzuweisungen vom Land                                 | -5.775.900,00         | -4.814.300,00         | -4.973.200,00         | -5.087.600,00         | -5.209.700,00         |
| 3131000 | Sonstige allg. Zuw. vom Land                                  | -251.500,00           | -255.400,00           | -269.500,00           | -274.900,00           | -280.400,00           |
| 3132000 | Sonstige allg. Zuw. von Gemeinden/GV                          | -57.100,00            | -58.300,00            | -58.300,00            | -58.300,00            | -58.300,00            |
| 3141000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land                      | -216.900,00           | -219.400,00           | -225.200,00           | -226.500,00           | -227.500,00           |
| 3141100 | Zuweisungen des Landes zu den Personalkosten                  | -1.175.900,00         | -1.180.000,00         | -1.236.000,00         | -1.291.000,00         | -1.349.000,00         |
| 3142000 | Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbände            | -709.900,00           | -700.400,00           | -717.200,00           | -717.200,00           | -717.200,00           |
| 3142100 | Zuweisung des Landkreises (Kita-Vereinbarung)                 | -692.500,00           | -828.500,00           | -851.000,00           | -873.500,00           | -902.000,00           |
| 3142200 | Zuweisg. d. Landkreises (wirtschftl. Jugendhilfe)             | -8.300,00             | -8.300,00             | -8.300,00             | -8.300,00             | -8.300,00             |
| 3142300 | Zuw. d. LK (Landessozialamt f. integrative Betreuung)         | -200.000,00           | -202.000,00           | -204.000,00           | -206.000,00           | -206.000,00           |
| 3142500 | Zuw. f. Kostenausgleich von anderen Gemeinden                 |                       | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00             |
| 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.            | -456.100,00           | -476.700,00           | -476.700,00           | -476.700,00           | -476.700,00           |
| 3182000 | Allg. Umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden               | -3.400.000,00         | -4.000.000,00         | -4.000.000,00         | -4.100.000,00         | -4.100.000,00         |
| 3232000 | Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)                       | -3.200,00             | -3.200,00             | -3.200,00             | -3.200,00             | -3.200,00             |
| 3311000 | Verwaltungsgebühren   | -8.100,00             | -10.100,00            | -10.100,00            | -10.100,00            | -10.100,00            |
| 3311100 | Verwaltungsgebühren Meldeamt                                  | -73.000,00            | -81.000,00            | -81.500,00            | -82.000,00            | -82.500,00            |
| 3311200 | Verwaltungsgebühren Standesamt                                | -33.000,00            | -34.000,00            | -34.500,00            | -34.500,00            | -34.500,00            |
| 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                      | -28.000,00            | -46.000,00            | -48.000,00            | -49.000,00            | -49.000,00            |
| 3321100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | -32.000,00            | -32.200,00            | -34.500,00            | -34.700,00            | -35.600,00            |
| 3321200 | Entgelte Krippenbetreuung                                     | -96.000,00            | -108.000,00           | -112.000,00           | -113.000,00           | -114.000,00           |
| 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.ähnl.Entg.            | -9.500,00             | -9.500,00             | -9.500,00             | -9.500,00             | -9.500,00             |
| 3411000 | Mieten  | -85.300,00            | -85.300,00            | -86.300,00            | -86.300,00            | -86.300,00            |
| 3411200 | Pachten   | -3.900,00             | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00             | -4.000,00             |
| 3411400 | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                 | -28.400,00            | -28.400,00            | -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                   | -13.000,00            | -12.000,00            | -12.000,00            | -12.000,00            | -12.000,00            |
| 3481000 | Erstattungen vom Land   | -16.600,00            | -16.600,00            | -16.600,00            | -16.600,00            | -16.600,00            |
| 3482000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden              | -840.900,00           | -1.024.900,00         | -1.055.700,00         | -1.072.800,00         | -1.090.200,00         |
| 3485100 | Erstatt. Verw.-/Pers.kosten vom Eig. Kurv.                    | -37.800,00            | -34.500,00            | -34.900,00            | -35.400,00            | -36.000,00            |
| 3485200 | Erstatt. Verw.-Kosten vom Eig. Abwasserb.                     | -128.400,00           | -151.500,00           | -153.100,00           | -154.700,00           | -156.100,00           |
| 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                  | -39.800,00            | -5.800,00             | -5.800,00             | -5.800,00             | -5.800,00             |
| 3488000 | Erstattungen von übrigen Bereichen                            | -8.700,00             | -18.000,00            | -18.000,00            | -18.000,00            | -18.000,00            |
| 3511000 | Konzessionsabgaben  | -382.000,00           | -387.000,00           | -387.000,00           | -389.000,00           | -389.000,00           |
| 3561000 | Bußgelder   | -15.000,00            | -18.000,00            | -18.000,00            | -18.000,00            | -18.000,00            |
| 3562000 | Säumniszuschläge  | -22.400,00            | -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.             | -53.300,00            | -40.900,00            | -12.900,00            | -20.100,00            | -23.600,00            |
| 3615000 | Zinsertr. v. verb. UN, Beteilig. u. Sondervermögen            | -100,00               | -100,00               | -100,00               | -100,00               | -100,00               |
| 3616000 | Zinsertr. v. sonst. öff. Sonderrechnungen                     | -100,00               | -100,00               | -100,00               | -100,00               | -100,00               |
| 3617000 | Zinserträge von Kreditinstituten                              | -20.000,00            | -40.000,00            | -42.000,00            | -44.000,00            | -45.000,00            |
| 3699001 | Weitere sonstige Finanzerträge                                | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00             |
| 3811000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                     | -708.600,00           | -665.600,00           | -678.800,00           | -692.300,00           | -706.100,00           |
|         | <b>Summe Ordentliche Erträge<br/>Ordentliche Aufwendungen</b> | <b>-15.148.800,00</b> | <b>-15.200.600,00</b> | <b>-15.494.300,00</b> | <b>-15.828.000,00</b> | <b>-16.069.400,00</b> |
| 4011000 | Dienstaufw. Beamte  | 392.400,00            | 428.700,00            | 437.400,00            | 446.200,00            | 455.100,00            |
| 4012000 | Dienstaufw. Arbeitnehmer                                      | 5.201.000,00          | 5.620.100,00          | 5.693.500,00          | 5.807.100,00          | 5.924.200,00          |
| 4019000 | Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte                             | 11.000,00             | 11.200,00             | 11.500,00             | 11.700,00             | 11.900,00             |

192  
Haushaltsplan 2025

### Erfolgskonten

Samtgemeinde Hage

| Nr.     | Bezeichnung  | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Plan 2026    | Plan 2027    | Plan 2028    |
|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4021000 | Beitr. z. Versorgungskassen Beamte                 | 294.500,00   | 320.000,00   | 326.600,00   | 333.100,00   | 339.800,00   |
| 4022000 | Beitr. z. Versorgungskassen Arbeitnehmer           | 364.400,00   | 392.400,00   | 397.800,00   | 405.600,00   | 413.900,00   |
| 4032000 | Beitr. z. ges. Sozialvers.Arbeitnehmer             | 1.144.000,00 | 1.266.700,00 | 1.282.900,00 | 1.308.600,00 | 1.334.300,00 |
| 4041000 | Beihilfen u. Unterstützungsleist. f. Beamte u. AN  | 71.300,00    | 70.200,00    | 71.800,00    | 73.200,00    | 74.700,00    |
| 4051000 | Zuführungen zu Pensionsrückst. f. Beamte u. AN     | 51.100,00    | 36.100,00    | 74.500,00    | 76.300,00    | 78.600,00    |
| 4061000 | Zuführungen zu Beihilferückst. f. Beamte u. AN     | 8.400,00     | 6.200,00     | 12.800,00    | 13.100,00    | 13.500,00    |
| 4211000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 279.500,00   | 189.400,00   | 200.100,00   | 247.700,00   | 249.300,00   |
| 4212000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 62.800,00    | 34.800,00    | 30.800,00    | 40.500,00    | 33.800,00    |
| 4221000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens             | 57.700,00    | 57.500,00    | 61.500,00    | 63.100,00    | 65.100,00    |
| 4222000 | Erwerb geringw. Vermögensgegenstände               | 115.400,00   | 127.200,00   | 122.500,00   | 123.300,00   | 124.200,00   |
| 4231000 | Mieten   | 35.500,00    | 36.000,00    | 29.000,00    | 22.000,00    | 23.000,00    |
| 4231100 | Pachten  | 95.600,00    | 95.600,00    | 95.700,00    | 95.700,00    | 95.700,00    |
| 4232000 | Leasing  | 34.700,00    | 50.700,00    | 46.800,00    | 45.900,00    | 45.200,00    |
| 4241000 | Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen  | 170.800,00   | 155.600,00   | 158.800,00   | 162.000,00   | 166.000,00   |
| 4241200 | Aufwendungen Heizung (Gas)                         | 134.100,00   | 143.000,00   | 146.700,00   | 149.400,00   | 152.100,00   |
| 4241300 | Aufwendungen Beleuchtung (Strom)                   | 30.900,00    | 29.400,00    | 29.800,00    | 30.200,00    | 30.600,00    |
| 4241400 | Aufwendungen Abfallentsorgung                      | 9.500,00     | 7.100,00     | 7.100,00     | 7.100,00     | 7.100,00     |
| 4241500 | Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar     | 30.200,00    | 50.200,00    | 50.600,00    | 51.500,00    | 51.500,00    |
| 4241600 | Aufwendungen Frischwasser                          | 7.500,00     | 8.300,00     | 8.300,00     | 8.300,00     | 8.300,00     |
| 4241700 | Aufwendungen Abwasser                              | 7.400,00     | 9.600,00     | 9.600,00     | 9.600,00     | 9.600,00     |
| 4251000 | Haltung von Fahrzeugen                             | 72.000,00    | 80.000,00    | 83.000,00    | 87.000,00    | 91.000,00    |
| 4261000 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 4261300 | Aus- und Fortbildung                               | 18.800,00    | 16.800,00    | 16.300,00    | 16.300,00    | 16.300,00    |
| 4261600 | Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung     | 11.600,00    | 11.600,00    | 11.600,00    | 11.600,00    | 11.600,00    |
| 4261700 | Aufwendungen für arbeitssicherheitstechn. Betreug. | 14.600,00    | 14.600,00    | 14.600,00    | 14.600,00    | 14.600,00    |
| 4271000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 230.400,00   | 214.300,00   | 216.300,00   | 221.800,00   | 228.500,00   |
| 4271100 | Aktion "Ferien vor der Haustür"                    | 3.800,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 4271300 | Lehr- und Lernmittel                               | 10.000,00    | 17.900,00    | 18.200,00    | 18.500,00    | 18.800,00    |
| 4271600 | Verbrauchsmittel                                   | 4.800,00     | 1.700,00     | 1.800,00     | 2.400,00     | 2.400,00     |
| 4271700 | Zuschüsse für Führerscheine (Feuerwehr)            | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     |
| 4272000 | Schulwandern, Ausflüge                             | 1.700,00     | 1.900,00     | 1.900,00     | 1.900,00     | 1.900,00     |
| 4273000 | Aufwendungen Schwimmbadbenutzung(Eigenb. Kurverw.) | 38.700,00    | 38.700,00    | 38.700,00    | 38.700,00    | 38.700,00    |
| 4276000 | Aufwendungen für SOG-Maßnahmen                     | 12.000,00    | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 4291000 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                | 41.300,00    | 60.600,00    | 21.600,00    | 21.600,00    | 21.600,00    |
| 4291100 | Aufw. für sonstige Dienstleistungen                | 36.000,00    | 35.200,00    | 35.500,00    | 35.700,00    | 35.800,00    |
| 4291300 | Aufwendungen für geförderte Projekte               | 5.000,00     |              |              |              |              |
| 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   | 367.800,00   | 367.800,00   | 367.800,00   | 367.800,00   |
| 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 | 8.000,00     | 9.300,00     | 9.400,00     | 9.500,00     | 9.600,00     |
| 4318000 | Zuschüsse an übrige Bereiche                       | 366.100,00   | 345.500,00   | 359.000,00   | 361.500,00   | 362.000,00   |
| 4331000 | Soz. Leist. an natürl. Personen außerh.v.Einricht. | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 200,00       |
| 4371000 | Allgemeine Umlagen an das Land                     | 18.700,00    | 19.500,00    | 20.200,00    | 20.700,00    | 21.200,00    |
| 4372100 | Kreisumlage  | 2.625.200,00 | 2.188.200,00 | 2.260.400,00 | 2.312.400,00 | 2.367.900,00 |
| 4411000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen     | 32.100,00    | 43.500,00    | 43.500,00    | 43.500,00    | 43.500,00    |
| 4421000 | Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit     | 84.300,00    | 69.800,00    | 70.800,00    | 71.300,00    | 71.800,00    |
| 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 | 15.400,00    | 22.000,00    | 22.100,00    | 22.200,00    | 22.300,00    |
| 4431000 | Geschäftsauwendungen                               | 128.300,00   | 130.300,00   | 131.600,00   | 126.600,00   | 127.600,00   |
| 4431010 | Rücklastschriftgebühren                            | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00       |
| 4431100 | Bücher und Zeitschriften                           | 8.500,00     | 9.500,00     | 9.700,00     | 9.900,00     | 10.000,00    |
| 4431200 | Post- und Fernmeldegebühren                        | 29.300,00    | 29.300,00    | 29.300,00    | 29.300,00    | 29.300,00    |
| 4431300 | Öffentliche Bekanntmachungen                       | 2.500,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |

193  
Haushaltsplan 2025

**Erfolgskonten**

Samtgemeinde Hage

| Nr.     | Bezeichnung   | Ansatz 2024                  | Ansatz 2025                  | Plan 2026                    | Plan 2027                    | Plan 2028                    |
|---------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 4431400 | Dienstreisen  | 2.500,00                     | 2.500,00                     | 2.500,00                     | 2.500,00                     | 2.500,00                     |
| 4431500 | Sachverständ., Gerichts- und ähnliche Aufw.         | 30.000,00                    | 7.000,00                     | 7.000,00                     | 7.000,00                     | 7.000,00                     |
| 4431800 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | 7.000,00                     | 6.500,00                     | 6.500,00                     | 6.500,00                     | 6.500,00                     |
| 4441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle              | 174.900,00                   | 173.100,00                   | 175.600,00                   | 175.700,00                   | 175.700,00                   |
| 4450001 | Erstattungen an den Bund                            | 3.800,00                     | 3.800,00                     | 3.800,00                     | 3.800,00                     | 3.800,00                     |
| 4452000 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeineverbände       | 25.300,00                    | 16.500,00                    | 16.500,00                    | 16.500,00                    | 16.500,00                    |
| 4455000 | Erstattungen an verb. UN, Sonderverm. u. Beteilig.  | 146.700,00                   | 143.200,00                   | 144.500,00                   | 145.800,00                   | 147.000,00                   |
| 4456000 | Erstattungen an sonst. öff. Sonderrechnungen        | 9.800,00                     | 14.500,00                    | 14.500,00                    | 14.500,00                    | 14.500,00                    |
| 4457000 | Erstattungen an private Unternehmen                 | 1.000,00                     | 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 | 7.200,00                     | 8.400,00                     | 8.100,00                     | 7.900,00                     | 7.700,00                     |
| 4517000 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                 | 146.500,00                   | 121.900,00                   | 173.900,00                   | 205.200,00                   | 199.700,00                   |
| 4521000 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite             | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       | 100,00                       |
| 4711010 | Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend  | 31.900,00                    | 32.100,00                    | 32.100,00                    | 44.100,00                    | 44.100,00                    |
| 4711020 | Abschr. auf übrige immaterielle VermGG              | 39.100,00                    | 47.000,00                    | 47.000,00                    | 47.000,00                    | 47.000,00                    |
| 4711300 | Abschreibungen auf Gebäude                          | 509.100,00                   | 513.300,00                   | 514.500,00                   | 516.000,00                   | 516.000,00                   |
| 4711400 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen        | 104.500,00                   | 105.700,00                   | 105.700,00                   | 105.700,00                   | 105.700,00                   |
| 4711500 | Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen             | 21.400,00                    | 18.200,00                    | 18.500,00                    | 18.500,00                    | 18.500,00                    |
| 4711600 | Abschreibungen auf Fahrzeuge                        | 117.700,00                   | 122.100,00                   | 143.000,00                   | 144.000,00                   | 144.000,00                   |
| 4711700 | Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung       | 228.400,00                   | 232.000,00                   | 232.400,00                   | 232.500,00                   | 232.700,00                   |
| 4711900 | Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen     | 18.700,00                    | 18.900,00                    | 18.900,00                    | 18.900,00                    | 18.900,00                    |
| 4811000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 708.600,00                   | 665.600,00                   | 678.800,00                   | 692.300,00                   | 706.100,00                   |
|         | <b><u>Summe ordentliche Erträge</u></b>             | <b><u>-15.148.800,00</u></b> | <b><u>-15.200.600,00</u></b> | <b><u>-15.494.300,00</u></b> | <b><u>-15.828.000,00</u></b> | <b><u>-16.069.400,00</u></b> |
|         | <b><u>Summe ordentliche Aufwendungen</u></b>        | <b><u>15.148.800,00</u></b>  | <b><u>15.200.600,00</u></b>  | <b><u>15.494.300,00</u></b>  | <b><u>15.828.000,00</u></b>  | <b><u>16.069.400,00</u></b>  |
|         | <b><u>Saldo</u></b>                                 |                              |                              |                              |                              |                              |
|         | <b><u>Außergewöhnliche Erträge</u></b>              |                              |                              |                              |                              |                              |
| 5999998 | Summe Außerordentliche Erträge und Aufwendungen     |                              |                              |                              |                              |                              |
| 5999999 | Gesamtergebnis                                      |                              |                              |                              |                              |                              |

## **Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Samtgemeinde Hage für das Haushaltsjahr 2025**

### **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 Haushaltjahres 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 2025**

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 Produkteinheit werden die Schul- und Kindergartenbudgets nach den bisherigen Vorgaben im kameralen 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.<br>Nr. | Laufbahnguppen<br>und Amtsbezeichnungen | Bes.-<br>Gruppe | Zahl der<br>Planstellen im<br>Haushaltsjahr<br>2025<br>insgesamt | Zahl der Planstellen im Vorjahr |                     |                               |                  | Vermerke, Erläuterungen |  |
|-------------|---|-----------------|--|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|--|
|             |   |                 |  | insgesamt                       | davon am 30.06.2024 |                               | nicht<br>besetzt |                         |  |
|             |   |                 |  |                                 | tatsächlich besetzt | mit<br>Beamtinnen/<br>Beamten |                  |                         |  |
| 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 | 1    | 1    | 1    | - | -    | z. Zt. besetzt mit A11   |
| 3 Samtgemeinderat/rätin         | A 13 | 1    | 1    | 1    | - | -    | 0,03 Stellenanteil Eigenbetrieb Kurverwaltung                              |
| 4 Samtgemeindeamtsrat/rätin     | A 12 | 1    | 0    | 0    | - | -    | z. Zt. besetzt mit A10   |
| 5 Samtgemeindeamtmann/frau      | A 11 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | - | -    | 2 Vollz.kräfte, eine Teilzeitstelle mit 35 WoStd.,<br>DAE gem. § 3 NKBesVO |
| 6 Samtgemeindeoberinspektor/in  | A 10 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | - | 0,88 | Teilzeitstelle mit 35 WoStd.   |
| 7 Samtgemeindeinspektor/in      | A 9  | 0    | 1    | 1    | - | -    |  |

|                   |             |             |             |          |             |  |  |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|--|--|
| <b>Insgesamt:</b> | <b>6,76</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 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - | 0,03 Stellenanteil Eigenbetrieb Kurverwaltung |
|-------------------------|------|------|------|------|---|---|---|

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Lfd.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-<br>gruppe,<br>Sondertarif | Zahl der<br>anderen Stellen<br>im Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der anderen Stellen im Vorjahr<br>insgesamt | davon am 30.06.2024<br>tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------|----------------------|------------------------------------|---|--|---|------------------|-------------------------|
| 1           | 2                    | 3                                  | 4   | 5  | 6   | 7                | 8                       |

**I. Samtgemeindeverwaltung**

|                             |     |      |      |      |   |  |  |
|-----------------------------|-----|------|------|------|---|--|--|
| 1 Verwaltungsangestellte/r  | 11  | 0    | 0    | 0    |   |  |  |
| 2 Technischer Angestellte/r | 11  | 0    | 0    | 0    |   |  |  |
| 3 Technischer Angestellte/r | 10  | 1    | 1    | 1    | - |  |  |
| 4 Verwaltungsangestellte/r  | 10  | 1    | 1    | 1    | - |  |  |
| 5 Verwaltungsangestellte/r  | 9 c | 1    | 1    | 1    | - |  |  |
| 6 Technischer Angestellte/r | 9 b | 1,77 | 1,77 | 1,77 | - | 1 VZK, 1 TZK 30 WoStd.                   |  |
| 7 Verwaltungsangestellte/r  | 9 b | 2,1  | 2,1  | 2,1  | - | 2 VZK; 1 Vollz.kraft anteilig 3,9 WoStd. |  |
| 8 Verwaltungsangestellte/r  | 9 a | 2    | 2    | 2    | - |  |  |
| 9 Verwaltungsangestellte/r  | 8   | 5,17 | 4,8  | 4,8  | - | 3 VZK; 3 TZK 25/30/15 WoStd.             |  |
| 10 Verwaltungsangestellte/r | 7   | 4,67 | 4,9  | 4,9  | - | 3 VZK; 2 TZK 30/35 WoStd.                |  |
| 11 Verwaltungsangestellte/r | 6   | 0,9  | 0,9  | 0,9  | - | 1 TZK 35 WoStd.                          |  |
| 12 Verwaltungsangestellte/r | 5   | 0,77 | 0,77 | 0,77 | - | 1 TZK 30 WoStd.                          |  |

|                         |              |              |              |             |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Zwischensumme I:</b> | <b>20,38</b> | <b>20,24</b> | <b>20,24</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.) | 9 b | 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 Teiltz.kraft mit 15 Wochenstunden               |
| 3 Leiter/in Lernwerkstatt             | 6   | 0,72 | 0,72 | 0,72 | - | 2 Teiltz.kraft mit jeweils 14 Wochenst.           |
| 4 Schulsekretär/in                    | 5   | 2,32 | 2,32 | 2,32 | - | 1 Vollz.kraft und 2 Teiltz.kräfte 15/36,75 WoStd. |
| 5 Schulhausmeister/in                 | 7   | 2    | 2    | 2    | - | 2 VZK   |
| 6 Schulsekretär/in                    | 4   | 0,69 | 0,69 | 0,69 | - | 1 Teiltz.kraft mit 26,8 WoStd.                    |
| 7 Mitarbeiter/in Mensaküche           | 2   | 0,68 | 0,68 | 0,68 | - | 2 Teiltz.kräfte mit 12,6/13,9 WoStd.              |
| 8 Mitarbeiter/in Küchenhilfe KiTa     | 1   | 0,92 | -    | -    | - | 2 Teiltz.kräfte mit 18 WoStd.                     |

| Lfd.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgelt-<br>gruppe,<br>Sondertarif | Zahl der<br>anderen Stellen<br>im Haushaltsjahr<br>2025 | Zahl der anderen Stellen im Vorjahr<br>insgesamt | davon am 30.06.2024<br>tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------|----------------------|------------------------------------|---|--|---|------------------|-------------------------|
| 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  | 3,82  | 3,82  | 3,88  | - | 1 Vollz.kr.; 3 Teilz.kr. 34,25/37,00/38,75 WoStd. |
| 11 | Jugendpfleger/in                        | S 11b | 1     | 1     | 1     | - |   |
| 12 | Sozialpädagoge/in                       | S 09  | 1     | 1     | 1     | - |   |
| 13 | Erzieher/in (Leitung/Vertretung)        | S 09  | 1,74  | 1,59  | 0,8   | - | 2 Teilz.kraft mit 31,25/36,75 WoStd.              |
| 14 | Erzieher/in                             | S 08b | 0,79  | 0     | 0     | - | 1 Teilz.kraft mit 31 WoStd.                       |
| 15 | Erzieher/in                             | S 08a | 23,64 | 25,99 | 23,35 | - | 3 Vollz.kräfte, 29 Teilz.kräfte versch. WoStd.    |
| 16 | Kinderpfleger/in, Sozialassist./in etc. | S 04  | 12,14 | 12,15 | 10,75 | - | 1 Vollz.kraft, 15 Teilz.kräfte versch. WoStd.     |
| 17 | Kräfte in Ausbildung                    | S 03  | 0,76  | 0,76  | 0,51  | - | 2 Teilz.kraft mit 15 WoStd.                       |

|                           |              |              |              |             |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Zwischensumme III:</b> | <b>55,37</b> | <b>55,11</b> | <b>50,34</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|

#### IV. Bauhof

|   |                        |   |   |   |   |   |
|---|------------------------|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorarbeiter/-in Bauhof | 7 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | Bauhofarbeiter/-in     | 6 | 2 | 2 | 2 | - |
| 3 | Elektriker/in          | 6 | 1 | 1 | 1 | - |
| 4 | Bauhofarbeiter/-in     | 5 | 4 | 4 | 4 | - |
| 5 | Gärtner/-in            | 5 | 1 | 1 | 1 | - |
| 6 | Bauhofarbeiter/-in     | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
| 7 | Bauhofarbeiter/-in     | 3 | 8 | 8 | 8 | - |

|                          |              |              |              |             |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Zwischensumme IV:</b> | <b>19,00</b> | <b>19,00</b> | <b>19,00</b> | <b>0,00</b> |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|

#### V. Reinigungsdienst

|   |                 |   |       |       |       |      |   |
|---|-----------------|---|-------|-------|-------|------|---|
| 1 | Raumpfleger/-in | 2 | 12,89 | 12,94 | 12,84 | 0,41 | 30 Teilz.kräfte mit versch. Wochenstunden |
| 2 | Raumpfleger/-in | 1 | 0,00  | 0     | 0     | -    |   |

|                         |              |              |              |             |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Zwischensumme V:</b> | <b>12,89</b> | <b>12,94</b> | <b>12,84</b> | <b>0,41</b> |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|

|                   |               |               |               |             |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Insgesamt:</b> | <b>107,64</b> | <b>107,29</b> | <b>102,42</b> | <b>0,41</b> |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|

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

| Lfd.-Nr. | Bezeichnung                               | Art des Entgeltes  | vorgesehen im Haushaltsjahr 2025 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024 | Erläuterungen                       |
|----------|---|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2   | 3                  | 4                                | 5                                    | 6                                   |
| 1        | Samtgemeindeinspektoranwärter/-in         | Anwärterbezüge     | 1                                | 0                                    | bis zum 31.07.2027                  |
| 2        | Auszubildende/r                           | Ausbildungsentgelt | 1                                | 1                                    | bis 31.07.2027                      |
| 4        | Küchenhilfe für KGS Hage                  | Entgelt            | 1                                | 1                                    | Teilz.kraft mit 18 Wochenstd.       |
| 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 |      | Laufbahnguppe 2 |      |      |      |      |      |      | Laufbahnguppe 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       |
| 1110200           | Innere Verwaltungsang. |                 |      |                 |      |      | 1    |      |      |      | 0,88            |           | 1,88    |
| 1110300           | Finanzverwaltung       |                 |      |                 |      |      | 1    |      | 1,88 |      |                 |           | 2,88    |
| 5210100           | Bauverwaltung          |                 |      |                 |      |      | 1    |      |      |      |                 |           | 1       |
| <b>Insgesamt:</b> |                        | 1               | 0    | 0               | 0    | 0    | 2    | 1    | 1,88 | 0,88 | 0               | 0         | 6,76    |

**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    |               |       |       |       |
| 1110200         | Innere Verwaltungsangelegenheiten  |                              |      | 1,00 |      | 0,40 |      | 1,79 | 1,77 |      |      |      |      | 0,77  |      |      |                    |      |      |      |      |       |       |      |               | 5,73  |       |       |
| 1110300         | Finanzverwaltung                   |                              |      |      | 1,00 |      | 2,00 | 2,00 | 0,35 |      | 0,46 |      |      |       |      |      |                    |      |      |      |      |       |       |      |               | 5,81  |       |       |
| 1110500         | Einrichtung gesamte Verw. (EDV)    |                              |      |      |      | 1,10 |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |                    |      |      |      |      |       |       |      |               |       | 1,10  |       |
| 1220100         | Öffentliche Ordnung                |                              |      |      |      | 0,40 |      | 0,10 | 0,50 |      | 0,18 |      |      |       |      |      |                    |      |      |      |      |       |       |      |               |       | 1,18  |       |
| 1220100         | Melde- und Personenstandswesen     |                              |      |      |      | 0,20 |      | 0,28 | 1,40 | 0,90 | 0,13 |      |      |       |      |      |                    |      |      |      |      |       |       |      |               |       | 2,91  |       |
| 2110100         | Grundschule Berumbur mit Turnh.    |                              |      |      |      | 0,10 |      | 0,38 | 0,32 |      | 0,07 |      |      |       | 2,98 |      |                    |      |      |      |      |       |       |      |               |       | 3,85  |       |
| 2110200         | Grundschule Hage                   |                              |      |      |      | 0,20 |      |      | 0,28 |      | 0,13 | 0,69 |      |       | 1,85 |      |                    |      |      |      |      |       |       |      |               |       | 3,15  |       |
| 2180100         | KGS Ganztagschule Hage-Norden      |                              |      |      |      | 0,60 |      |      | 1,18 | 0,72 | 2,12 |      |      |       | 5,03 |      |                    |      |      |      | 1,00 |       |       |      |               |       | 10,65 |       |
| 3650100         | Kindergarten Berumbur              |                              |      |      |      |      |      | 0,10 |      |      |      |      |      |       | 0,69 |      |                    | 0,95 |      |      |      |       |       |      |               |       | 7,63  |       |
| 3650200         | Kindergarten Küstenkinder          |                              |      |      |      |      |      | 0,12 |      |      |      |      |      |       | 0,87 | 0,46 | 1,00               | 1,00 |      |      |      |       |       |      |               |       | 18,17 |       |
| 3650400         | Waldkindergarten                   |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |                    |      |      |      | 0,80 |       |       |      |               |       | 1,69  |       |
| 3650600         | Kindergarten Berumbur Schulstr.    |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |                    |      |      |      | 0,99 |       |       |      |               |       | 5,48  |       |
| 3650700         | Kindertagesstätte Bahnhofstraße    |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      | 0,87 | 0,87               | 0,88 |      |      |      |       |       |      |               |       | 5,90  |       |
| 3650800         | Kindertagesstätte Stettiner Straße |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      | 0,41 | 0,46               |      |      |      |      | 0,94  |       |      |               |       | 4,65  |       |
| 3660100         | Jugendcenter                       |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      | 0,10 |                    |      |      | 1,00 |      |       |       |      |               |       | 1,10  |       |
| 5210100         | Allgem. Bauverwaltung              |                              |      | 1,00 |      | 1,77 |      | 1,00 | 0,65 |      |      |      |      |       |      |      |                    |      |      |      |      |       |       |      |               |       | 4,42  |       |
| 5730600         | Bauhof                             |                              |      |      |      |      |      |      |      | 1,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 8,00  |      | 8,00 | 13,57              | 0,92 | 1,87 | 3,82 | 1,00 | 0,00  | 2,74  | 0,79 | 23,64         | 12,14 | 0,76  | 19,00 |
| <b>Gesamt :</b> |                                    | 0,00                         | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 4,77 | 2,00 | 5,55 | 7,67 | 4,62 | 8,09 | 2,69 | 8,00 | 13,57 | 0,92 | 1,87 | 3,82               | 1,00 | 0,00 | 2,74 | 0,79 | 23,64 | 12,14 | 0,76 | <b>107,64</b> |       |       |       |

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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltspunkt<br>des Jahres  | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                |              |                |
|--|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
|  | 2025<br>Euro                         | 2026<br>Euro   | 2027<br>Euro | 2028<br>Euro   |
| 1  | 2                                    | 3              | 4            | 5              |
| 2025   |                                      |                |              |                |
| 2026   |                                      | 160.000        |              |                |
| 2027   |                                      |                |              |                |
| 2028   |                                      |                |              | 480.000        |
| <b>Summe</b>   | <b>0</b>                             | <b>160.000</b> | <b>0</b>     | <b>480.000</b> |
| Nachrichtlich:<br>in der mittelfristigen Finanzplanung<br>vorgesehene Kreditaufnahmen für<br>Investitionstätigkeit | 1.121.800                            | 1.076.600      | 29.800       | 514.800        |

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden<br>1  | Stand zu<br>Beginn<br>des<br>Vorjahres<br>- 1.000 Euro - | Voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahrs<br>- 1.000 Euro - |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
| 1. Geldschulden aus  |  |   |  |
| 1.1 Anleihen   |  |   |  |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 10.856   | 10.004  |  |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                      |  |   |  |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                   |  |   |  |
| 2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften    |  |   |  |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen          |  |   |  |
| 4. Transferverbindlichkeiten                                 |  |   |  |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten                                |  |   |  |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                    | <b>10.856</b>  | <b>10.004</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**

| <b>Beteiligungsgesellschaft</b> | <b>Stammkapital<br/>in Euro</b> | <b>Anteil der Samtgemeinde<br/>in Euro</b> | <b>in %</b> |
|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------|
|---------------------------------|---------------------------------|--|-------------|

### **I. Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtform 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 2025**

# **Inhaltsverzeichnis**

| <b><u>Inhalt</u></b>               | <b><u>Seite</u></b> |
|------------------------------------|---------------------|
| Erfolgsplan.....                   | 1                   |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan..... | 2                   |
| Vermögensplan.....                 | 3                   |
| Erfolgsvorschau.....               | 4                   |
| Vermögensplanung.....              | 5                   |
| Stellenübersicht.....              | 6                   |

## Erfolgsplan

| <b>I. Erlöse/Erträge in Euro</b>  | <b>Planansatz</b> | <b>Planansatz</b> | <b>vorl. Ergebnis</b> |
|---|-------------------|-------------------|-----------------------|
|   | <b>2025</b><br>€  | <b>2024</b><br>€  | <b>2023</b><br>€      |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>  | 900.000           | 850.000           | 878.065,55            |
| <b>2. Sonst. betriebl. Erträge</b>  | 30.000            | 30.000            | 24.190,19             |
| <b>3. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge</b>                                    | 0                 | 0                 | 28,00                 |
| <b>Gesamterlöse/-erträge</b>  | <b>930.000</b>    | <b>880.000</b>    | <b>902.283,74</b>     |
| <br><b>II. Aufwendungen in Euro</b>   |                   |                   |                       |
| <b>1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bez. Leistungen</b> | 293.000           | 300.000           | 310.932,34            |
| <b>2. Personalaufwand</b>   |                   |                   |                       |
| a) Löhne und Gehälter   | 708.000           | 670.000           | 580.136,71            |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung     | 219.000           | 170.000           | 156.402,99            |
| <b>3. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>                                      | 227.883           | 234.300           | 275.669,86            |
| <b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>                                  | 120.117           | 137.600           | 149.390,81            |
| <b>5. Zinsaufwand</b>   | 57.400            | 63.100            | 70.142,94             |
| <b>6. Sonstige Steuern</b>  | 4.600             | 5.000             | 4.591,18              |
| <b>7. Gesamtaufwendungen</b>  | <b>1.630.000</b>  | <b>1.580.000</b>  | <b>1.547.266,83</b>   |
| <b>8. Gesamterlöse/-erträge</b>   | <b>930.000</b>    | <b>880.000</b>    | <b>902.283,74</b>     |
| <b>9. Jahresverlust</b>   | <b>-700.000</b>   | <b>-700.000</b>   | <b>-644.983,09</b>    |
| <b>III. Bilanzverlust in Euro</b>   | <b>-700.000</b>   | <b>-700.000</b>   | <b>-644.983,09</b>    |

**Erläuterungen zur Erfolgsplanung der Kurverwaltung für 2025**  
**(in Bezug auf wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr)**

**I. Erlöse/Erträge (in €)**

**Pos. 1: Umsatzerlöse (+ 50.000 €)**

Mehrerlöse durch neue Veranstaltungen, gezieltere Werbung, Kundenneugewinnung, Gebührenerhöhungen

**II. Aufwendungen (in €)**

**Pos. 1: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Leistungen**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sollen keine Erhöhung erfahren

**Pos. 2: Personalaufwand (+ 38.000 €)**

Mehrbedarf für Tariferhöhung  
Mehrbedarf für Höhergruppierung

**Pos. 3: Abschreibungen (- 6.417€)**

Ablauf von Abschreibungszeiträumen für älteres Anlagevermögen

**Pos. 4: Sonstige betriebliche Aufwendungen (+ 17.483 €)**

Allgemeine Preissteigerung

**Pos. 5: Zinsaufwendungen (- 6.900 €)**

Verringerung der Zinsbelastung durch die ordentliche Darlehenstilgung

## Vermögensplan

|            |  | Planansatz     | Planansatz     | vorl.<br>Ergebnis<br>2023 |
|------------|--|----------------|----------------|---------------------------|
|            |  | 2025           | 2024           |                           |
|            |  | €              | €              |                           |
| <b>I.</b>  | <b><u>Mittelverwendung</u></b>                       |                |                |                           |
| 1.         | <b><u>Investitionen</u></b>                          |                |                |                           |
|            | • Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26.000         | 30.000         | 29.155,86                 |
|            | • Baukosten Kurzentrum allgemein                     | 10.000         | 10.000         | 10.000,00                 |
|            | • Erneuerung Eingangsmatte Kurzentrum                | 0              | 3.500          | 0,00                      |
|            | • Baukosten Kurverwaltung allgemein                  | 3.500          | 0              | 0,00                      |
|            | • Umstellung Microsoft Office                        | 5.000          | 0              | 0,00                      |
|            | • Verlängerung Giritech G/On                         | 2.000          | 0              | 0,00                      |
|            | • Mechanische Nachrüstung Klimaanlage Hallenbad      | 13.000         | 0              | 0,00                      |
|            | • Erneuerung Schiebetür Kurzentrum                   | 6.500          | 0              | 0,00                      |
|            |  | 66.000         | 43.500         | 39.155,86                 |
| 2.         | <b><u>Darlehenstilgungen</u></b>                     |                |                |                           |
|            | • Planmäßige Tilgungen                               | 177.400        | 174.300        | 220.007                   |
|            | • Außerplanmäßige Tilgungen                          | 0              | 0              | 0,00                      |
|            |  | 177.400        | 174.300        | 220.007,05                |
| 3.         | <b><u>Veränderung Finanzmittelbestand</u></b>        |                |                |                           |
|            |  | -15.500        | 16.500         | 16.184                    |
| 4.         | <b><u>Jahresverlust</u></b>                          |                |                |                           |
|            |  | 700.000        | 700.000        | 644.983,09                |
|            | <b><u>Gesamtsumme Mittelverwendung</u></b>           |                |                |                           |
|            |  | <b>927.900</b> | <b>934.300</b> | <b>920.330,00</b>         |
| <b>II.</b> | <b><u>Mittelbereitstellung</u></b>                   |                |                |                           |
|            | • Abschreibungen                                     | 227.900        | 234.300        | 220.330,00                |
|            | • 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        | 700.000,00                |
|            | <b><u>Gesamtsumme Mittelbereitstellung</u></b>       |                |                |                           |
|            |  | <b>927.900</b> | <b>934.300</b> | <b>920.330,00</b>         |

**A. Erfolgsvorschau**  
**(in 1.000 €)**

|  | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I. Erlöse/Erträge</b>                       |              |              |              |              |              |              |
| 1. Umsatzerlöse                                | 878          | 850          | 870          | 860          | 865          | 870          |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge               | 24           | 30           | 30           | 32           | 33           | 34           |
| 3. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Gesamterlöse/-erträge</b>                   | <b>902</b>   | <b>880</b>   | <b>900</b>   | <b>892</b>   | <b>898</b>   | <b>904</b>   |
| <b>II. Aufwendungen</b>                        |              |              |              |              |              |              |
| 1. Aufwendungen f. RHB und bezogene Leistungen | 310          | 300          | 300          | 305          | 310          | 320          |
| 2. Personalaufwand                             | 736          | 840          | 890          | 872          | 888          | 903          |
| 3. Abschreibungen auf Sachanlagen              | 275          | 234          | 227          | 224          | 212          | 196          |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen          | 121          | 138          | 122          | 135          | 138          | 140          |
| 5. Zinsaufwendungen                            | 57           | 63           | 57           | 51           | 45           | 40           |
| 6. Sonstige Steuern                            | 4            | 5            | 4            | 5            | 5            | 5            |
| 7. Aufwendungen gesamt                         | <b>1.503</b> | <b>1.580</b> | <b>1.600</b> | <b>1.592</b> | <b>1.598</b> | <b>1.604</b> |
| 8. Jahresverlust                               | -601         | -700         | -700         | -700         | -700         | -700         |
| <b>III. Bilanzverlust</b>                      | <b>-601</b>  | <b>-700</b>  | <b>-700</b>  | <b>-700</b>  | <b>-700</b>  | <b>-700</b>  |

**B. Vermögensplanung**  
**(in 1.000 €)**

**2023 2024 2025 2026 2027 2028**

**I. Mittelbereitstellung**

|  |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>1. Abschreibungen</b>                 | 276        | 234        | 227        | 224        | 212        | 196        |
| <b>2. Zuweisungen</b>                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>3. Darlehen</b>                       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>4. Tilgungszuschuss</b>               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>5. Lfd. Verlustabdeckung SG Hage</b>  | 700        | 700        | 700        | 700        | 700        | 700        |
| <b>6. Einsatz vorhandener Liquidität</b> | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>7. Entnahme aus der Rücklage</b>      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
|  | <b>976</b> | <b>934</b> | <b>927</b> | <b>924</b> | <b>912</b> | <b>896</b> |

**II. Mittelverwendung**

**1. Investitionen**

|   |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|----|
| - Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 |
| - Baukosten Kurzzentrum allgemein                   | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - Erneuerung Eingangsmatte Kurzzentrum              | 3  | 3  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| - Baukosten Kurzverwaltung allgemein                |    |    | 4  |    |    |    |
| - Erneuerung Schiebetür Kurzzentrum                 | 0  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  |
| - Umstellung Microsoft Office                       | 0  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0  |
| - Verlängerung Giritech G/On                        | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  |
| - Mechanische Nachrüstung Klimaanlage Hallenbad     | 0  | 0  | 13 | 0  | 0  | 0  |

**2. Tilgung Darlehen**

220 174 177 192 172 165

**3. Veränderung Finanzmittelbestand**

13 17 -16 4 11 11

**4. Jahresverlust**

700 700 700 700 700 700

**976 934 927 936 923 916**

### Stellenübersicht

| Lfd.<br>Nr. | Amts-/Funktionsbezeichnung<br><br>1 | Besoldungs-/<br>Entgeltgruppe<br>(TVöD)<br><br>3 | Zahl der Stel-<br>len im Wirt-<br>schaftsjahr<br>2025<br><br>4 | Zahl der Stellen im Vorjahr |   |                     | Vermerke, Erläuterungen<br><br>8 |
|-------------|-------------------------------------|--|--|-----------------------------|---|---------------------|----------------------------------|
|             |                                     |  |  | insgesamt                   |   | davon am 30.06.2024 |                                  |
|             |                                     |  |  | 5                           | 6 | nicht besetzt<br>7  |                                  |
|             |                                     |  |  |                             |   |                     | 8                                |

**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 Schwimmmeister/-in                               | 8             | 2,00         | 1,00         | 1,00         | 0,00        | 1 Vollzeitstelle ab 1.7.25 wegfallend |
| 6 Physiotherapeut/-in                              | 7             | 1,78         | 1,54         | 1,28         | 0,26        |                                       |
| 8 Masseur/-in und<br>med. Bademeister/-in          | 5             | 1,78         | 1,67         | 1,67         | 0,00        |                                       |
| 9 Verwaltungsstellte/-r<br>(Kurverwaltung allgem.) | 5             | 2,5          | 2,52         | 2,24         | 0,28        |                                       |
| 10 Verw.-Angestellte/-r<br>(Büro/Kasse Kurzentrum) | 5             | 1,93         | 1,93         | 1,41         | 0,52        |                                       |
| 11 Verw.-Angestellte/-r<br>(Büro/Kasse Kurzentrum) | 3             | 0,58         | 0,58         | 0,58         | 0,00        |                                       |
| 13 Reinigungskraft                                 | 2             | 2,56         | 0,52         | 0,52         | 0,00        |                                       |
| 14 Reinigungskraft                                 | 1             | 0            | 2,05         | 1,54         | 0,51        |                                       |
| 15 Rettungsschwimmer/-in                           | 2             | 0,51         | 0,7          | 0,45         | 0,25        |                                       |
| 16 Angestellte/-r Außendienst                      | Minijob-Basis | 0,08         | 0,08         | 0,36         | -0,28       |                                       |
| 17 Physiotherapeut (Aushilfe)                      | 7             | 0            | 0            | 0,26         | -0,26       |                                       |
| 18 Rettungsschwimmer/-in                           | Minijob-Basis | 1,03         | 1,03         | 1,03         | 0,00        |                                       |
| <b>Insgesamt:</b>                                  |               | <b>16,52</b> | <b>15,39</b> | <b>13,11</b> | <b>2,28</b> |                                       |

**3. Nachwuchskräfte**

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

## **Anlage 2**

# **Wirtschaftsplan**

**des Eigenbetriebes  
Abwasserwerk der Samtgemeinde Hage**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2025**

## **Inhaltsverzeichnis**

| <b><u>Inhalt</u></b>   | <b><u>Seite</u></b> |
|------------------------|---------------------|
| Erfolgsplan .....      | 1                   |
| Vermögensplan .....    | 2                   |
| Finanzplan .....       | 3 - 4               |
| Stellenübersicht ..... | 5                   |

## Erfolgsplan

|   | Planansatz<br>2025<br>Euro  | Planansatz<br>2024<br>Euro | Rechn.ergebnis<br>2023<br>Euro |            |
|---|---|----------------------------|--------------------------------|------------|
| <b>I. Erträge</b>                                       |   |                            |                                |            |
| <b>1. Umsatzerlöse</b>                                  |   |                            |                                |            |
| Abwassergebühren  | 1.590.000   | 1.590.160                  | 1.321.076,62                   |            |
| Auflösung Ertragszuschüsse (SoPo empf. Baukostenzusch.) | 113.800   | 113.500                    | 112.867,30                     |            |
| Sonstige Umsatzerlöse                                   | 3.900   | 3.900                      | 3.875,60                       |            |
| <b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>                 |   |                            |                                |            |
| Abwasserabgabe von Kleineinleitern                      | 500   | 500                        | 340,10                         |            |
| Zinserträge   | 13.000  | 7.150                      | 13.620,90                      |            |
| Sonstige Erträge  | 27.000  | 27.500                     | 113.798,85                     |            |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                     | <b>1.748.200</b>  | <b>1.742.710</b>           | <b>1.565.579,37</b>            |            |
| <b>Aufwendungen</b>                                     |   |                            |                                |            |
| <b>II.</b>  | <b>1. Materialaufwand</b>   |                            |                                |            |
|   | <b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>                            | 220.000                    | 260.000                        | 214.956,71 |
| <b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>          | Unterhaltung Grundstücke und technische Anlagen                                       | 240.000                    | 230.000                        | 399.377,78 |
|   | Unterhaltung Geräte, BGA, Fuhrpark  | 7.000                      | 7.000                          | 10.598,76  |
|   | Klärschlammensorgung  | 140.000                    | 135.000                        | 136.828,10 |
|   | Kanalspülungen, Störungsüberw., Abwasserkontrolle                                     | 44.000                     | 47.000                         | 39.912,07  |
|   | <b>2. Personalaufwand</b>   |                            |                                |            |
| <b>a) Löhne und Gehälter</b>                            |   | 309.900                    | 302.250                        | 290.942,89 |
|   | <b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b> | 89.900                     | 87.700                         | 79.192,38  |
| <b>3. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>                | 463.000   | 456.100                    | 404.416,92                     |            |
| <b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>            |   |                            |                                |            |
| Verwaltungskosten Samtgemeinde Hage                     | 144.500   | 134.100                    | 141.111,09                     |            |
| Bewirtschaftungskosten allgemein                        | 19.000  | 19.000                     | 19.321,76                      |            |
| Abwasserabgabe für eigene Einleitungen                  | 18.000  | 18.000                     | 17.215,00                      |            |
| Abwasserabgabe für Kleineinleiter                       | 500   | 500                        | 340,00                         |            |
| Übrige Aufwendungen                                     | 40.000  | 37.000                     | 50.644,79                      |            |
| <b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>              | 0   | 0                          | 0,00                           |            |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                     | <b>1.735.800</b>  | <b>1.733.650</b>           | <b>1.804.858,25</b>            |            |
| <b>III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)</b>            | <b>12.400</b>   | <b>9.060</b>               | <b>-239.278,88</b>             |            |

## Vermögensplan

|  | Planansatz<br>2025<br>Euro | Planansatz<br>2024<br>Euro | Rechn.ergebnis<br>2023<br>Euro |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>I. Mittelbereitstellung</b>   |                            |                            |                                |
| <b>1. Erwirtschaftete Abschreibungen</b>                                     |                            |                            |                                |
| abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse (Abwasserbeiträge)                       | 349.200                    | 342.300                    | 291.549,62                     |
| <b>2. Abwasserbeiträge</b>   | 30.000                     | 30.000                     | 17.216,10                      |
| <b>3. Jahresüberschuss</b>   | 12.400                     | 9.360                      | 0,00                           |
| <b>4. Rückflüsse aus Darlehen</b>  | 54.800                     | 54.600                     | 54.421,94                      |
| <b>5. Rückführung liquider Mittel</b>  | 976.600                    | 658.740                    | 200.546,12                     |
| <b>Gesamtbetrag</b>  | <b>1.423.000</b>           | <b>1.095.000</b>           | <b>563.733,78</b>              |
| <b>II. Mittelverwendung</b>  |                            |                            |                                |
| <b>1. Investitionen</b>  |                            |                            |                                |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 7.000                      | 7.000                      | 5.859,12                       |
| Fuhrpark *)  | 51.000                     | 51.000                     | 0,00                           |
| 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                     | 0                          | 0,00                           |
| Baukosten SW-Kanal "Schulstraße" *)  | 100.000                    | 100.000                    | 0,00                           |
| Baukosten SW-Kanal "Kolkweg Lütetsburg" *)                                   | 230.000                    | 230.000                    | 0,00                           |
| Erneuerung Hauptpumpwerk   | 0                          | 0                          | 275.258,36                     |
| Instandsetzung RW-Pumpstation Blandorfer Straße                              | 0                          | 70.000                     | 0,00                           |
| Konzept Belüftungstechnik Belebungsbecken 2 1. Abs. *)                       | 350.000                    | 350.000                    | 0,00                           |
| Anschaffung eines Notstromaggregat Klärwerk                                  | 0                          | 0                          | 35.967,75                      |
| Carport mit Photovoltaikanlage *)  | 180.000                    | 180.000                    | 7.369,67                       |
| Umrüstung PW auf Tosiboxen Abs 1/3 *)  | 25.000                     | 25.000                     | 0,00                           |
| Erneuerung Phosphatanalyser Belebungsbecken *)                               | 22.000                     | 22.000                     | 0,00                           |
| Photovoltaikanlage Schlammhalle inkl. Ertüchtigung                           | 348.000                    | 0                          | 0,00                           |
| <b>2. Tilgung Darlehen und Schuldendiensthilfen</b>                          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                    |
| <b>3. Gewährung von Darlehen</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                    |
| <b>4. Jahresfehlbetrag</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>239.278,88</b>              |
| <b>5. Abführung an den Samtgemeindehaushalt<br/>(Eigenkapitalverzinsung)</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                    |
| <b>6. Zunahme liquider Mittel</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0,00</b>                    |
| <b>Gesamtbetrag</b>  | <b>1.423.000</b>           | <b>1.095.000</b>           | <b>563.733,78</b>              |

\*) Wiederholungsveranschlagungen

## Finanzplan 2024 - 2028 (in 1000 Euro)

|  | 2024<br>Euro | 2025<br>Euro | 2026<br>Euro | 2027<br>Euro | 2028<br>Euro |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>A. Erfolgsvorschau</b>  |              |              |              |              |              |
| <b>I. Erträge</b>  |              |              |              |              |              |
| 1. Umsatzerlöse  | 1.708        | 1.708        | 1.720        | 1.730        | 1.750        |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   | 35           | 40           | 40           | 45           | 50           |
| <b>Gesamtbetrag</b>  | <b>1.743</b> | <b>1.748</b> | <b>1.760</b> | <b>1.775</b> | <b>1.800</b> |
| <b>II. Aufwendungen</b>  |              |              |              |              |              |
| 1. Materialaufwand   |              |              |              |              |              |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                            | 260          | 220          | 225          | 205          | 210          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 419          | 431          | 435          | 440          | 445          |
| 2. Personalaufwand   |              |              |              |              |              |
| a) Löhne und Gehälter  | 302          | 310          | 315          | 320          | 325          |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 88           | 90           | 92           | 94           | 96           |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen  |              |              |              |              |              |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |              |              |              |              |              |
| <b>Gesamtbetrag</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)</b>                                   |              |              |              |              |              |
| <b>9</b>   | <b>12</b>    | <b>-9</b>    | <b>-9</b>    | <b>-11</b>   |              |
|  |              |              |              |              |              |
|  |              |              |              |              |              |

## B. Vermögensplanung

### I. Mittelbereitstellung

#### 1. Erwirtschaftete Abschreibungen (abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse -Abwasserbeiträge-)

|   | 2024<br>Euro | 2025<br>Euro | 2026<br>Euro | 2027<br>Euro | 2028<br>Euro |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1. Erwirtschaftete Abschreibungen<br/>(abzgl. Auflösung Baukostenzuschüsse -Abwasserbeiträge-)</b> | 342          | 349          | 362          | 380          | 385          |
| <b>2. Abwasserbeiträge</b>  | 30           | 30           | 35           | 35           | 35           |
| <b>3. Jahresüberschuss</b>  | 9            | 12           | 0            | 0            | 0            |
| <b>4. Rückflüsse aus Darlehen</b>   | 55           | 55           | 56           | 57           | 58           |
| <b>5. Rückführung liquider Mittel</b>   | 659          | 977          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Gesamtbetrag</b>   | 1.095        | 1.423        | 453          | 472          | 478          |

### II. Mittelverwendung

#### 1. Investitionen

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Fuhrpark
- SWK-Baukosten allgemein
- RWK-Baukosten allgemein
- Erstellung Kanalkataster mit Sanierungskonzept
- Modifizierung PW Herrentog
- Baukosten SW-Kanal "Schulstraße"
- Baukosten SW-Kanal "Kolkweg Lütetsburg"
- Instandsetzung RW-Pumpstation Blandorfer Straße
- Konzept Belüftungstechnik Belebungsbecken 2 1. Abs.
- Carport mit Photovoltaikanlage
- Umrüstung PW auf Tosiboxen Abs. 1/3
- Erneuerung Phosphatanalyser Belebungsbecken
- Photovoltaikanlage Schlammhalle inkl. Ertüchtigung

#### 2. Tilgung Darlehen und Schuldendiensthilfen

#### 3. Gewährung von Darlehen

#### 4. Jahresfehlbetrag

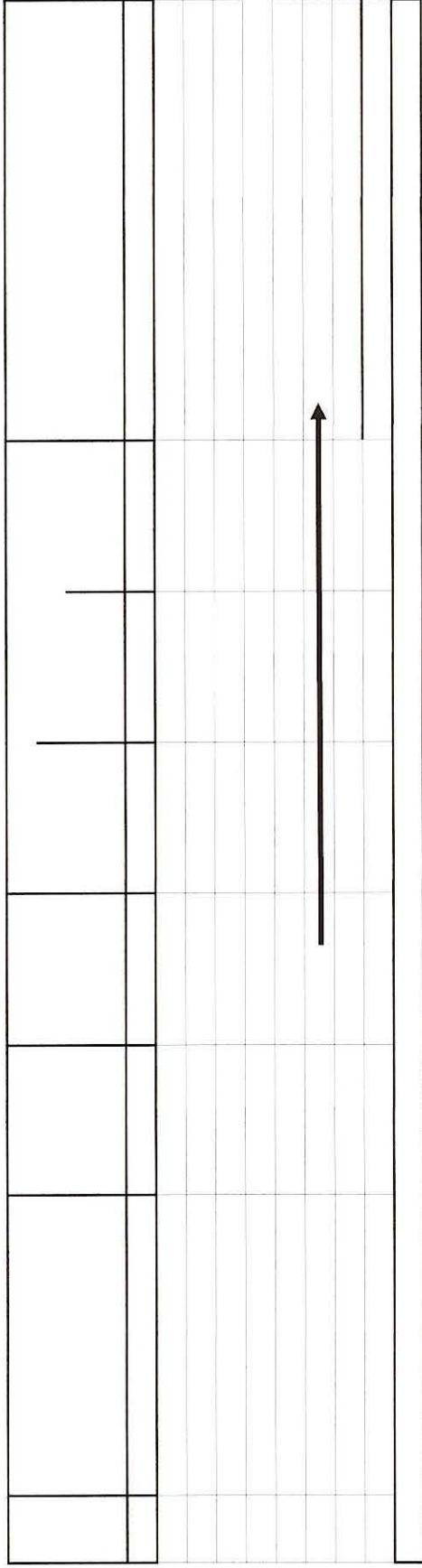
#### 5. Zunahme liquider Mittel

Gesamtbetrag

|                                       | 2024<br>Euro | 2025<br>Euro | 2026<br>Euro | 2027<br>Euro | 2028<br>Euro |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1. Mittelbereitstellung</b>        | 342          | 349          | 362          | 380          | 385          |
| <b>2. Abwasserbeiträge</b>            | 30           | 30           | 35           | 35           | 35           |
| <b>3. Jahresüberschuss</b>            | 9            | 12           | 0            | 0            | 0            |
| <b>4. Rückflüsse aus Darlehen</b>     | 55           | 55           | 56           | 57           | 58           |
| <b>5. Rückführung liquider Mittel</b> | 659          | 977          | 0            | 0            | 0            |
| <b>Gesamtbetrag</b>                   | 1.095        | 1.423        | 453          | 472          | 478          |

## Stellenübersicht

| Lfd.<br>Nr.       | Funktions-<br>bezeichnung | Entgelt-<br>gruppe<br>TVöD | Zahl der<br>Stellen im<br>Wirtschafts-<br>jahr 2025 | Insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr<br>davon am 30.06.2024<br>tatsächlich<br>besetzt | nicht<br>besetzt | Vermerke, Erläuterungen             |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|---|-----------|--|------------------|-------------------------------------|
| 1                 | 2                         | 3                          | 4   | 5         | 6  | 7                | 8                                   |
| 1                 | Abwassermeister           | 9a                         | 1   | 1         | 1  | 1                | -                                   |
| 2                 | Ver.- und Entsorger       | 7                          | 1   | 1         | 1  | 1                | -                                   |
| 3                 | Elektromeister            | 6                          | 1   | 1         | 1  | 1                | -                                   |
| 4                 | Schlosser                 | 6                          | 1   | 1         | 1  | 1                |                                     |
| 5                 | Elektriker                | 6                          | 1   | 1         | 1  | 1                | Kostenerstattung 40 % v. d. SG Hage |
| 6                 | Ver.- und Entsorger       | 5                          | 1   | 1         | 1  | 1                | Stelle befristet bis zum 30.06.2024 |
| 7                 | Ausbildender              | 1                          |   |           |  |                  |                                     |
| <b>Insgesamt:</b> |                           |                            | 6   | 6         | 5  | 1                |                                     |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

# **Anlage 3**

# **Gesamtabchluss 2022**

## **der Samtgemeinde Hage**

**- Bilanz und Ergebnisrechnung -**

## Bilanz

01.01.22..31.12.22

| Rubrikennr.  | Beschreibung           | SG Hage                | Abwasserwerk SG<br>Hage | Kurverwaltung SG<br>Hage | Neue Energien Hage<br>GmbH | Summenbilanz | Eliminierungen         | Gesamtbilanz           | Vorjahr                | Veränderung          |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>A Aktiva</b>  |                        |                        |                         |                          |                            |              |                        |                        |                        |                      |
| <b>A1 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen</b> | <b>31.081.443,08 €</b> | <b>8.483.888,32 €</b>  | <b>3.546.072,10 €</b>   | <b>3.169.482,00 €</b>    | <b>46.280.885,50 €</b>     |              | - €                    | <b>46.280.885,50 €</b> | <b>45.787.060,97 €</b> | <b>493.824,53 €</b>  |
| A1.00 Immaterielle Vermögensgegenstände                      | 614.557,31 €           | 930,00 €               | 313,00 €                | - €                      | 615.800,31 €               |              | - €                    | 615.800,31 €           | 635.041,53 €           | -19.241,22 €         |
| A1.01 Konzessionen   | - €                    | - €                    | - €                     | - €                      | - €                        |              | - €                    | - €                    | - €                    | - €                  |
| A1.02 Lizenzen   | 75.351,18 €            | 930,00 €               | 313,00 €                | - €                      | 76.594,18 €                |              | - €                    | 76.594,18 €            | 56.333,89 €            | 20.260,29 €          |
| A1.03 Ähnliche Rechte  | - €                    | - €                    | - €                     | - €                      | - €                        |              | - €                    | - €                    | - €                    | - €                  |
| A1.04 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 516.119,06 €           | - €                    | - €                     | - €                      | 516.119,06 €               |              | - €                    | 516.119,06 €           | 544.077,04 €           | 27.957,98 €          |
| A1.05 Aktivierter Umstellungsaufwand                         | 23.087,07 €            | - €                    | - €                     | - €                      | 23.087,07 €                |              | - €                    | 23.087,07 €            | 34.630,60 €            | -11.543,53 €         |
| 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 Sachvermögen</b>                                       | <b>30.466.885,77 €</b> | <b>8.482.958,32 €</b>  | <b>3.545.759,10 €</b>   | <b>3.169.482,00 €</b>    | <b>45.665.085,19 €</b>     |              | - €                    | <b>45.665.085,19 €</b> | <b>45.152.019,44 €</b> | <b>513.065,75 €</b>  |
| A2.01 Unb.Grundst./grundst.gl.Rechte unbebaute Grundst.      | 529.024,84 €           | 1.434.529,90 €         | 1.540.866,01 €          | - €                      | 3.504.420,75 €             |              | - €                    | 3.504.420,75 €         | 3.740.850,72 €         | -236.429,97 €        |
| A2.02 Beb. Grundst./grundst.gl.Rechte bebaute Grundst.       | 24.540.603,27 €        | 3.890,40 €             | 1.098.036,15 €          | - €                      | 25.642.529,82 €            |              | - €                    | 25.642.529,82 €        | 25.310.269,74 €        | 332.260,08 €         |
| A2.03 Infrastrukturvermögen                                  | 3.243.746,50 €         | - €                    | 121.455,00 €            | - €                      | 3.365.201,50 €             |              | - €                    | 3.365.201,50 €         | 3.422.166,00 €         | -56.964,50 €         |
| A2.04 Bauten auf fremdem Grund und Boden                     | - €                    | - €                    | - €                     | - €                      | - €                        |              | - €                    | - €                    | - €                    | - €                  |
| A2.05 Kunstgegenstände, Kulturdenkämler                      | - €                    | - €                    | - €                     | - €                      | - €                        |              | - €                    | - €                    | - €                    | - €                  |
| A2.06 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge            | 874.715,30 €           | 6.993.555,97 €         | 559.959,50 €            | - €                      | 11.597.712,77 €            |              | - €                    | 11.597.712,77 €        | 11.253.387,63 €        | 344.325,14 €         |
| A2.07 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen und Tiere      | 1.278.795,86 €         | 20.205,00 €            | 199.809,50 €            | - €                      | 1.498.810,36 €             |              | - €                    | 1.498.810,36 €         | 1.382.605,90 €         | 116.204,46 €         |
| A2.08 Vorräte  | - €                    | 30.777,05 €            | 25.399,54 €             | - €                      | 56.176,59 €                |              | - €                    | 56.176,59 €            | 42.506,05 €            | 13.670,54 €          |
| A2.08.1 Vorräte  | - €                    | 30.777,05 €            | 25.399,54 €             | - €                      | 56.176,59 €                |              | - €                    | 56.176,59 €            | 42.506,05 €            | 13.670,54 €          |
| A2.08.2 Geleistete Anzahlungen für Vorräte                   | - €                    | - €                    | - €                     | - €                      | - €                        |              | - €                    | - €                    | - €                    | - €                  |
| A2.09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | - €                    | - €                    | 233,40 €                | - €                      | 233,40 €                   |              | - €                    | 233,40 €               | 233,40 €               | - €                  |
| <b>A3 Finanzvermögen, liqu. Mittel u. akt. Rechnungsabg.</b> | <b>12.056.646,62 €</b> | <b>3.233.097,70 €</b>  | <b>214.096,90 €</b>     | <b>943.299,32 €</b>      | <b>16.447.140,54 €</b>     | -            | <b>11.668.052,32 €</b> | <b>4.779.088,22 €</b>  | <b>4.946.774,48 €</b>  | <b>-167.686,26 €</b> |
| A3.00 Finanzvermögen   | 10.422.462,41 €        | 1.927.637,94 €         | 188.470,88 €            | 127.787,29 €             | 12.666.358,52 €            | -            | 11.668.052,32 €        | 998.306,20 €           | 1.161.328,93 €         | -163.022,73 €        |
| 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 €               | -            | 169.565,79 €           | 176.721,97 €           | 443.305,23 €           | 266.583,26 €         |
| A3.04 Sondervermögen mit Sonderrechnung                      | 9.716.379,64 €         | - €                    | - €                     | - €                      | 9.716.379,64 €             |              | 9.742.047,27 €         | 25.667,63 €            | 2.488,54 €             | 23.179,09 €          |
| A3.05 Ausleihungen   | 382,93 €               | 1.873.946,75 €         | - €                     | - €                      | 1.874.329,68 €             |              | 1.873.946,74 €         | 382,94 €               | 2.718,77 €             | 2.335,83 €           |
| A3.05.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen               | - €                    | - €                    | - €                     | - €                      | - €                        |              | - €                    | - €                    | - €                    | - €                  |
| A3.05.2 Ausleihungen an Beteiligungen                        | - €                    | - €                    | - €                     | - €                      | - €                        |              | - €                    | - €                    | - €                    | - €                  |
| A3.05.3 Ausleihungen an Sondervermögen                       | - €                    | 1.873.946,75 €         | - €                     | - €                      | 1.873.946,75 €             |              | 1.873.946,74 €         | 0,01 €                 | 0,01 €                 | - €                  |
| A3.05.4 Sonstige Ausleihungen                                | 382,93 €               | - €                    | - €                     | - €                      | 382,93 €                   |              | - €                    | 382,93 €               | 2.718,76 €             | 2.335,83 €           |
| A3.06 Wertpapiere  | - €                    | - €                    | - €                     | - €                      | - €                        |              | - €                    | - €                    | - €                    | - €                  |
| A3.07 Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 113.096,96 €           | - €                    | - €                     | - €                      | 113.096,96 €               |              | 27.242,28 €            | 85.854,68 €            | 91.125,22 €            | 5.270,54 €           |
| A3.08 Forderungen aus Transferleistungen                     | 49.922,84 €            | - €                    | - €                     | - €                      | 49.922,84 €                |              | - €                    | 49.922,84 €            | 59.445,34 €            | 9.522,50 €           |
| A3.09 Privatrechtliche Forderungen                           | 86.059,93 €            | 53.691,19 €            | 175.308,68 €            | 117.547,57 €             | 432.607,37 €               |              | 144.749,76 €           | 577.357,13 €           | 440.519,04 €           | 136.838,09 €         |
| A3.10 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegen.      | 121.430,11 €           | - €                    | 12.162,20 €             | 141,96 €                 | 133.734,27 €               |              | - €                    | 133.734,27 €           | 126.703,87 €           | 7.030,40 €           |
| <b>A4 Liquide Mittel</b>                                     | <b>1.600.734,17 €</b>  | <b>1.302.589,96 €</b>  | <b>25.626,02 €</b>      | <b>811.759,23 €</b>      | <b>3.740.709,38 €</b>      |              | - €                    | <b>3.740.709,38 €</b>  | <b>3.647.495,66 €</b>  | <b>93.213,72 €</b>   |
| <b>A5 Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)</b>                  | <b>33.450,04 €</b>     | <b>2.869,80 €</b>      | <b>- €</b>              | <b>3.752,80 €</b>        | <b>40.072,64 €</b>         |              | - €                    | <b>40.072,64 €</b>     | <b>137.949,89 €</b>    | <b>97.877,25 €</b>   |
| A5.01 sonstige aktive Rechnungsabgrenzung                    | 33.450,04 €            | 2.869,80 €             | - €                     | 3.752,80 €               | 40.072,64 €                |              | - €                    | 40.072,64 €            | 40.932,42 €            | 859,78 €             |
| A5.02 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag          | - €                    | - €                    | - €                     | - €                      | - €                        |              | - €                    | - €                    | 97.017,47 €            | -97.017,47 €         |
| <b>A9 Bilanzsumme Aktiva</b>                                 | <b>43.138.089,70 €</b> | <b>11.716.986,02 €</b> | <b>3.760.169,00 €</b>   | <b>4.112.781,32 €</b>    | <b>62.728.026,04 €</b>     | -            | <b>11.668.052,32 €</b> | <b>51.059.973,72 €</b> | <b>50.733.835,45 €</b> | <b>326.138,27 €</b>  |

| Rubrikennr.  | Beschreibung                                       | SG Hage           | Abwasserwerk SG Hage | Kurverwaltung SG Hage | Neue Energien Hage GmbH | Summenbilanz      | Eliminierungen    | Gesamtbilanz      | Vorjahr           | Veränderung      |                |
|--------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <b>B</b>     | <b>Passiva</b>                                     |                   |                      |                       |                         |                   |                   |                   |                   |                  |                |
| <b>B1</b>    | <b>Nettoposition</b>                               | - 10.303.718,32 € | - 8.625.527,97 €     | - 1.116.519,30 €      | - 169.565,79 €          | - 20.215.331,38 € | - 9.911.613,06 €  | - 10.303.718,32 € | - 10.377.984,00 € | - 74.265,68 €    |                |
| 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  | - 2.564.052,01 €  | - 8.243.746,66 €     | - 73,73 €             | - 33.000,00 €           | - 10.840.872,40 € | - 8.086.613,06 €  | - 2.754.259,34 €  | - 2.900.250,08 €  | 145.990,74 €     |                |
| B1.02.1      | Rück. a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses      | - €               | - 8.243.746,66 €     | - €                   | - €                     | - 8.243.746,66 €  | - 6.395.923,88 €  | - 1.847.822,78 €  | - 2.189.610,95 €  | 341.788,17 €     |                |
| B1.02.2      | Rück. a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses | - 2.564.052,01 €  | - €                  | - €                   | - €                     | - 2.564.052,01 €  | - €               | - 2.564.052,01 €  | - 2.506.246,71 €  | 57.805,30 €      |                |
| B1.02.3      | Rück. a. Investitionszuw. u. Beitr. f. n. abn. Ve. | - €               | - €                  | - €                   | - €                     | - €               | - €               | - €               | - €               | - €              |                |
| B1.02.4      | Zweckgebundene Rücklagen                           | - €               | - €                  | - €                   | - €                     | - €               | - 1.690.615,45 €  | - 1.690.615,45 €  | - 1.821.003,91 €  | 130.388,46 €     |                |
| B1.02.5      | Sonstige Rücklagen                                 | - €               | - €                  | - 73,73 €             | - 33.000,00 €           | - 33.073,73 €     | - 73,73 €         | - 33.000,00 €     | - 25.396,33 €     | 7.603,67 €       |                |
| B1.03        | Jahresergebnis                                     | - 22.751,79 €     | - 93.569,98 €        | - 91.445,57 €         | - 266.583,26 €          | - 287.210,64 €    | - €               | - 287.210,64 €    | - 63.672,94 €     | 223.537,70 €     |                |
| B1.04        | Nicht beherrschende Anteile                        | - €               | - €                  | - €                   | - €                     | - €               | - €               | - €               | - €               | - €              |                |
| B1.04.1      | Ausgleichsposten f. Anteile anderer Gesellschafter | - €               | - €                  | - €                   | - €                     | - €               | - €               | - €               | - €               | - €              |                |
| B1.05        | Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung   | - €               | - €                  | - €                   | - €                     | - €               | - €               | - €               | - €               | - €              |                |
| B1.06        | Ergebnisvortrag aus Vorjahren                      | - €               | - 24.648,71 €        | - €                   | - 430.017,47 €          | - 454.666,18 €    | - €               | - 454.666,18 €    | - 399.871,01 €    | 54.795,17 €      |                |
| B1.06.1      | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag      | - €               | - €                  | - €                   | - €                     | - €               | - €               | - €               | - 97.017,47 €     | 97.017,47 €      |                |
| <b>B1.07</b> | <b>Sonderposten</b>                                | - 12.595.324,92 € | - 2.839.087,38 €     | - 134.704,00 €        | - €                     | - 15.569.116,30 € | - €               | - 15.569.116,30 € | - 16.053.674,85 € | 484.558,55 €     |                |
| B1.07.1      | Investitionszuweisungen und -zuschüsse             | - 10.524.938,03 € | - €                  | - €                   | - €                     | - 10.524.938,03 € | - €               | - 10.524.938,03 € | - 10.808.174,77 € | 283.236,74 €     |                |
| B1.07.2      | Beiträge und ähnliche Entgelte                     | - 134.335,78 €    | - €                  | - €                   | - €                     | - 134.335,78 €    | - €               | - 134.335,78 €    | - 143.837,16 €    | 9.501,38 €       |                |
| B1.07.3      | Gebührenausgleich                                  | - €               | - €                  | - €                   | - €                     | - €               | - €               | - €               | - €               | - €              |                |
| 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                              | - 1.959.007,36 €  | - 2.839.087,38 €     | - 134.704,00 €        | - €                     | - 4.932.798,74 €  | - €               | - 4.932.798,74 €  | - 5.124.619,17 €  | 191.820,43 €     |                |
| <b>B2</b>    | <b>Schulden</b>                                    | - 12.142.530,53 € | - 228.170,67 €       | - 2.473.745,70 €      | - 3.938.715,53 €        | - 18.783.162,43 € | - 1.756.439,26 €  | - 17.026.723,17 € | - 16.664.851,52 € | - 361.871,65 €   |                |
| B2.01        | Geldschulden                                       | - 11.415.459,31 € | - €                  | - 1.998.345,41 €      | - 3.842.236,00 €        | - 17.256.040,72 € | - 1.873.946,74 €  | - 15.382.093,98 € | - 15.477.728,94 € | 95.634,96 €      |                |
| B2.02        | Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften | - €               | - €                  | - €                   | - €                     | - €               | - €               | - €               | - €               | - €              |                |
| B2.03        | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | - 430.219,95 €    | - 190.332,75 €       | - 68.928,54 €         | - 52.702,13 €           | - 742.183,37 €    | - 144.749,76 €    | - 886.933,13 €    | - 558.769,78 €    | 328.163,35 €     |                |
| B2.04        | Transferverbindlichkeiten                          | - 196.327,68 €    | - €                  | - €                   | - €                     | - €               | - €               | - 196.327,68 €    | - 79.032,30 €     | 117.295,38 €     |                |
| B2.05        | Sonstige Verbindlichkeiten                         | - 100.523,59 €    | - 37.837,92 €        | - 406.471,75 €        | - 43.777,40 €           | - 588.610,66 €    | - 27.242,28 €     | - 561.368,38 €    | - 549.320,50 €    | 12.047,88 €      |                |
| <b>B3</b>    | <b>Rückstellungen</b>                              | - 8.096.515,93 €  | - 24.200,00 €        | - 35.200,00 €         | - 4.500,00 €            | - 8.160.415,93 €  | - €               | - €               | - 8.160.415,93 €  | - 7.637.325,08 € | - 523.090,85 € |
| B3.01.1      | Pensionsrückstellungen                             | - 6.700.344,00 €  | - €                  | - €                   | - €                     | - 6.700.344,00 €  | - €               | - €               | - 6.700.344,00 €  | - 6.330.289,00 € | 370.055,00 €   |
| B3.01.2      | Andere Rückstellungen                              | - 1.396.171,93 €  | - 24.200,00 €        | - 35.200,00 €         | - 4.500,00 €            | - 1.460.071,93 €  | - €               | - €               | - 1.460.071,93 €  | - 1.307.036,08 € | 153.035,85 €   |
| <b>B4</b>    | <b>Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)</b>          | - €               | - €                  | - €                   | - €                     | - €               | - €               | - €               | - €               | - €              |                |
| <b>B9</b>    | <b>Bilanzsumme Passiva</b>                         | - 43.138.089,70 € | - 11.716.986,02 €    | - 3.760.169,00 €      | - 4.112.781,32 €        | - 62.728.026,04 € | - 11.668.052,32 € | - 51.059.973,72 € | - 50.733.835,45 € | - 326.138,27 €   |                |

Ergebnisrechnung  
01.01.22..31.12.22

| Rubrikennr. | Beschreibung  | Vorjahr                | Ergebnis SG-Hage       | Ergebnis Kurverwaltung | Ergebnis Abwasserwerk | Ergebnis Neue Enregen Hage GmbH | Summenergebnis         | Ergebnis Eliminierung | Ergebnis nach Eliminierung | Veränderung zum Vorjahr |
|-------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>C</b>    | <b>Ordentliche Gesamterträge und Gesamtaufwendungen</b> |                        |                        |                        |                       |                                 |                        |                       |                            |                         |
| C1          | Ordentliche Gesamterträge                               | - 15.934.488,31 €      | - 14.263.388,55 €      | - 1.529.797,98 €       | - 1.446.677,80 €      | - 843.340,69 €                  | - 18.083.205,02 €      | - 851.117,56 €        | - 17.232.087,46 €          | - 1.297.599,15 €        |
| C1.01       | Steuern und ähnliche Abgaben                            | - €                    | - €                    | - €                    | - €                   | - €                             | - €                    | - €                   | - €                        | - €                     |
| C1.02       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                      | - 10.292.397,38 €      | - 10.918.398,53 €      | - €                    | - €                   | - €                             | - 10.918.398,53 €      | - 30,72 €             | - 10.918.367,81 €          | - 625.970,43 €          |
| C1.03       | Auflösungserträge aus Sonderposten                      | - 481.990,47 €         | - 493.668,35 €         | - €                    | - €                   | - €                             | - 493.668,35 €         | - €                   | - 493.668,35 €             | - 11.677,88 €           |
| C1.04       | Sonstige Transfererträge                                | - 3.216,82 €           | - 3.216,82 €           | - €                    | - €                   | - €                             | - 3.216,82 €           | - €                   | - 3.216,82 €               | - €                     |
| C1.05       | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                 | - 317.520,06 €         | - 395.505,56 €         | - €                    | - €                   | - €                             | - 395.505,56 €         | - €                   | - 395.505,56 €             | - 77.985,50 €           |
| C1.06       | Privatrechtliche Entgelte                               | - 2.421.372,73 €       | - 161.916,79 €         | - 732.247,10 €         | - 1.299.558,67 €      | - 750.340,69 €                  | - 2.944.063,25 €       | - 15.920,32 €         | - 2.928.142,93 €           | - 506.770,20 €          |
| C1.07       | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | - 857.656,00 €         | - 1.015.220,82 €       | - 665.000,00 €         | - €                   | - €                             | - 1.680.220,82 €       | - 827.656,75 €        | - 852.564,07 €             | - 5.091,93 €            |
| C1.08       | Zinsen und ähnliche Finanzerträge                       | - 353,15 €             | - 290,46 €             | - €                    | - 7.509,77 €          | - €                             | - 7.800,23 €           | - 7.509,77 €          | - 290,46 €                 | - 62,69 €               |
| C1.08.1     | Gewinnanteile   | - 32,33 €              | - 32,33 €              | - €                    | - €                   | - €                             | - 32,33 €              | - €                   | - 32,33 €                  | - €                     |
| C1.08.2     | Sonstige Finanzerträge                                  | - 320,82 €             | - 258,13 €             | - €                    | - 7.509,77 €          | - €                             | - 7.767,90 €           | - 7.509,77 €          | - 258,13 €                 | - 62,69 €               |
| C1.09       | Aktivierte Eigenleistungen                              | - €                    | - €                    | - €                    | - €                   | - €                             | - €                    | - €                   | - €                        | - €                     |
| C1.10       | Bestandsveränderungen                                   | - €                    | - €                    | - €                    | - €                   | - €                             | - €                    | - €                   | - €                        | - €                     |
| C1.11       | Sonstige ordentliche Erträge                            | - 1.559.981,70 €       | - 1.275.171,22 €       | - 132.550,88 €         | - 139.609,36 €        | - 93.000,00 €                   | - 1.640.331,46 €       | - €                   | - 1.640.331,46 €           | - 80.349,76 €           |
| C1.12       | Erträge aus assoziierten Aufgabenträgern                | - €                    | - €                    | - €                    | - €                   | - €                             | - €                    | - €                   | - €                        | - €                     |
| <b>C2</b>   | <b>Ordentliche Gesamtaufwendungen</b>                   | <b>16.879.243,43 €</b> | <b>14.504.233,38 €</b> | <b>1.480.354,54 €</b>  | <b>1.544.587,59 €</b> | <b>580.438,15 €</b>             | <b>18.109.613,66 €</b> | <b>- 851.117,56 €</b> | <b>17.258.496,10 €</b>     | <b>379.252,67 €</b>     |
| C2.01       | Personalaufwendungen                                    | 7.557.052,07 €         | 6.629.406,41 €         | 586.542,56 €           | 334.428,15 €          | - €                             | 7.550.377,12 €         | 9.788,61 €            | 7.560.165,73 €             | 3.113,66 €              |
| C2.02       | Versorgungsaufwendungen                                 | 977.432,01 €           | 819.396,00 €           | 166.323,97 €           | 94.144,73 €           | - €                             | 1.079.864,70 €         | - €                   | 1.079.864,70 €             | 102.432,69 €            |
| C2.03       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 2.437.578,53 €         | 1.715.118,65 €         | 293.040,88 €           | 466.184,15 €          | - €                             | 2.474.343,68 €         | 44.870,81 €           | 2.519.214,49 €             | 81.635,96 €             |
| C2.04       | Abschreibungen  | 1.964.996,92 €         | 989.431,07 €           | 274.926,48 €           | 401.046,14 €          | 358.086,00 €                    | 2.023.489,69 €         | - €                   | 2.023.489,69 €             | 58.492,77 €             |
| C2.04.1     | Abschreibungen auf immat. Vermögen u. Sachvermögen      | 1.964.859,08 €         | 989.376,22 €           | 274.674,24 €           | 401.046,14 €          | 358.086,00 €                    | 2.023.182,60 €         | - €                   | 2.023.182,60 €             | 58.323,52 €             |
| C2.04.2     | Abschreibungen auf Finanzvermögen                       | - €                    | 35,29 €                | - €                    | - €                   | - €                             | 35,29 €                | - €                   | 35,29 €                    | 35,29 €                 |
| C2.04.3     | Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert       | - €                    | - €                    | - €                    | - €                   | - €                             | - €                    | - €                   | - €                        | - €                     |
| C2.04.4     | Abschreibungen auf Unternehmen                          | - €                    | - €                    | - €                    | - €                   | - €                             | - €                    | - €                   | - €                        | - €                     |
| C2.04.5     | Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen              | 137,84 €               | 19,56 €                | 252,24 €               | - €                   | - €                             | 271,80 €               | - €                   | 271,80 €                   | 133,96 €                |
| C2.04.6     | Sonstige Abschreibungen                                 | - €                    | - €                    | - €                    | - €                   | - €                             | - €                    | - €                   | - €                        | - €                     |
| C2.05       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | 137.818,60 €           | 134.467,59 €           | - €                    | 5.291,73 €            | - €                             | 139.759,32 €           | - 7.509,77 €          | 132.249,55 €               | 5.569,05 €              |
| C2.05.1     | Zinsaufwendungen  | 137.818,60 €           | 134.467,59 €           | - €                    | 5.291,73 €            | - €                             | 139.759,32 €           | - 7.509,77 €          | 132.249,55 €               | 5.569,05 €              |
| C2.05.2     | Sonstige Finanzaufwendungen                             | - €                    | - €                    | - €                    | - €                   | - €                             | - €                    | - €                   | - €                        | - €                     |
| C2.06       | Transferaufwendungen                                    | 2.765.987,78 €         | 3.593.607,78 €         | - €                    | - €                   | - €                             | 3.593.607,78 €         | - 665.000,00 €        | 2.928.607,78 €             | 162.620,00 €            |
| C2.07       | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.038.377,52 €         | 622.805,88 €           | 159.520,65 €           | 243.492,69 €          | 222.352,15 €                    | 1.248.171,37 €         | - 233.267,21 €        | 1.014.904,16 €             | - 23.473,36 €           |
| C2.08       | Aufwendungen aus assoziierten Aufgabenträgern           | - €                    | - €                    | - €                    | - €                   | - €                             | - €                    | - €                   | - €                        | - €                     |

| Rubrikennr. | Beschreibung                                       | Vorjahr           | Ergebnis SG-Hage  | Ergebnis Kurverwaltung | Ergebnis Abwasserwerk | Ergebnis Neue Enregen Hage GmbH | Summenergebnis    | Ergebnis Eliminierung | Ergebnis nach Eliminierung | Veränderung zum Vorjahr |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|
| C3          | Ordentliches Gesamtergebnis                        | - €               | - €               | - €                    | - €                   | - €                             | - €               | - €                   | - €                        | - €                     |
| C3.01       | Ordentliche Gesamterträge                          | - 15.934.488,31 € | - 14.263.388,55 € | - 1.529.797,98 €       | - 1.446.677,80 €      | - 843.340,69 €                  | - 18.083.205,02 € | - 851.117,56 €        | - 17.232.087,46 €          | - 1.297.599,15 €        |
| C3.02       | Ordentliche Gesamtaufwendungen                     | - 16.879.243,43 € | - 14.504.233,38 € | - 1.480.354,54 €       | - 1.544.587,59 €      | - 580.438,15 €                  | - 18.109.613,66 € | - 851.117,56 €        | - 17.258.496,10 €          | - 379.252,67 €          |
| C3.03       | Ordentliches Gesamtergebnis                        | - 944.755,12 €    | - 240.844,83 €    | - 49.443,44 €          | - 97.909,79 €         | - 262.902,54 €                  | - 26.408,64 €     | - €                   | - 26.408,64 €              | - 918.346,48 €          |
| D           | <b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>   |                   |                   |                        |                       |                                 |                   |                       |                            |                         |
| D1          | Außerordentliche Erträge                           | - 1.027.362,76 €  | - 358.145,94 €    | - 42.607,73 €          | - 4.339,81 €          | - 3.680,72 €                    | - 408.774,20 €    | - €                   | - 408.774,20 €             | - 618.588,56 €          |
| D2          | Außerordentliche Aufwendungen                      | - 18.934,70 €     | - 94.549,32 €     | - 605,60 €             | - €                   | - €                             | - 95.154,92 €     | - €                   | - 95.154,92 €              | - 76.220,22 €           |
| D3          | Außerordentliches Gesamtergebnis                   | - 1.008.428,06 €  | - 263.596,62 €    | - 42.002,13 €          | - 4.339,81 €          | - 3.680,72 €                    | - 313.619,28 €    | - €                   | - 313.619,28 €             | - 694.808,78 €          |
| E           | <b>Gesamtjahresergebnis</b>                        |                   |                   |                        |                       |                                 |                   |                       |                            |                         |
| E01         | Ordentliches Gesamtergebnis                        | - 944.755,12 €    | - 240.844,83 €    | - 49.443,44 €          | - 97.909,79 €         | - 262.902,54 €                  | - 26.408,64 €     | - €                   | - 26.408,64 €              | - 918.346,48 €          |
| E02         | Außerordentliches Gesamtergebnis                   | - 1.008.428,06 €  | - 263.596,62 €    | - 42.002,13 €          | - 4.339,81 €          | - 3.680,72 €                    | - 313.619,28 €    | - €                   | - 313.619,28 €             | - 694.808,78 €          |
| E03         | Gesamtjahresergebnis Überschuss / Fehlbetrag       | - 63.672,94 €     | - 22.751,79 €     | - 91.445,57 €          | - 93.569,98 €         | - 266.583,26 €                  | - 287.210,64 €    | - €                   | - 287.210,64 €             | - 223.537,70 €          |
| 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>                 | - 63.672,94 €     | - 22.751,79 €     | - 91.445,57 €          | - 93.569,98 €         | - 266.583,26 €                  | - 287.210,64 €    | - €                   | - 287.210,64 €             | - 223.537,70 €          |

## **Anlage 4**

**Jahresabschluss 2023**

**der Eigengesellschaft**

**Neue Energien Hage GmbH**

# **JAHRESABSCHLUSS**

auf den 31. Dezember 2023

der Firma

Neue Energien Hage GmbH  
Hauptstraße 81  
26524 Hage

---



Steuernummer  
58/200/66460

# **INHALT**

|  |          |
|--|----------|
| <b>I. Bilanz .....</b>                                     | <b>1</b> |
| <b>II. Gewinn- und Verlustrechnung .....</b>               | <b>3</b> |
| <b>III. Anhang</b>   |          |
| 1. Kontennachweis zur Bilanz .....                         | 4        |
| 2. Kontennachweis zur Gewinn-<br>und Verlustrechnung ..... | 6        |
| 3. Erläuterungen zur Bilanz .....                          | 8        |
| 4. Erläuterungen zur Gewinn-<br>und Verlustrechnung .....  | 9        |
| 5. Kennzahlen .....  | 10       |
| 6. Lagebericht .....                                       | 12       |
| 7. Entwicklung des Anlagevermögens .....                   | 15       |

**BILANZ** auf den 31. Dezember 2023

Neue Energien Hage GmbH, Hage

| <u>AKTIVA</u>  | <u>€</u>            | <u>Vorjahr</u>      |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                     |                     |                     |
| I. Sachanlagen   |                     |                     |
| 1. Technische Anlagen<br>und Maschinen                       | 2.811.396,00        | 3.169.482,00        |
| II. Finanzanlagen  |                     |                     |
| 1. Beteiligungen   | 10.097,76           | 10.097,76           |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                     |                     |                     |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände             |                     |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen<br>und Leistungen             | 614.159,04          | 117.547,57          |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                             | 670,35              | 141,96              |
| II. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten |                     |                     |
| 1. Guthaben bei Kreditinstituten                             | 1.175.013,65        | 811.759,23          |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                         |                     |                     |
| 1. Rechnungsabgrenzungsposten                                | 7.272,10            | 3.752,80            |
| <u>Summe Aktiva</u>  | <u>4.618.608,90</u> | <u>4.112.781,32</u> |

**BILANZ** auf den 31. Dezember 2023

Neue Energien Hage GmbH, Hage

| PASSIVA   | €                   | Vorjahr             |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>  |                     |                     |
| I. Gezeichnetes Kapital   | 300.000,00          | 300.000,00          |
| II. Kapitalrücklage   | 33.000,00           | 33.000,00           |
| III. Verlustvortrag   | 163.434,21-         | 430.017,47-         |
| IV. Gewinn  | 296.000,73          | 266.583,26          |
| <b>B. Rückstellungen</b>  |                     |                     |
| 1. Steuerrückstellungen   | 49.845,72           |                     |
| 2. Sonstige Rückstellungen  | 370.576,00          | 4.500,00            |
| <b>C. Verbindlichkeiten</b>   |                     |                     |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber<br>Kreditinstituten                          | 3.504.900,00        | 3.842.236,00        |
| - davon mit einer Restlaufzeit von<br>mehr als fünf Jahren EUR 3.504.900,00 |                     |                     |
| 2. Verbindlichkeiten aus<br>Lieferungen und Leistungen                      | 116.677,02          | 52.702,13           |
| - davon mit einer Restlaufzeit<br>bis zu einem Jahr EUR 116.677,02          |                     |                     |
| 3. Umsatzsteuerverbindlichkeiten  | 111.043,64          | 43.777,40           |
| <b>Summe Passiva</b>  | <b>4.618.608,90</b> | <b>4.112.781,32</b> |

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

Neue Energien Hage GmbH, Hage

|                                       | €                 | Vorjahr           |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse                       | 1.315.687,61      | 843.340,69        |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge      | 3.813,00          | 3.324,19          |
| 3. Materialaufwand                    | 141.953,58        | 118.633,25        |
| 4. Abschreibungen                     | 358.086,00        | 358.086,00        |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen |                   |                   |
| a) Raumkosten                         | 39.825,12         | 34.042,17         |
| b) Versicherungen und Gebühren        | 2.922,81          | 2.766,42          |
| c) Beratung und Buchführung           | 8.188,33          | 6.118,34          |
| d) Verschiedene Kosten                | <u>370.211,13</u> | <u>299,50</u>     |
|                                       | 421.147,39        | 43.226,43         |
| 6. Erträge aus Wertpapieren           | 359,70            | 356,53            |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge        | 5.949,16          | 0,00              |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 57.112,10         | 60.492,83         |
| 9. Steuern vom Ertrag                 | 51.509,67         | 0,36-             |
| <b>Gewinn</b>                         | <b>296.000,73</b> | <b>266.583,26</b> |

## 1. KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ auf den 31. Dezember 2023

Neue Energien Hage GmbH, Hage

| <u>AKTIVA</u>   | €                   | Vorjahr             |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Technische Anlagen<br/>und Maschinen</b>           |                     |                     |
| 420 Techn. Anlagen                                    | 2.811.396,00        | 3.169.482,00        |
| <b>Beteiligungen</b>                                  |                     |                     |
| 820 Beteiligungen                                     | 10.097,76           | 10.097,76           |
| <b>Forderungen aus Lieferungen<br/>und Leistungen</b> |                     |                     |
| 1200 Forderungen LuL                                  | 614.159,04          | 117.547,57          |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                  |                     |                     |
| 1434 VSt, Folgejahr abs.                              | 655,60              | 127,21              |
| 1450 KSt-Forderung                                    | 14,75               | 14,75               |
|   | 670,35              | 141,96              |
| <b>Guthaben bei Kreditinstituten</b>                  |                     |                     |
| 1800 Bank   | 247.013,65          | 683.759,23          |
| 1810 Bank Festgeldkonto                               | 128.000,00          | 128.000,00          |
| 1820 Bank Termingeldkonto                             | 500.000,00          | 0,00                |
| 1830 Bank Tagesgeldkonto                              | 300.000,00          | 0,00                |
|   | 1.175.013,65        | 811.759,23          |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>                     |                     |                     |
| 1900 Aktive RAP                                       | 7.272,10            | 3.752,80            |
| <b>Summe Aktiva</b>                                   | <b>4.618.608,90</b> | <b>4.112.781,32</b> |

## KONTENNACHWEIS ZUR BILANZ auf den 31. Dezember 2023

Neue Energien Hage GmbH, Hage

| PASSIVA   | €                | 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>Verlustvortrag</b>                                       | 163.434,21-      | 430.017,47-     |
| <b>Gewinn</b>   | 296.000,73       | 266.583,26      |
| <b>Steuerrückstellungen</b>                                 |                  |                 |
| 3035 GewSt-Rückstellung                                     | 23.169,00        | 0,00            |
| 3040 KSt-Rückstellung                                       | 26.676,72        | 0,00            |
|   | <hr/> 49.845,72  | <hr/> 0,00      |
| <b>Sonstige Rückstellungen</b>                              |                  |                 |
| 3085 Sonstige Rückstellungen                                | 364.876,00       | 0,00            |
| 3095 Rückstellung Abschluß                                  | 5.700,00         | 4.500,00        |
|   | <hr/> 370.576,00 | <hr/> 4.500,00  |
| <b>Verbindlichkeiten gegenüber<br/>Kreditinstituten</b>     |                  |                 |
| 3170 Darl. Rlz. größer 5 J.                                 | 3.504.900,00     | 3.842.236,00    |
| <b>Verbindlichkeiten aus<br/>Lieferungen und Leistungen</b> |                  |                 |
| 3300 Vblk. LuL  | 116.677,02       | 52.702,13       |
| <b>Umsatzsteuerverbindlichkeiten</b>                        |                  |                 |
| 1400 Vorsteuer  | 127,21-          | 102,98-         |
| 1406 Vorsteuer 19%  | 27.061,82-       | 23.191,82-      |
| 3806 Umsatzsteuer 19%                                       | 228.709,76       | 126.034,26      |
| 3820 UStVA  | 133.779,00-      | 59.437,55-      |
| 3841 USt Vorjahr  | 43.301,91        | 1.437,66        |
| 3845 USt frühere Jahre                                      | 0,00             | <hr/> 962,17-   |
|   | <hr/> 111.043,64 | <hr/> 43.777,40 |
| <b>Summe Passiva</b>  | 4.618.608,90     | 4.112.781,32    |

## 2. KONTENNACHWEIS ZUR GUV

vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

Neue Energien Hage GmbH, Hage

|                                      | €                   | Vorjahr           |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>                  |                     |                   |
| 4105 Erl. stfr. § 4/8ff UStG         | 93.000,00           | 93.000,00         |
| 4200 Erlöse                          | 20.551,58           | 89.980,77         |
| 4400 Erlöse 19%                      | <u>1.202.136,03</u> | <u>660.359,92</u> |
|                                      | 1.315.687,61        | 843.340,69        |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b> |                     |                   |
| 4960 Per.-fremde Erträge             | 1.865,02            | 3.324,19          |
| 4970 Vers.-entschäd. u. Schadense.   | <u>1.947,98</u>     | <u>0,00</u>       |
|                                      | 3.813,00            | 3.324,19          |
| <b>Materialaufwand</b>               |                     |                   |
| 6303 Fremdleistungen                 | 141.953,58-         | 118.633,25-       |
| <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>37.425,12-</u>   | <u>31.642,17-</u> |
|                                      | 39.825,12-          | 34.042,17-        |
| <b>Versicherungen und Gebühren</b>   |                     |                   |
| 6400 Versicherungen                  | 2.572,81-           | 2.396,42-         |
| 6420 Beiträge                        | 170,00-             | 190,00-           |
| 6430 Sonstige Abgaben                | <u>180,00-</u>      | <u>180,00-</u>    |
|                                      | 2.922,81-           | 2.766,42-         |
| <b>Beratung und Buchführung</b>      |                     |                   |
| 6825 Beratungskosten                 | 523,83-             | 509,30-           |
| 6827 Abschlusskosten                 | 7.479,50-           | 5.454,04-         |
| 6830 Buchführungskosten              | <u>185,00-</u>      | <u>155,00-</u>    |
|                                      | 8.188,33-           | 6.118,34-         |
| <b>Verschiedene Kosten</b>           |                     |                   |
| 6300 Sonstige Aufwendungen           | 5.120,64-           | 0,00              |
| 6855 NK Geldverkehr                  | 206,16-             | 299,50-           |
| <b>Übertrag auf Seite 7</b>          | <b>763.197,97</b>   | <b>326.719,20</b> |

## KONTENNACHWEIS ZUR GUV

vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

Neue Energien Hage GmbH, Hage

|   | €                  | Vorjahr        |
|---|--------------------|----------------|
| <b>Übertrag von Seite 6</b>             | 763.197,97         | 326.719,20     |
| 6859 Abfallbeseitigung                  | 364.876,00-        | 0,00           |
| 6960 Per.-fremde Aufwendungen           | 8,33-              | 0,00           |
|   | <u>370.211,13-</u> | <u>299,50-</u> |
| <b>Erträge aus Wertpapieren</b>         |                    |                |
| 7020 Erträge aus Wertpapieren           | 359,70             | 356,53         |
| <b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>      |                    |                |
| 7100 Zinserträge                        | 5.949,16           | 0,00           |
| <b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> |                    |                |
| 7300 Zinsaufwand                        | 57.112,10-         | 60.492,83-     |
| <b>Steuern vom Ertrag</b>               |                    |                |
| 7600 Körperschaftsteuer                 | 25.286,00-         | 14,00          |
| 7608 Solid.-Zuschlag                    | 1.390,72-          | 0,75           |
| 7610 GewSt VZ                           | 23.169,00-         | 0,00           |
| 7630 KapErtrSt                          | 1.577,21-          | 13,64-         |
| 7633 Anr. SolZ KapErtrSt                | 86,74-             | 0,75-          |
|   | <u>51.509,67-</u>  | <u>0,36</u>    |
| <b>Gewinn</b>                           | 296.000,73         | 266.583,26     |

### **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 € 247.013,65 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 2023 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 € 26.676,72 gebildet.

Für den Rückbau der Windenergieanlagen wurde eine Rückstellung von € 364.876,00 gebildet.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses wurde eine Rückstellung von € 5.700,00 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 € -563.100,97.

### **4.3 Betriebsnotwendige Zinsen**

Der betriebliche Zinsaufwand beträgt € -57.112,10.

## 5. KENNZAHLEN

### A. Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Anlagevermögen      | 2.821.493,76 € |
| : Gesamtvermögen    | 4.618.608,90 € |
| = Anlagenintensität | 61,08 %        |

### B. Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Fremdkapital        | 3.732.620,66 €  |
| - Flüssige Mittel   | -1.175.013,65 € |
| = Nettoverschuldung | 2.557.607,01 €  |

### C. Kennzahlen zur Rentabilität

|   |                |
|---|----------------|
| Umsatzerlöse  | 1.315.687,61 € |
| - Materialaufwand / Wareneinsatz                        | -141.953,58 €  |
| = Rohgewinn   | 1.173.734,03 € |
| + Andere Erlöse   | 3.813,00 €     |
| - Übrige Kosten   | -779.233,39 €  |
| = Ordentliches Betriebsergebnis                         | 398.313,64 €   |
| + Ordentliches Finanz- und sonstiges neutrales Ergebnis | -50.803,24 €   |
| = Ordentliches Ergebnis                                 | 347.510,40 €   |
| = Ergebnis vor Steuern                                  | 347.510,40 €   |
| - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                  | -51.509,67 €   |
| = Gewinn / Verlust                                      | 296.000,73 €   |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Gewinn               | 296.000,73 €   |
| : Umsatzerlöse       | 1.315.687,61 € |
| = Umsatzrentabilität | 22,49 %        |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Rohgewinn       | 1.173.734,03 € |
| : Wareneinsatz  | 141.953,58 €   |
| = Aufschlagsatz | 826,84 %       |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Rohgewinn       | 1.173.734,03 € |
| : Umsatz        | 1.315.687,61 € |
| = Handelsspanne | 89,21 %        |

## KENNZAHLEN

### D. Cash Flow

|   |                |
|---|----------------|
| Ordentliches Betriebsergebnis   | 398.313,64 €   |
| + Ordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen, soweit in den übrigen Kosten enthalten | 358.086,00 €   |
| = Betriebsbedingter Cash Flow   | 756.399,64 €   |
|   |                |
| Ordentliches Ergebnis   | 347.510,40 €   |
| + Ordentliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen, soweit in den übrigen Kosten enthalten | 358.086,00 €   |
| = Ordentlicher Cash Flow  | 705.596,40 €   |
|   |                |
| Ordentlicher Cash Flow  | 705.596,40 €   |
| : Umsatz  | 1.315.687,61 € |
| = Umsatzrentabilität bezogen auf den Cash Flow  | 53,62 %        |
|   |                |
| Nettoverschuldung   | 2.557.607,01 € |
| : Ordentlicher Cash Flow  | 705.596,40 €   |
| = Nettoverschuldung in Jahren bezogen auf Cash Flow   | 3,62 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 Drostendorf 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 Drostendorf GmbH & Co. KG“ einen Poolungs- und Infrastruktturnutzungsvertrag 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 Drostendorf 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 Seeadlerpaars (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 Drostendorf der Firma H&M Ingenierbüro 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 Ingenierbüro 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. Das 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 Spur 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 Marktprämiens. Ab 2024 wird sich die Ertragssituation allerdings wieder verschlechtern, da dann nur noch mit dem EEG-Preis (8,3 Cent/kw/h) zu rechnen sein wird.

- 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 BlmSchG 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 lauteren nächtlichen Betriebsmodus betrieben werden und Abschaltungen zur Minderung des Schattenwurfs ausgesetzt werden mit dem Ziel, die verfügbare Stromerzeugung zu optimieren. Daraufhin hat der Landkreis mit Bescheid vom 30.08.2023 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 3.504.900,00 €. In der Bilanz wird 2023 ein positives 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. Durch diese nachgeholt Verpflichtung wurde naturgemäß das positive Jahresergebnis 2023 deutlich gemindert.

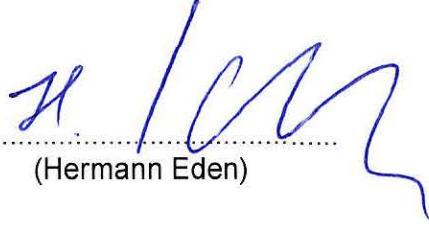
Das positive Ergebnis beträgt 296.000,73 €, die nichtzahlungswirksamen Abschreibungen liegen bei 358.086,00 €. Die Gesellschaft verfügt über ausreichend liquide Mittel, um die laufenden Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum Jahresabschluss 1.175.013,65 €.

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 Abschlusstichtag sind nicht bekannt.

Hage, den 26.11.2024

(Erwin Sell)

  
(Hermann Eden)

## 7. ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS

| Nr. Gegenstand            | AK/HKAnsch.-Datum | Stand zum           | Zugang Abschreibung | Stand zum                      |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
|                           | Kumul. Abschr.    | 01.01.23            | Abgang-             | 31.12.23                       |
|                           | B                 | B                   | B                   | B                              |
| <b>420 Techn. Anlagen</b> |                   |                     |                     |                                |
| <b>Blockheizkraftwerk</b> | 488.680,97        | 10/15               |                     |                                |
|                           | 402.810,97        | linear              | 135.037,00          | 49.167,00 85.870,00            |
| <b>Windgeneratoren</b>    | 4.939.410,58      | 11/16               |                     |                                |
|                           | 2.213.881,58      | linear              | 3.034.445,00        | 308.919,00 2.725.526,00        |
| <b>Summe</b>              |                   | <b>3.169.482,00</b> |                     | <b>358.086,00 2.811.396,00</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>        |                   | <b>3.169.482,00</b> |                     | <b>358.086,00 2.811.396,00</b> |