

# 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 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 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 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 fällig werdenden Auszahlungen</b>	202
<b>Schuldenübersicht</b>	203
<b>Beteiligungsbericht</b>	204 - 205
 <b><u>Anlagen</u></b>	
1. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Kurverwaltung"	
2. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Abwasserwerk"	
3. Gesamtabschluss 2022 der Samtgemeinde Hage	
4. Jahresabschluss 2023 für die Eigengesellschaft "Neue Energien Hage GmbH"	

# 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 Haushaltsjahres 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 **Finanzhaushalt** 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 Haushaltsjahre 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.

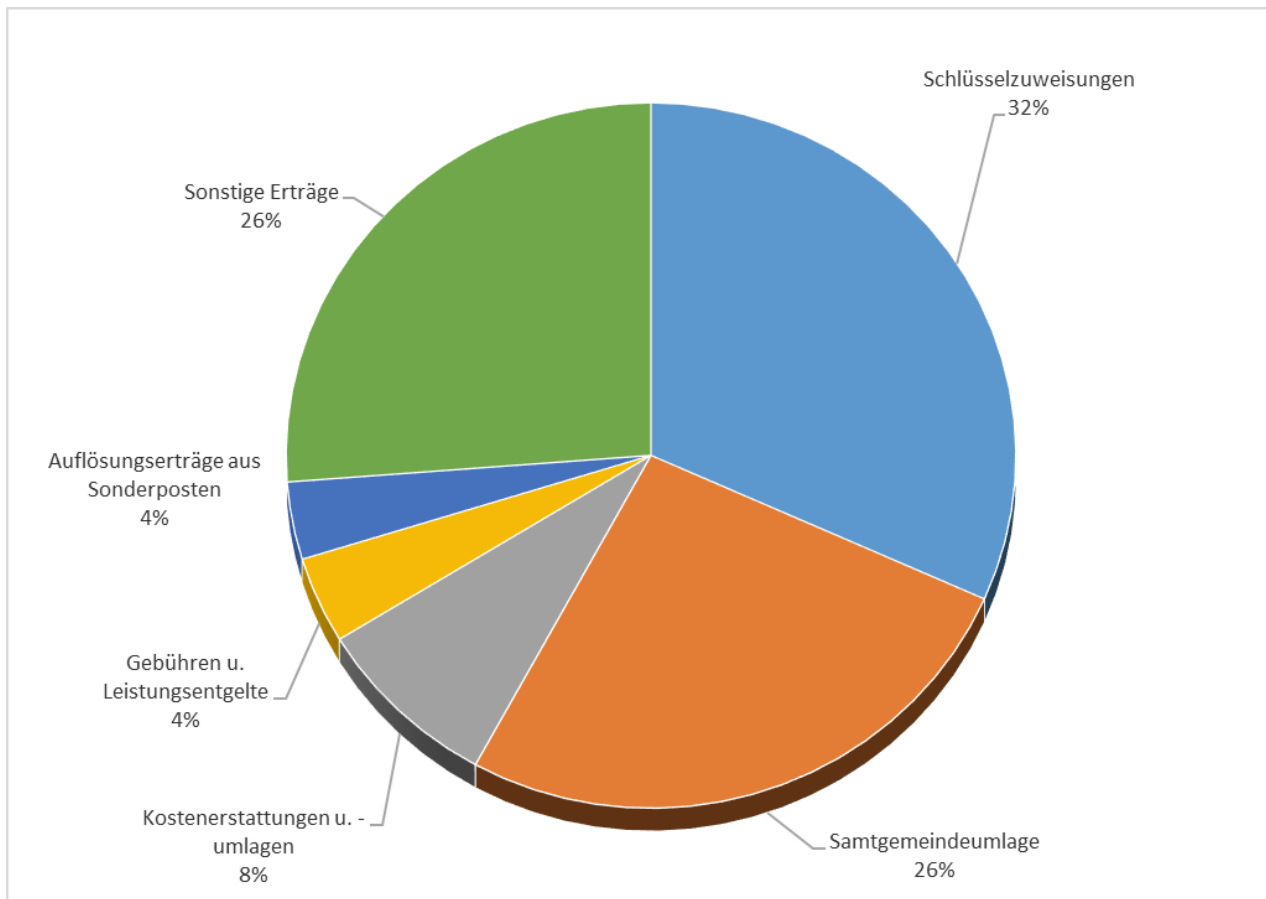
Aufgrund der Verringerung der Schlüsselzuweisungen verringert sich zwar die an den Landkreis Aurich zu zahlende Kreisumlage auf nunmehr gut 2.188.000 €, durch die gestiegenen Personalaufwendungen musste jedoch eine restriktive Veranschlagung bei den Aufwandspositionen, vor allem bei den Unterhaltungs- 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 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 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

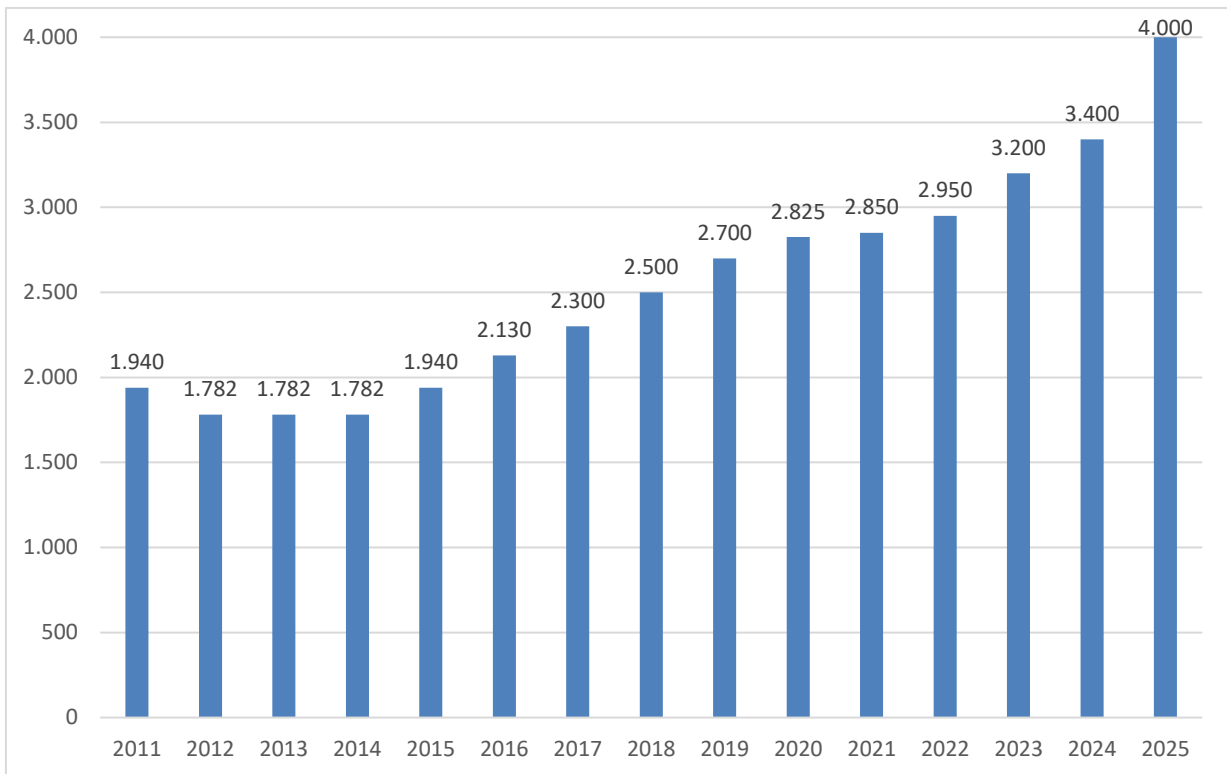
Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sind als örtliche Faktoren die Einwohnerzahl und die Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden maßgebend. Das Nds. Landesamt für Statistik (LSN) hat die zugrunde zu legende Einwohnerzahl der Samtgemeinde Hage per 30.06.2023 auf Basis des Zensus 2022 mit 11.319 ermittelt. 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 EinwohnergröÙenzahl 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

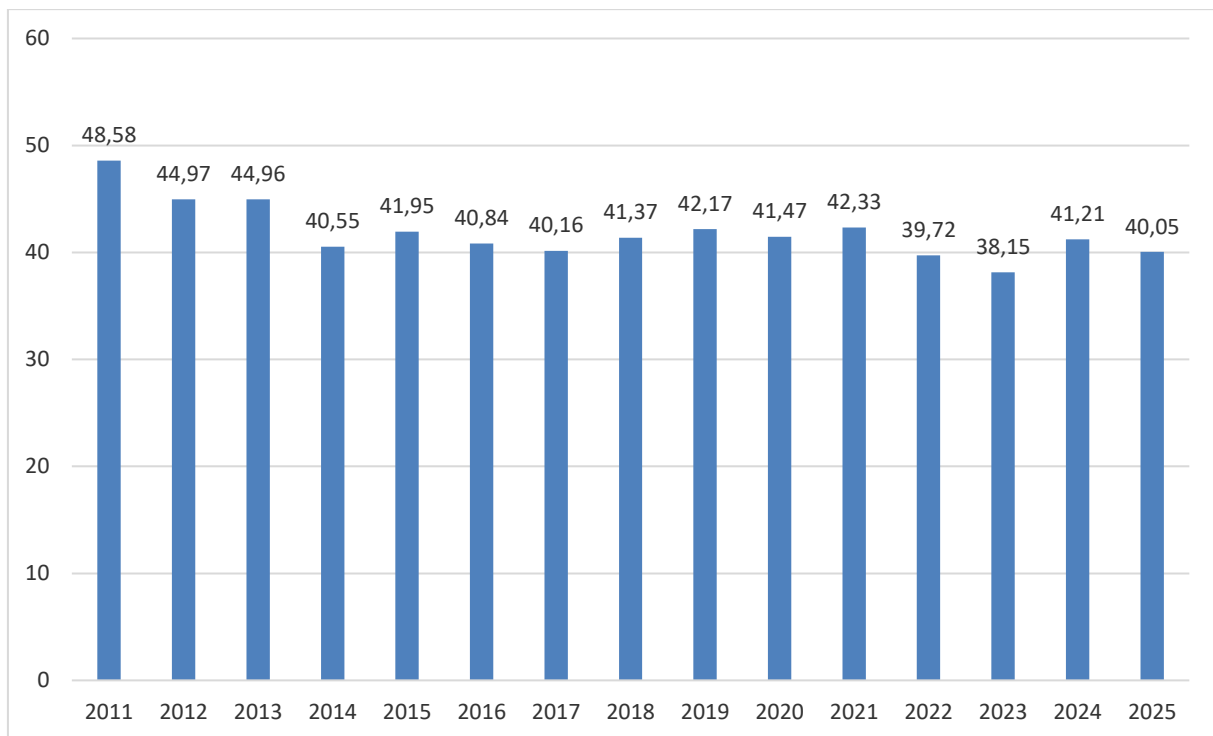
Die Samtgemeindeumlage wurde gegenüber dem Vorjahr um 600.000 € auf 4.000.000 € erhöht. Bei einer Umlagekraftmesszahl (Steuerkraft) der Mitgliedsgemeinden in Höhe von 9.988.752 € entspricht diese Umlage einem Hebesatz in Höhe von 40,045 v. H. (Vorjahr: 41,2098 v. H.) und liegt somit unter dem Durchschnitt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

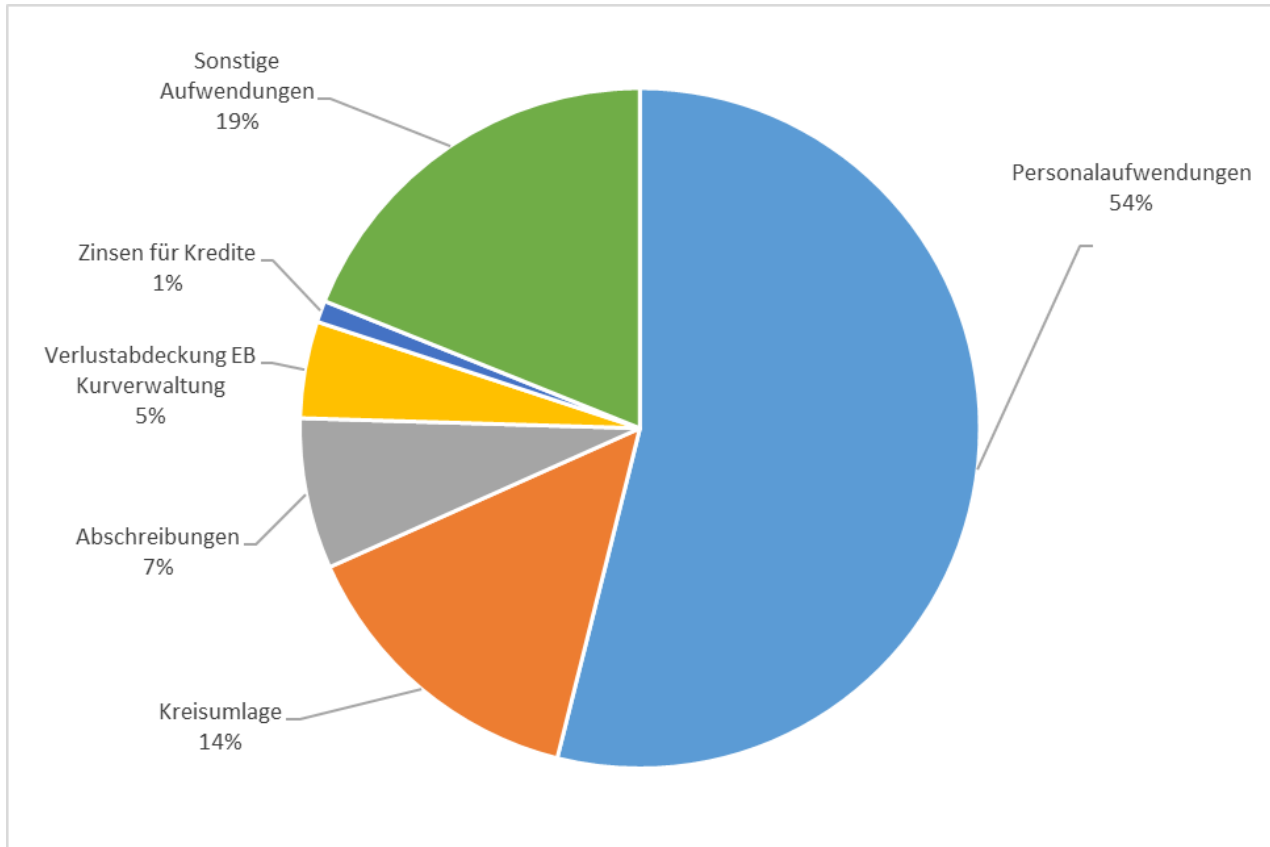
Bei der Veranschlagung von Auflösungserträgen aus Sonderposten handelt sich insbesondere um die den Abschreibungen gegenzurechnenden Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen. Diese Erträge werden, wie die Abschreibungen, auf die Nutzungsdauer des Anlagegutes verteilt.

## **3.1.2 Aufwendungen**

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

Die wichtigsten Aufwendungen in Euro:

	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ergebnis 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.

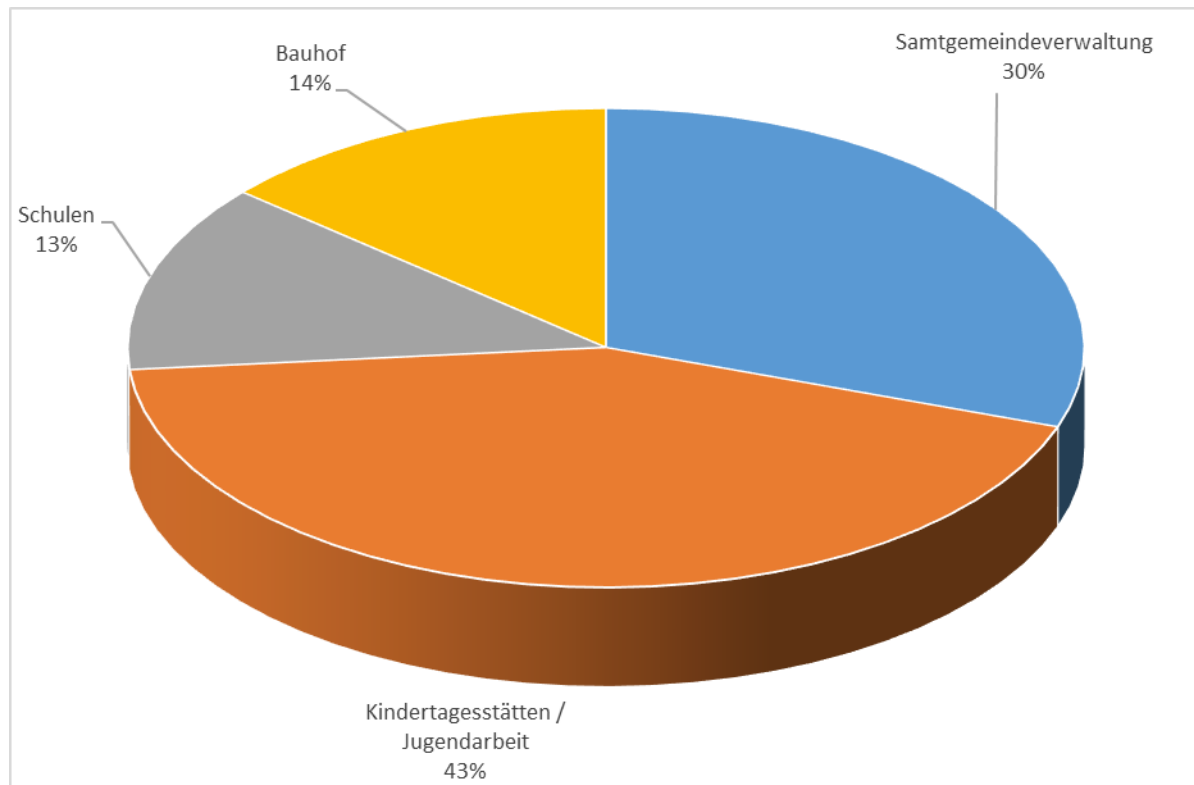
#### Personalaufwendungen

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 Tarifbeschäftigten 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 Kreditermächtigung für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 1.199.000 € bislang nicht in Anspruch genommen werden musste und erst im Laufe des Haushaltsjahres 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.:

<b>Zahlungen des Landes</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Zuweisungen aus dem kommunalen Finanz- ausgleich (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 Haushaltsjahres 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 Haushaltsjahres 2028.

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

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

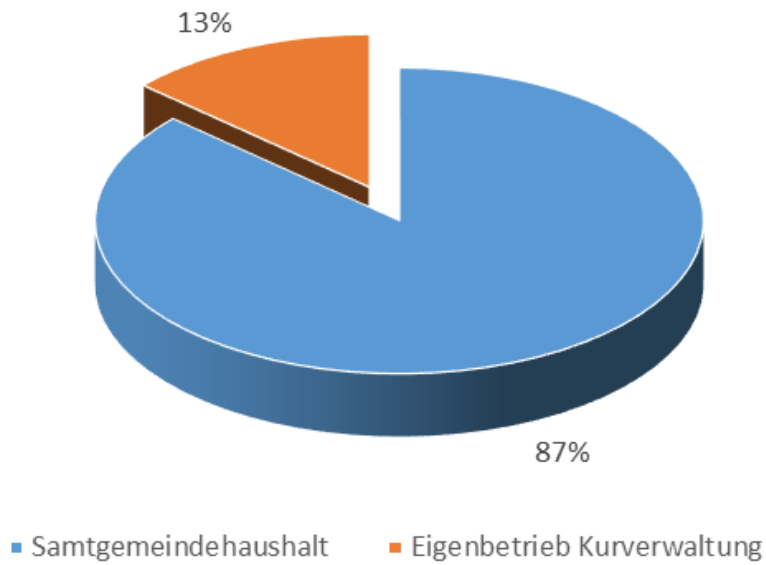
Ursächlich für den Anstieg der Verschuldung im Haushaltsjahr 2025 ist u. a. die Verschiebung der in 2024 vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 1.199.000 € in das Haushaltsjahr 2025 sowie der nicht durch Einzahlungen gedeckte Investitionsbedarf 2025 in Höhe von knapp 878.000 €. Die voraussichtliche 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.

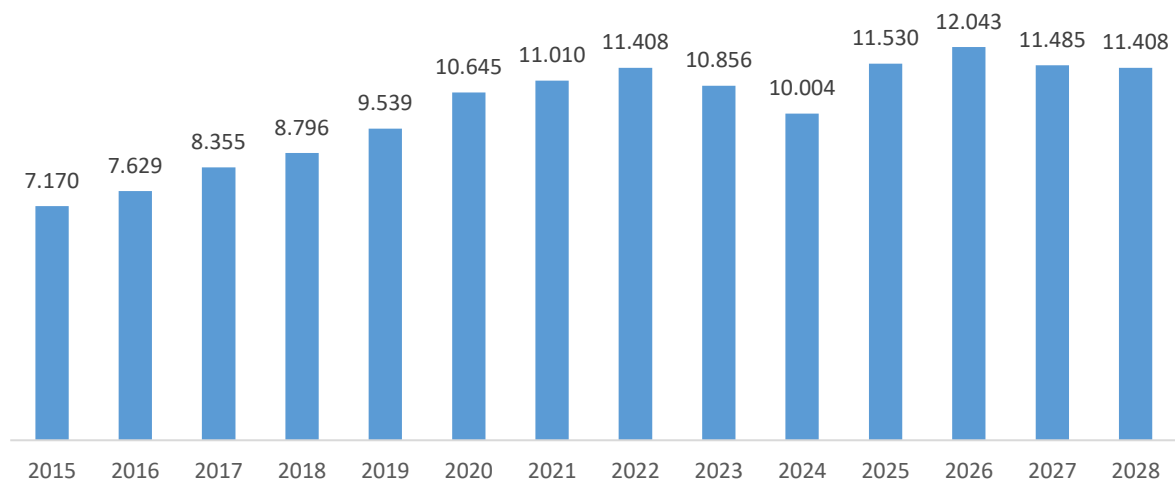
Beim Eigenbetrieb Kurverwaltung soll die Verschuldung, die insbesondere aus der Sanierung der Bäder (Hallen- und Freibad) resultiert, durch die reguläre Tilgung im Finanzplanungszeitraum weiterhin deutlich zurückgefahren werden.

Der Eigenbetrieb Abwasserwerk ist seit einigen Jahren vollständig schuldenfrei.

## Aufteilung der Verschuldung zum 31.12.2025

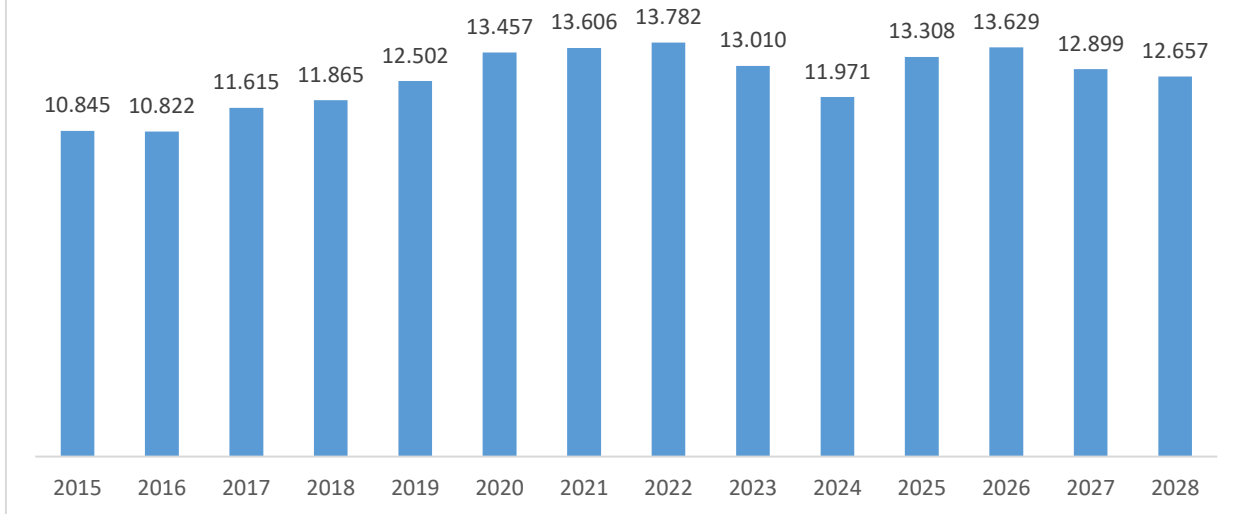


## Schuldenübersicht SG Hage ohne Eigenbetriebe in 1.000 Euro





## **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 beigelegt.

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

### **6. Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 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 verkräftet 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 Finanzhaushalt 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 Finanzhaushalt weiterhin erheblich.

Hage, 6. Februar 2025

Der Samtgemeindebürgermeister  
Im Auftrage:

- Hedemann -

## Lasten-Verteilungsplan für den Haushalt 2025

### Berechnung der Samtgemeindeumlage

Gemeinde	Umlagekraftmesszahl Euro	%-Ant.	anteilige SG-Umlage	Umlage gerundet 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
Halbmond	696.697	6,9748	278.992,61	279.000
Lütetsburg	2.184.603	21,8706	874.825,20	874.800
<b>Insgesamt:</b>	<b>9.988.752</b>	<b>100,0000</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000</b>

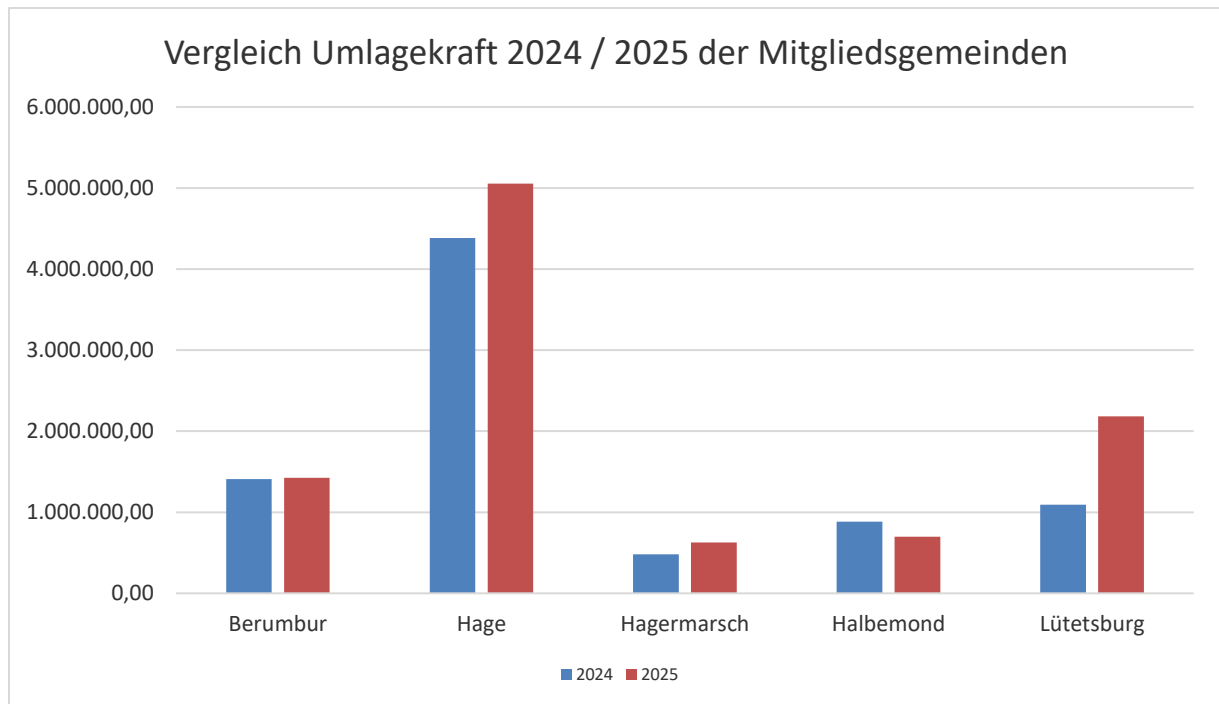
**40,0450%**

### Nachrichtlich zum Vergleich:

## *Lasten-Verteilungsplan für das Haushaltsjahr 2024*

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

**41,2098%**



# Gesamthaushalt

## Übersicht Produkte mit Zuordnung Teilhaushalte/Fachbereiche Samtgemeinde Hage

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	bisheriger Unterabschnitt
<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

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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 Zeile 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

22  
Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Samtgemeinde Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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 Investitionstätigk.	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-612.369,37	-157.000,00	-519.000,00	-840.000,00 (0,00)	-10.000,00 (0,00)	-490.000,00 (-480.000,00)
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-322.828,38	-570.000,00	-236.300,00	-288.000,00 (-160.000,00)	-97.000,00 (0,00)	-97.000,00 (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 (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-992.653,71</b>	<b>-1.202.200,00</b>	<b>-1.132.800,00</b>	<b>-1.258.600,00 (-160.000,00)</b>	<b>-122.600,00 (0,00)</b>	<b>-602.600,00 (-480.000,00)</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-257.986,52</b>	<b>-1.177.200,00</b>	<b>-877.800,00</b>	<b>-1.160.000,00 (-160.000,00)</b>	<b>-97.600,00 (0,00)</b>	<b>-577.600,00 (-480.000,00)</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.170.524,45</b>	<b>-619.800,00</b>	<b>-327.300,00</b>	<b>-513.700,00 (-160.000,00)</b>	<b>558.200,00 (0,00)</b>	<b>77.600,00 (-480.000,00)</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, 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 (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>629.325,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 (-160.000,00)</b>	<b>0,00 (0,00)</b>	<b>0,00 (-480.000,00)</b>



23  
Haushaltsplan 2025

**Gesamtfinanzhaushalt**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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>	<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>
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-160.000,00)	(0,00)	(-480.000,00)

24  
Haushaltsplan 2025

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

25  
Haushaltsplan 2025

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

Investitionen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0025001 Sanierung Kunstrassenplatz 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
1900 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 und 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>

29  
Haushaltsplan 2025

## C. Teilfinanzhaushalt 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
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. Einz. 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. Einz. 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. 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>
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. Einz. 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>

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



31  
Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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>

32  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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> Samtgemeindebürgermeister	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sell, Erwin Eden, Hermann (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja	
<b>Kurzbeschreibung</b> Führung, Entwicklung, Überwachung der Verwaltung, Repräsentation der Kommune, Information der Öffentlichkeit	
<b>Leistungen</b> <b>Verwaltungssteuerung</b> - Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Repräsentation - Pflege der interkommunalen Beziehungen - Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen <b>Öffentlichkeitsarbeit</b> - Presse- und Bürgerinformation durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/überörtlichen Presse, amtliche Bekanntmachungen - Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse - Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren und Faltblättern - Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung des Internetauftritts <b>Beschaffungswesen</b> - Beschaffungen für die gesamte Verwaltung <b>Personalangelegenheiten</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse; § 5a Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO)	
<b>Zielgruppen</b> EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Verwaltung	
<b>Grundsatzziele</b> Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten	

34  
Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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	-5.500,00	-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>

35  
Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

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
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 €**

36  
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>							
I0010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-9.000,00 -9.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
I0010038 Zuführung Versorgungsrücklage 2800 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00 0,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	-5.600,00 -5.600,00	0,00 0,00
I0017012 Brandschutzmaßnahmen Rathaus 2600 26. Baumaßnahmen	-3.510,60 -3.510,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0023004 Rathaus Umrüstung Beleuchtung auf LED 2600 26. Baumaßnahmen	-5.887,08 -5.887,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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>

<b>Produktbeschreibung 5710200 Wirtschaftsförderung</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Samtgemeindebürgermeister	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sell, Erwin Hedemann, Axel (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes	
<b>Leistungen</b>	
<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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich 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>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</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>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</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>



39  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5710200 Wirtschaftsförderung**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<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>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<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
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</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>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-14.800,00</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>-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>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<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>

40  
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 5710200 Wirtschaftsförderung							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b> EINZELN veranschlagte Investitionen </b>							
I0020004 Bürgerbus Zuschuss Anschaffung	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0024001 Zuschuss MKO f. Gleisarbeiten	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	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>

<b>Produktbeschreibung 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Samtgemeindebürgermeister	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sell, Erwin Hedemann, Axel (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	
<b>Leistungen</b>	
Wahrnehmung gemeindlicher Interessen in wirtschaftlichen Unternehmen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b>	
Heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren	
<b>Grundsatzziele</b>	
Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Steuerkraft	

42  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**

Samtgemeinde Hage

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

## Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**

Samtgemeinde Hage

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

# **Teilhaushalt**

## **Fachbereich I**

**(Zentrale Dienste,  
Ordnungswesen)**

45  
Haushaltsplan 2025

## B. Teilergebnishaushalt Fachbereich I

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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. ähnl. 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>

46  
Haushaltsplan 2025

## C. Teilfinanzhaushalt Fachbereich I

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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	öffentlich-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. Einz. 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. Einz. 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. Einz. 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 (-160.000,00)	-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 (-160.000,00)</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-76.317,66</b>	<b>-693.100,00</b>	<b>-257.400,00</b>	<b>-191.000,00 (-160.000,00)</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.482.873,89</b>	<b>-3.999.100,00</b>	<b>-3.671.600,00</b>	<b>-3.550.800,00 (-160.000,00)</b>	<b>-3.447.100,00</b>	<b>-3.472.900,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.482.873,89</b>	<b>-3.999.100,00</b>	<b>-3.671.600,00</b>	<b>-3.550.800,00 (-160.000,00)</b>	<b>-3.447.100,00</b>	<b>-3.472.900,00</b>



<b>Produktbeschreibung 1110500 Einricht. f. d. ges. Verwaltung (Incl. EDV)</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I: Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Stein, Benjamin 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 Technische Betreuung und Unterhaltung der PC- und Telekommunikationsnetzwerke, Kopiertechnik Anwenderbetreuung Administration und Support Datenschutz Dienstfahrzeug	
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b> Fachbereiche	
<b>Grundsatzziele</b> Sicherstellung und Optimierung der Funktionen aller zur Datenverarbeitung, Verwaltung und Telekommunikation benötigten Einrichtungen und Materialien Störungsfreier Betrieb	

48  
Haushaltsplan 2025

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

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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>

49  
Haushaltsplan 2025

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

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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

50  
Haushaltsplan 2025

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- Ermächtigungen
<b> EINZELN veranschlagte Investitionen </b>							
10010013 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>

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

52  
Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 1210200 Wahlen

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</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>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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. Einz. 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. Einz. 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>

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



55  
Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 1220100 Öffentliche Ordnung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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>

56  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1220100 Öffentliche Ordnung**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	öffentlich-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. Einz. 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. Einz. 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. Einz. 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

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

<b>Produktbeschreibung 1220200 Melde- und Personenstandswesen</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I: Ordnungs- u. Sozialwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Stein, Benjamin 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

**Teilergebnishaushalt Produkt 1220200 Melde- und Personenstandswesen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	öffentlich-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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1220200 Melde- und Personenstandswesen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	öffentlich-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>

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

62  
Haushaltsplan 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



63  
Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt 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
04	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
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>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</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>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-116.201,71</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-295.800,00</b>	<b>-136.600,00</b>	<b>-137.300,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-116.201,71</b>	<b>-399.000,00</b>	<b>-146.200,00</b>	<b>-295.800,00</b>	<b>-136.600,00</b>	<b>-137.300,00</b>

#### 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

64  
Haushaltsplan 2025

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

<b>Produktbeschreibung 2110100 Grundschule Berumbur mit Turnhalle</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Stein, Benjamin 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 - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien - Bearbeitung von Schadensfällen <b>Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.</b> - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung <b>Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b>	
SchülerInnen und Eltern	
<b>Grundsatzziele</b>	
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	

66  
Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt 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
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 € => 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 €**

Mobiliar

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- Ermächtigungen
<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
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
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
<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>

<b>Produktbeschreibung 2110200 Grundschule Hage</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Stein, Benjamin 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 - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien - Bearbeitung von Schadensfällen <b>Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.</b> - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung <b>Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b> SchülerInnen und Eltern	
<b>Grundsatzziele</b> Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	

70  
Haushaltsplan 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.



71  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt 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
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	99,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. 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. Einz. 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. Einz. 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

## Investitionen Produkt 2110200 Grundschule Hage

Samtgemeinde Hage

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
<b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>							
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
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
I0022003 Beschattung Flure GS Hage	-28.842,29	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-28.842,29	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>

<b>Produktbeschreibung 2180100 KGS Ganztagsschule Hage - Norden</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Stein, Benjamin 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 - Schüler- und Elternvertretungsangelegenheiten - Teilnahme an Sitzungen von Schulgremien - Bearbeitung von Schadensfällen <b>Haushalts-, Kassen- und Rechnungsangelegenheiten wie z. B.</b> - Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung <b>Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b>	
SchülerInnen und Eltern	
<b>Grundsatzziele</b>	
Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes	

74  
Haushaltsplan 2025

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

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>490.554,31</b>	<b>531.800,00</b>	<b>609.200,00</b>	<b>595.200,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>635.600,00</b>

**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 € => 41.300 € gerundet

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

75  
Haushaltsplan 2025

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

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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**

**10023003 Baumaßnahmen = 3.000 €**

Schließanlage Außentüren

**Zu Teilposition 27**

**10010017 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 Multimediarum

1.100 € Tischtennisplatte

1.400 € Abschließbare Spinde Sporthalle f. Lehrkräfte

1.500 € Abschließbare Schränke Schulassistenten

15.000 € Spielgerät Schulhof f. jüngere Schüler

7.500 € Diverses Mobiliar als Ersatz

76  
Haushaltsplan 2025

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

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

78  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 2180110 BHKW KGS Hage**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<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>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<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>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<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>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<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>



79  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2180110 BHKW KGS Hage**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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. Einz. 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. Einz. 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>

<b>Produktbeschreibung 2430100 Übrige schulische Aufgaben</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Stein, Benjamin Gronewold, Jascha (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Dieses Produkt umfasst sämtliche schulübergreifende Verwaltungsaufgaben	
<b>Leistungen</b>	
<b>Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers wie z. B.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Schulentwicklungsplanung</li><li>- Bildung von Schulbezirken</li><li>- Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen</li><li>- Schülerunfallversicherung</li><li>- Schulmittelfond</li></ul>	
<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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.420,56	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
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. Einz. 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. Einz. 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>

## Samtgemeinde Hage

[illegible]

## Produktbeschreibung 2440100 Kreisschulbaukasse

Samtgemeinde Hage

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

### Verantwortliche Person(en)

Stein, Benjamin

Gronewold, Jascha (Vertretung)

### Pflichtaufgaben

Ja

### Kurzbeschreibung

Die kreiseigenen Gemeinden, Samtgemeinden, Städte und der Landkreis Aurich können aus der Kreisschulbaukasse für die notwendigen Schulbaumaßnahmen i. S. von § 117 I und II NSchG Zuwendungen (zinslose Darlehen) erhalten.  
Die Kreisschulbaukasse wird durch Beiträge des Landkreises und der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden sowie durch Darlehensrückflüsse finanziert.

### Leistungen

- Finanzierungshilfe bei der Durchführung von Schulbaumaßnahmen

### Auftragsgrundlage

- Niedersächsisches Schulgesetz  
- Satzung über die Kreisschulbaukasse des Landkreises Aurich

### Zielgruppen

Schulträger im Landkreis Aurich

### Grundsatzziele

Sicherstellung und Förderung des benötigten Schulraums.

85  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 2440100 Kreisschulbaukasse**

Samtgemeinde Hage

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

86  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 2440100 Kreisschulbaukasse**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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

Investitionen Produkt 2440100 Kreisschulbaukasse							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- 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>

<b>Produktbeschreibung 3620200 Sonst. Leistungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Stein, Benjamin 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	

89  
Haushaltsplan 2025

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

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	-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>

90  
Haushaltsplan 2025

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

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	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. Einz. 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. Einz. 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>

<b>Produktbeschreibung 3650100 Kindergarten Berumbur</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Stein, Benjamin 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 Kindeswohlerwicklung	

92  
Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 3650100 Kindergarten Berumbur

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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 € => 7.400 € gerundet

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

93  
Haushaltsplan 2025

## Teilfinanzhaushalt Produkt 3650100 Kindergarten Berumbur

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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	öffentlich-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 €**

94  
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- Ermächtigungen
<b> EINZELN veranschlagte Investitionen </b>							
I0010023 Betriebs- und Geschäftsausst. Kiga B'bur 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 7.408,03 - 7.408,03	- 17.200,00 - 17.200,00	- 14.800,00 - 14.800,00	- 1.500,00 - 1.500,00	- 1.500,00 - 1.500,00	- 1.500,00 - 1.500,00	0,00 0,00
I0012006 Umbau Kiga Berumbur wg. Einrichtung Krippengruppe 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	- 1.500,00 - 1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0018008 Überdachung Sandkästen Kiga Berumbur, Garrelts L. 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	- 3.000,00 - 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<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>



<b>Produktbeschreibung 3650200 Kindergarten Küstenkinder</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Stein, Benjamin 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 Kindeswohlientwicklung	

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.

97  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt 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)	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**

**10010020 Betriebs- u. Geschäftsausstattung = 3.500 €**  
Anschaffungen für weitere Ganztagsgruppe

98  
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 3650200 Kindergarten Küstenkinder							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
<b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>							
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
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
I0022008 Markisen Kita Küstenkinder	-6.805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-6.805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>

<b>Produktbeschreibung 3650300 AWO-Kindergarten Kleinheide</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Stein, Benjamin 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 Kindeswohlientwicklung	

100  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 3650300 AWO-Kindergarten Kleinheide**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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. Einz. 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. Einz. 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>
<b>33</b>	<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>
<b>37</b>	<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>

<b>Produktbeschreibung 3650400 Waldkindergarten</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Stein, Benjamin 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 Kindeswohlientwicklung	



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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. Einz. 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. Einz. 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. Einz. 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



<b>Produktbeschreibung 3650600 Kindergarten Berumbur Schulstraße</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I: Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Stein, Benjamin 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 Kindeswohlientwicklung	

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 % hinzu gerechnet.

108  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt 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)	259.812,91	276.300,00	304.500,00	314.000,00	322.500,00	331.500,00
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. 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. Einz. 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. Einz. 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

109  
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 3650600 Kindergarten Berumbur Schulstraße							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>							
I0014003 Betriebs- u. Geschäfts- ausst. Kiga B'bur Schulstra	-1.588,13	-6.400,00	-3.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I: Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Stein, Benjamin

Gronewold, Jascha (Vertretung)

### Pflichtaufgaben

Ja

### Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppen

Kinder und Sorgeberechtigte

### Grundsatzziele

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Förderung der Kindeswohrentwicklung



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 (Kinderschuttkonzept)

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- Ermächtigungen
<b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>							
I0018013 Neubau Kindertagesstätte Bahnhofstraße	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0019004 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Kita Filappers	-3.461,13	-6.500,00	-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.461,13	-6.500,00	-2.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	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>

<b>Produktbeschreibung 3650800 Kindergarten Hager Nordlichter</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I: Zentrale Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Stein, Benjamin 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	

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 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
04	öffentlich-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>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-402.995,19</b>	<b>-183.400,00</b>	<b>-200.500,00</b>	<b>-202.400,00</b>	<b>-205.800,00</b>	<b>-207.900,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-402.995,19</b>	<b>-183.400,00</b>	<b>-200.500,00</b>	<b>-202.400,00</b>	<b>-205.800,00</b>	<b>-207.900,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 27**

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

117  
Haushaltsplan 2025

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

<b>Produktbeschreibung 3660100 Jugendcenter</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Stein, Benjamin 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	



119  
Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 3660100 Jugendcenter

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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>

<b>Produktbeschreibung 4210100 Förderung des Sports</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich I	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Stein, Benjamin Gronewold, Jascha (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Sportförderung	
<b>Leistungen</b>	
- Förderung der Sportvereine, Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine - 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
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.369,42</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>9.369,42</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>9.369,42</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.369,42</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>

**Erläuterungen**

**Zu Teilposition 18**

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

123  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 4210100 Förderung des Sports**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.614,50	-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>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<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>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<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>	<b>= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<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>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<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>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<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>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<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**

## Samtgemeinde Hage

[illegible]

**Teilhaushalt**

**Fachbereich II**

**(Bau- und Finanzwesen)**

126  
Haushaltsplan 2025

## B. Teilergebnishaushalt Fachbereich II

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	öffentlich-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 und 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.042,53	-9.500,00	-509.500,00	-835.000,00	-5.000,00	-485.000,00 (-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 (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 (-480.000,00)</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-172.319,40</b>	<b>-459.500,00</b>	<b>-590.000,00</b>	<b>-953.400,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>-529.000,00 (-480.000,00)</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32) (Verpflichtungsermächtigungen)</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 (-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>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>3.933.911,40</b>	<b>5.002.500,00</b>	<b>4.717.300,00</b>	<b>4.599.500,00</b>	<b>4.514.300,00</b>	<b>4.559.900,00 (-480.000,00)</b>

<b>Produktbeschreibung 1110300 Finanzverwaltung</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Kämmerer/Finanzwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hedemann, Axel 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 vor haushaltswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates 3.3 Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes 3.4 Bereitstellung überplanmäßiger/außerplanmäßiger Mittel 3.5 Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungsberichte	
<b>04. Beteiligungscontrolling</b> 4.1 Mitwirkung bei Aufsichtsratssitzungen / Gesellschafterversammlungen 4.2 Auswertung von Geschäftsberichten 4.3 Beteiligungsbericht gemäß § 109 Abs. 3 NGO 4.4 Strategische Entwicklungen im Zusammenhang mit Beteiligungen (Entscheidung über Neugründung, Erweiterung, Umstrukturierung, Optimierung)	
<b>05. Erstellung der Jahresabschlüsse und der Rechenschaftsberichte</b>	
<b>06. Finanzstatistiken (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)</b>	
<b>07. Kassenaufsicht</b>	
<b>08. Veranlagung von Gemeindesteuern und sonstigen Abgaben, Gebühren, Steuerverwaltung (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)</b>	
<b>09. FAG(Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen (Umlagen, Weiterleitung von Schlüsselzuweisungen)</b>	
<b>10. Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen (soweit nicht in anderen Aufgabenbereichen nachzuweisen)</b>	
<b>11. Unterstützung bei der Bearb. finanz. Zuwendungen Dritter (Invest., EU-Proj. oder sonst. Maßn., soweit nicht anderen Produktverantw. zugewiesen)</b>	
<b>12. Finanzvermögensverwaltung</b> 12.1 Stiftungen, Schenkungen und fremdes Kapitalvermögen 12.2 Inventarbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung 13. Schuldenverwaltung	
<b>14. Bearbeitung von steuerlichen Angelegenheiten (z. B. Betriebe gewerblicher Art (BgA))</b> 15. Durchführung der Kassengeschäfte für die SG Hage u. Mitgl.-gem. sowie Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung" und Tourismusverband "Störtebekerland"	
<b>Auftragsgrundlage</b> Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
<b>Zielgruppen</b> Zahlungspflichtige, Institutionen, politische Gremien, Bürgermeister, Fachbereiche	
<b>Grundsatzziele</b> Bewirtschaftung öffentlicher Mittel unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts	

129  
Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	öffentlich-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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	öffentlich-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>

<b>Produktbeschreibung 1110370 Allgemeines Grundvermögen</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Bauwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Doolmann, Jasmina Nane grote Hölmann (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden	
<b>Leistungen</b>	
<b>1. Liegenschaftsverwaltung</b> - Allgemeine Angelegenheiten - Abwicklung An-/ Verkauf von Grundstücken - Bewirtschaftung von Grundstücken - Versicherungsangelegenheiten für Liegenschaften bearbeiten - Mietangelegenheiten, Nebenkosten - Pachtangelegenheiten <b>2. Sozialwesen</b> - Altenwohnungen vermieten und betreuen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b>	
Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter	
<b>Grundsatzziele</b>	
Optimierung der Leistungen	

132  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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>

133  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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

Investitionen Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>							
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
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
I0021001 Parkplatz Rathaus/Ärztehaus	-6.605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-6.605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0021004 Neubau Mehrfunktionshaus	0,00	0,00	-400.000,00	-756.400,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000,00	73.600,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	-830.000,00	0,00	0,00	0,00
I0021006 Betriebs- u. Geschäftsausst. Mehrfunktionshaus	0,00	-2.000,00	0,00	-35.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000,00	0,00	-35.000,00	-2.000,00	-2.000,00	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>



<b>Produktbeschreibung 4180100 Kurverwaltung</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Kämmerei/Finanzwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hedemann, Axel Schoolmann, Heinz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Erbringung der Dienstleistungen im touristischen Bereich durch den 1995 gegründeten Eigenbetrieb Kurverwaltung der Samtgemeinde	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Finanzielle Absicherung des Eigenbetriebs (Defizitausgleich)</li> <li>- Erhebung der Tourismusabgabe</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b>	
Gäste, EinwohnerInnen, Vereine, Schulen und Gruppen	
<b>Grundsatzziele</b>	
Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen Kostendeckung	

136  
Haushaltsplan 2025

## Teilergebnishaushalt Produkt 4180100 Kurverwaltung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	öffentlich-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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 4180100 Kurverwaltung**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	öffentlich-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. Einz. 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. Einz. 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>
<b>33</b>	<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>
<b>37</b>	<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>

<b>Produktbeschreibung 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bartels, Alrich Olaf Link (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Unterhaltung von Sportstätten für Vereine, Schulen und den Breitensport	
<b>Leistungen</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Unterhaltung von Sportstätten</li><li>- Unterhaltung von Bolzplätzen</li><li>- Maßnahmen zum Schutz der Anlagen</li><li>- Sicherheitsüberprüfungen</li></ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht	
<b>Zielgruppen</b>	
Bürger, Sportler und Sportvereine	
<b>Grundsatzziele</b>	
Förderung des Sports durch das Angebot an Sportstätten	

139  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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>

140  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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
<b>31</b>	<b>= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</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>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)</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>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>-30.707,49</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-488.800,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>-30.707,49</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-488.800,00</b>

141  
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 4240100 Bereitstellung von Außensportanlagen							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b> EINZELN veranschlagte Investitionen </b>							
I0023005 Bolzplatz Blandorfer Padd Erneuerung Zaun u. Tore	-13.437,12	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-13.437,12	-4.500,00	-4.500,00	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
<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>

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



143  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 5110100 Bauleitplanung**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<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>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<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>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<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>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<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>

144  
Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5110100 Bauleitplanung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-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>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<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>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<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>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<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>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<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>Produktbeschreibung 5210100 Allgemeine Bauverwaltung</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Bauwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schmidt, Rieke Doolmann, Jasmina (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Gemeindliche Bauverwaltung und Bauberatung	
<b>Leistungen</b>	
<b>Bauverwaltung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Bauwesen allgemein</li><li>· Baurechtsangelegenheiten</li><li>· Stellungnahmen nach Baugesetzbuch und anderer Gesetze</li></ul> <b>Bauberatung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>· Beratung der Bürger/innen</li></ul>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundes- Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b>	
Bauantragssteller	

146  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 5210100 Allgemeine Bauverwaltung**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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>

147  
Haushaltsplan 2025

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5210100 Allgemeine Bauverwaltung

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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- 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>

<b>Produktbeschreibung 5310100 Stromversorgung (Konzession)</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hedemann, Axel Schoolmann, Heinz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Sicherung der Stromversorgung durch den lokalen Netzbetreiber	
<b>Leistungen</b>	
1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgabe	
<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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	sonstige ordentliche Erträge	-254.062,08	-257.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-254.062,08</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-254.062,08</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	15.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<b>15.115,60</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>-238.946,48</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-238.946,48</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>	<b>-260.000,00</b>



151  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5310100 Stromversorgung (Konzession)**

Samtgemeinde Hage

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

<b>Produktbeschreibung 5320100 Gasversorgung (Konzession)</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hedemann, Axel Schoolmann, Heinz (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Sicherung der Gasversorgung durch das Gasversorgungsunternehmen	
<b>Leistungen</b>	
1. Vergabeverfahren 2. Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen 3. Abrechnung Konzessionsabgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabenverordnung (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
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<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>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<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
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)</b>	<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>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<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>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<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>

154  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5320100 Gasversorgung (Konzession)**

Samtgemeinde Hage

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

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

156  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 5330100 Wasserversorgung (Konzession)**

Samtgemeinde Hage

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

157  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5330100 Wasserversorgung (Konzession)**

Samtgemeinde Hage

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

<b>Produktbeschreibung 5410100 Gemeindestraßen</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Bauwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bartels, Alrich Olaf Link (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b> Ja	
<b>Kurzbeschreibung</b> Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindeverbindungsstraßen	
<b>Leistungen</b> Diese Leistungen werden je nach Zuständigkeit von der Samtgemeinde bzw. den Mitgliedsgemeinden erbracht. <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	



159  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 5410100 Gemeindestraßen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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>
<b>33</b>	<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>
<b>37</b>	<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>

<b>Produktbeschreibung 5420100 Kreisstraßen</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Bauwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bartels, Alrich 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Abschreibungen	18.000,42	18.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.000,42</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>18.000,42</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<b>18.000,42</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.000,42</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

163  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5420100 Kreisstraßen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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	-19.660,16	-378.000,00	-150.000,00	-115.000,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-19.660,16	-378.000,00	-150.000,00	-115.000,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-19.660,16	-378.000,00	-150.000,00	-115.000,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-19.660,16	-378.000,00	-150.000,00	-115.000,00	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- Ermächtigungen
<b> EINZELN veranschlagte Investitionen </b>							
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
<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>

<b>Produktbeschreibung 5430100 Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Bauwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bartels, Alrich 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 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</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>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</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>
<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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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

<b>Produktbeschreibung 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Bauwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bartels, Alrich Olaf Link (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Winterdienst im Rahmen des Winterdienstplanes	
<b>Leistungen</b>	
Erstellung des Winterdienstplans und Überwachung des Winterdienstes	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppen</b>	
Alle Nutzer	
<b>Grundsatzziele</b>	
Wahrung der Verkehrssicherheit	

169  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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. Einz. 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>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<b>665,68</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<b>665,68</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<b>665,68</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>

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

172  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 5530100 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.628,84</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-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. Einz. 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>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</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>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</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>

<b>Produktbeschreibung 5540100 Nat. u. Landschaftspfl. (incl. Ausgl.-fl.)</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Bauwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schmidt, Rieke Bartels, Alrich (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	
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. Landschaftspf. (incl. Ausgl.-fl.)**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<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>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)</b>	<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>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)</b>	<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>29</b>	<b>Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen</b>	<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>

176  
Haushaltsplan 2025

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

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>10</b>	<b>= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.966,49	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>17</b>	<b>= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<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>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)</b>	<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>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)</b>	<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>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)</b>	<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>Produktbeschreibung 5610100 Umweltschutz</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Bauwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Schmidt, Rieke Bartels, Alrich (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Umweltschutzmaßnahmen	
<b>Leistungen</b>	
- Überwachung und Sicherung der Umwelt - Wilder Müll	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
<b>Zielgruppen</b>	
Einwohner/Innen, Behörden	
<b>Grundsatzziele</b>	
Verhinderung von Umweltschäden	

178  
Haushaltsplan 2025

### Teilergebnishaushalt Produkt 5610100 Umweltschutz

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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

**Teilfinanzhaushalt Produkt 5610100 Umweltschutz**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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. Einz. 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. Einz. 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>

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

181  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt 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)	-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**

**10010031 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

**10010031 Sonstige Investitionstätigkeit = 2.400 €**

Umstellung MS Office u. Arbeitsplatzrechner



183  
Haushaltsplan 2025

Investitionen Produkt 5730600 Bauhof							
Samtgemeinde Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>EINZELN veranschlagte Investitionen</b>							
10010031 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
<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>

<b>Produktbeschreibung 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen</b>	
Samtgemeinde Hage	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Fachbereich II: Kämmerei/Finanzwesen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Hedemann, Axel 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 · Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises · Bedarfszuweisungen · Zuweisungen allgemein · Samtgemeindeumlage <b>Transferaufwendungen</b> · Finanzausgleichsumlage · Kreisumlage · 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	

185  
Haushaltsplan 2025

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

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-8.822.534,71	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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. Einz. 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. Einz. 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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Kämmerei/Finanzwesen

### Verantwortliche Person(en)

Hedemann, Axel

Schoolmann, Heinz (Vertretung)

### Pflichtaufgaben

Ja

### Kurzbeschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

### Zielgruppen

Verwaltung

### Grundsatzziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

188  
Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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 und 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>

189  
Haushaltsplan 2025

**Teilfinanzhaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Samtgemeinde Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 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 Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches 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. Landschaftspf. (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 (wirtschaftl. Jugendhilfe)	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
3142300	Zuw. d. LK (Landessozialamt f. integrative Betreug)	-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.ä.hnl.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</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>Ordentliche Aufwendungen</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	Geschäftsaufwendungen	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 Gemeindeverbände	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>Summe ordentliche Erträge</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>Summe 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>
	<b>Saldo</b>					
	<b>Außergewöhnliche Erträge</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 Haushaltsjahres begonnen wird. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

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

### **2. Regelungen für den Haushalt der Samtgemeinde Hage für das Haushaltsjahr 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 Produktebene 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. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

**Laufbahngruppe 2**

2	Samtgemeindeoberamtsrat/rätin	A 13	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., 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. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr insgesamt		davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht 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 Teilz.kraft mit 15 Wochenstunden
3	Leiter/in Lernwerkstatt	6	0,72	0,72	0,72	-		2 Teilz.kraft mit jeweils 14 Wochenst.
4	Schulsekretär/in	5	2,32	2,32	2,32	-		1 Vollz.kraft und 2 Teilz.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 Teilz.kraft mit 26,8 WoStd.
7	Mitarbeiter/in Mensaküche	2	0,68	0,68	0,68			2 Teilz.kräfte mit 12,6/13,9 WoStd.
8	Mitarbeiter/in Küchenhilfe KiTa	1	0,92	-	-			2 Teilz.kräfte mit 18 WoStd.

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Erzieher/in (Leitung)	S 15	1,87	1,87	1,87	-	1 Vollz.kraft, 1 Teilz.kraft mit 33,75 WoStd.
10	Erzieher/in (Leitung/Vertretung)	S 13	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>	
<b>IV. Bauhof</b>							
1	Vorarbeiter/-in Bauhof	7	1	1	1	-	
2	Bauhofsarbeiter/-in	6	2	2	2	-	
3	Elektriker/in	6	1	1	1	-	
4	Bauhofsarbeiter/-in	5	4	4	4	-	
5	Gärtner/-in	5	1	1	1	-	
6	Bauhofsarbeiter/-in	4	2	2	2	-	
7	Bauhofsarbeiter/-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>	
<b>V. Reinigungsdienst</b>							
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		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1	Gesamt:
		B 2	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 - A 1	
1110100	Gemeindeorgane	1											1
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					3,90	1,99			7,63
3650200	Kindergarten Küstenkinder								0,12					0,87	0,46	1,00	1,00					9,97	4,75			18,17
3650400	Waldkindergarten																			0,80		0,89				1,69
3650600	Kindergarten Berumbur Schulstr.																0,99				0,79	2,20	1,50			5,48
3650700	Kindertagesstätte Bahnhofstraße													0,87		0,87	0,88					5,90	2,22	0,38		11,12
3650800	Kindertagesstätte Stettiner Straße													0,41	0,46					0,94		0,78	1,68	0,38		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													19,00
	Gesamt :	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		107,64

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 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: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.121.800	1.076.600	29.800	514.800

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des  Vorjahres  - 1.000 Euro -	Vorausichtlicher Stand zu Beginn des  Haushaltsjahres  - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	10.856	10.004
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

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

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

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

### II. Kommunale Anstalten

Keine

# **Wirtschaftsplan**

**des Eigenbetriebes  
Kurverwaltung der Samtgemeinde Hage**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2025**



# **Inhaltsverzeichnis**

## **Inhalt**

## **Seite**

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

## Erfolgsplan

<b>I. Erlöse/Erträge in Euro</b>	<b>Planansatz 2025 €</b>	<b>Planansatz 2024 €</b>	<b>vorl. Ergebnis 2023 €</b>
1. Umsatzerlöse	900.000	850.000	878.065,55
2. Sonst. betriebl. Erträge	30.000	30.000	24.190,19
3. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	28,00
<b>Gesamterlöse/-erträge</b>	<b>930.000</b>	<b>880.000</b>	<b>902.283,74</b>
<b>II. Aufwendungen in Euro</b>			
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bez. Leistungen	293.000	300.000	310.932,34
2. Personalaufwand			
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
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	227.883	234.300	275.669,86
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.117	137.600	149.390,81
5. Zinsaufwand	57.400	63.100	70.142,94
6. Sonstige Steuern	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>
8. Gesamterlöse/-erträge	<b>930.000</b>	<b>880.000</b>	<b>902.283,74</b>
9. Jahresverlust	-700.000	-700.000	-644.983,09
<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 Tarifierhöhung  
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.
	2025	2024	Ergebnis
	€	€	2023
			€
<b>I. <u>Mittelverwendung</u></b>			
<b>1. <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
	<u>66.000</u>	<u>43.500</u>	<u>39.155,86</u>
<b>2. <u>Darlehenstilgungen</u></b>			
• Planmäßige Tilgungen	177.400	174.300	220.007
• Außerplanmäßige Tilgungen	0	0	0,00
	<u>177.400</u>	<u>174.300</u>	<u>220.007,05</u>
<b>3. <u>Veränderung Finanzmittelbestand</u></b>	-15.500	16.500	16.184
<b>4. <u>Jahresverlust</u></b>	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>	<u>644.983,09</u>
<b><u>Gesamtsumme Mittelverwendung</u></b>	<b><u>927.900</u></b>	<b><u>934.300</u></b>	<b><u>920.330,00</u></b>
<b>II. <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><u>927.900</u></b>	<b><u>934.300</u></b>	<b><u>920.330,00</u></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 €)**

	<b><u>2023</u></b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2026</u></b>	<b><u>2027</u></b>	<b><u>2028</u></b>
<b><u>I. Mittelbereitstellung</u></b>						
1. Abschreibungen	276	234	227	224	212	196
2. Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
3. Darlehen	0	0	0	0	0	0
4. Tilgungszuschuss	0	0	0	0	0	0
5. Lfd. Verlustabdeckung SG Hage	700	700	700	700	700	700
6. Einsatz vorhandener Liquidität	0	0	0	0	0	0
7. Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0	0
	<b><u>976</u></b>	<b><u>934</u></b>	<b><u>927</u></b>	<b><u>924</u></b>	<b><u>912</u></b>	<b><u>896</u></b>
<b><u>II. Mittelverwendung</u></b>						
<b>1. Investitionen</b>						
- Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	30	30	26	30	30	30
- Baukosten Kurzentrum allgemein	10	10	10	10	10	10
- Erneuerung Eingangsmatte Kurzentrum	3	3	0	0	0	0
- Baukosten Kurzverwaltung allgemein			4			
- Erneuerung Schiebetür Kurzentrum	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
<b>2. Tilgung Darlehen</b>	220	174	177	192	172	165
<b>3. Veränderung Finanzmittelbestand</b>	13	17	-16	4	11	11
<b>4. Jahresverlust</b>	700	700	700	700	700	700
	<b><u>976</u></b>	<b><u>934</u></b>	<b><u>927</u></b>	<b><u>936</u></b>	<b><u>923</u></b>	<b><u>916</u></b>

## Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Amts-/Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe (TVöD)	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	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 med. Bademeister/-in	5	1,78	1,67	1,67	0,00	
9	Verwaltungestellte/-r (Kurverwaltung allgem.)	5	2,5	2,52	2,24	0,28	
10	Verw.-Angestellte/-r (Büro/Kasse Kurzentrum)	5	1,93	1,93	1,41	0,52	
11	Verw.-Angestellte/-r (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	
---	------------------	---------------	---	---	---	---	--

# **Wirtschaftsplan**

**des Eigenbetriebes  
Abwasserwerk der Samtgemeinde Hage**

**für das**

**Wirtschaftsjahr 2025**



# Inhaltsverzeichnis

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

## Erfolgsplan

	Planansatz 2025 Euro	Planansatz 2024 Euro	Rechn.ergebnis 2023 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
Klärschlamm Entsorgung	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 2025 Euro	Planansatz 2024 Euro	Rechn.ergebnis 2023 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>	0	0	0,00
<b>3. Gewährung von Darlehen</b>	0	0	0,00
<b>4. Jahresfehlbetrag</b>	0	0	239.278,88
<b>5. Abführung an den Samtgemeindehaushalt (Eigenkapitalverzinsung)</b>	0	0	0,00
<b>6. Zunahme liquider Mittel</b>	0	0	0,00
<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 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	2028 Euro
<b>A. <u>Erfolgsvorschau</u></b>					
<b>I. <u>Erträge</u></b>					
1. Umsatzerlöse	1.708	1.708	1.720	1.730	1.750
2. Sonstige betriebliche Erträge	35	40	40	45	50
Gesamtbetrag	1.743	1.748	1.760	1.775	1.800
<b>II. <u>Aufwendungen</u></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
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	456	463	477	495	500
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	209	222	225	230	235
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	1.734	1.736	1.769	1.784	1.811
<b>III. <u>Jahresüberschuß/-fehlbetrag (-)</u></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-)
- 2. Abwasserbeiträge
- 3. Jahresüberschuss
- 4. Rückflüsse aus Darlehen
- 5. Rückführung liquider Mittel

Gesamtbetrag

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 Phosphatanalyse Belebungsbecken
  - Photovoltaikanlage Schlammhalle inkl. Ertüchtigung
- 2. Tilgung Darlehen und Schuldendiensthilfen
- 3. Gewährung von Darlehen
- 4. Jahresfehlbetrag
- 5. Zunahme liquider Mittel

Gesamtbetrag

	2024	2025	2026	2027	2028
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	342	349	362	380	385
	30	30	35	35	35
	9	12	0	0	0
	55	55	56	57	58
	659	977	0	0	0
	1.095	1.423	453	472	478
	7	7	7	7	7
	51	51	0	0	0
	30	30	15	15	15
	20	20	15	15	15
	10	10	10	10	10
	0	50	0	0	0
	100	100	0	0	0
	230	230	0	0	0
	70	0	0	0	0
	350	350	0	0	0
	180	180	0	0	0
	25	25	0	0	0
	22	22	0	0	0
	0	348	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	9	9	11
	0	0	397	416	420
	1.095	1.423	453	472	478

The diagram shows a 10x10 grid. A vertical arrow is drawn in the 8th column, pointing upwards. The arrow starts at the bottom of the 8th column and extends to the top of the 8th column. The grid is composed of 10 columns and 10 rows. The arrow is located in the 8th column, spanning from the bottom row to the top row.

**Gesamtabschluss 2022**

**der Samtgemeinde Hage**

**- Bilanz und Ergebnisrechnung -**

# Bilanz

01.01.22..31.12.22

Rubrikennr.	Beschreibung	SG Hage	Abwasserwerk SG Hage	Kurverwaltung SG Hage	Neue Energien Hage GmbH	Summenbilanz	Eliminierungen	Gesamtbilanz	Vorjahr	Veränderung
<b>A</b>	<b>Aktiva</b>									
<b>A1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermö</b>	<b>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</b>	<b>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, Kulturdenkmäler	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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</b>	<b>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>
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 €
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 €
A3.04	Sondervermögen mit Sonderrechnung	9.716.379,64 €	- €	- €	- €	9.716.379,64 €	- €	9.742.047,27 €	25.667,63 €	2.488,54 €
A3.05	Ausleihungen	382,93 €	1.873.946,75 €	- €	- €	1.874.329,68 €	- €	1.873.946,74 €	382,94 €	2.718,77 €
A3.05.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
A3.05.2	Ausleihungen an Beteiligten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
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 €
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 €
A3.10	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegens.	121.430,11 €	- €	12.162,20 €	141,96 €	133.734,27 €	- €	133.734,27 €	126.703,87 €	7.030,40 €
A4	Liquide Mittel	1.600.734,17 €	1.302.589,96 €	25.626,02 €	811.759,23 €	3.740.709,38 €	- €	3.740.709,38 €	3.647.495,66 €	93.213,72 €
A5	Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	33.450,04 €	2.869,80 €	- €	3.752,80 €	40.072,64 €	- €	40.072,64 €	137.949,89 €	97.877,25 €
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</b>	<b>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>



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	Gebührenausschlag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.07.4	Bewertungsausgleich	- 22.956,25 €	- €	- €	- €	- 22.956,25 €	- €	- 22.956,25 €	- 22.956,25 €	- €
B1.07.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
B1.07.6	Sonstige Sonderposten	- 1.959.007,36 €	- 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 kreditähnli. 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 €	- €	- 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 Enregion 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	Aktiviere 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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
C2	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 €
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 Enregion 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 €
<b>D</b>	<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 €
<b>E</b>	<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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>F</b>	<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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>G</b>	<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 €

**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> .....	1
<b>II. Gewinn- und Verlustrechnung</b> .....	3
<b>III. Anhang</b>	
1. Kontennachweis zur Bilanz .....	4
2. Kontennachweis zur Gewinn- und Verlustrechnung .....	6
3. Erläuterungen zur Bilanz .....	8
4. Erläuterungen zur Gewinn- 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

<b>AKTIVA</b>	€	Vorjahr
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen 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 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
<b>Summe Aktiva</b>	<b>4.618.608,90</b>	<b>4.112.781,32</b>

## **BILANZ** auf den 31. Dezember 2023

Neue Energien Hage GmbH, Hage

<b>PASSIVA</b>	<b>€</b>	<b>Vorjahr</b>
<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 Kreditinstituten	3.504.900,00	3.842.236,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 3.504.900,00		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.677,02	52.702,13
- davon mit einer Restlaufzeit 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	370.211,13	299,50
	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

<b>AKTIVA</b>	<b>€</b>	<b>Vorjahr</b>
<b>Technische Anlagen 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 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
	<u>670,35</u>	<u>141,96</u>
<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	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>
	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

<b>PASSIVA</b>	<b>€</b>	<b>Vorjahr</b>
<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	<u>26.676,72</u>	<u>0,00</u>
	49.845,72	0,00
<b>Sonstige Rückstellungen</b>		
3085 Sonstige Rückstellungen	364.876,00	0,00
3095 Rückstellung Abschluß	<u>5.700,00</u>	<u>4.500,00</u>
	370.576,00	4.500,00
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>		
3170 Darl. Rlz. größer 5 J.	3.504.900,00	3.842.236,00
<b>Verbindlichkeiten aus 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	<u>0,00</u>	<u>962,17-</u>
	111.043,64	43.777,40
<b>Summe Passiva</b>	<b>4.618.608,90</b>	<b>4.112.781,32</b>

## 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>	<u>763.197,97</u>	<u>326.719,20</u>

## 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 Drostenplatz GmbH & Co. KG“ mit Generalunternehmervertrag vom 01.09.2016 beauftragt. Gleichzeitig schloss die NEH GmbH zusammen mit den Fa. „Windpark Kaakweg GmbH & Co. KG“ und der „Windgesellschaft Finkentog GmbH & Co. KG“ mit der Firma „Zweite Windpark Drostenplatz GmbH & Co. KG“ einen Poolungs- und Infrastrukturnutzungsvertrag über den „Windpark Lütetsburg“. Insgesamt sind 24 neue WEA in dem Windpark Lütetsburg zusammengefasst. Die Inbetriebnahme der Anlagen der NEH GmbH durch den Generalunternehmer erfolgte im 4. Quartal 2016. Mit der Firma ENERCON als Hersteller der Anlagen wurde ein EPK Vertrag (Enercon Partner Konzept) geschlossen. Hierin garantiert die Fa. ENERCON u. a. langfristig eine 97%ige technische Verfügbarkeit der installierten WEA. Die Betriebsführung der WEA erfolgt durch die „Zweite Windpark Drostenplatz GmbH & Co. KG“.

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

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



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

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

Der Genehmigungsbehörde (LK Aurich) wurde 2021 ein Gutachten über ein durchgeführtes Fledermausmonitoring vorgelegt. Der Gutachter schlägt auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse erheblich reduzierte Abschaltzeiten für die WEA vor. Zwischenzeitlich hat der Landkreis Aurich (Amt für Bauordnung, Planung und Naturschutz) mit Bescheiden vom 09.05.2023 verfügt, dass die in der Auflage Nr. 5 der Genehmigung vom 13.07.2016 aufgeführten Abschaltbedingungen zum Fledermausschutz geändert und ergänzt werden. Grundlage hierfür ist nach Ablauf des zweijährigen Gondel-Monitorings der Abschlussbericht Fledermausmonitoring Windplatz Drostenplatz der Firma H&M Ingenieurbüro GmbH & Co. KG vom 20.01.2021. Hiernach werden sich die wirtschaftlichen Bedingungen für den Betrieb der WEA insbesondere durch Verlängerung der Abschaltzeiten (1 Stunde vor Sonnenuntergang bis 1 Stunde nach Sonnenuntergang) verschlechtern. Bei einem gemeinsamen Termin der Geschäftsführer Erwin Sell und Hermann Eden mit den Herren Claashen, Kiehne und Graf Knyphausen sowie der Firma H&M Ingenieurbüro GmbH & Co. KG am 06.06.2023 beim Rechtsanwalt Brandt in Aurich bestand Einigkeit darüber, die vom Landkreis Aurich verfügten Abschaltzeiten nicht zu akzeptieren. Daher wurde mit den übrigen Betreibern des Windparks beschlossen, Herrn Rechtsanwalt Brandt mit der Einlegung von Widersprüchen gegen die Änderungsbescheide des Landkreises Aurich zu beauftragen. 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 Spitze bis zu 45 Cent / kw/h). Im Vergleich hierzu liegt der aktuelle EEG-Preis bei lediglich 8,3 Cent. Zu der guten Ertragslage haben auch die relativ guten Windbedingungen im Wirtschaftsjahr 2022 beigetragen.  
Für das Jahr 2023 wurde trotz unterdurchschnittlicher Windverhältnisse wiederum ein Überschuss in Höhe von 296.000,73 € erwirtschaftet. Die Umsatzerlöse aus



dem Windverkauf im Jahr 2023 belaufen sich auf 1.222.687,61 €. Hier profitierte die Firma noch von den bis Ende 2023 vertraglich gesicherten höheren Marktprämien. Ab 2024 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 BImSchG beim Landkreis Aurich gestellt hat. Danach können WEA, die von Betriebsbeschränkungen aus Gründen des Immissionsschutzes betroffen sind, bis zum 15.04.2024 mit einem 4 dB lauterem nächtlichen Betriebsmodus betrieben werden und Abschaltungen zur Minderung des Schattenwurfes ausgesetzt werden mit dem Ziel, die verfügbare Stromerzeugung zu optimieren. Daraufhin hat der Landkreis mit Bescheid vom 30.08.2023 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 nachgeholte 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 Abschlussstichtag sind nicht bekannt.

Hage, den 26.11.2024

.....  
(Erwin Sell)

.....  
(Hermann Eden)

## 7. ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS

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