

Gemeinde

Stuhr

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2026**



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Teilhaushalte	4
Budgets	4
Deckungsvermerke	5
Produktzuordnung	6
Vorbericht	8
Verpflichtungsermächtigungen	25
Schulden	26
Daten der Haushaltswirtschaft	27
Haushaltsplan 2026 nebst mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung	31
Ergebnishaushalt	32
Übersicht über die Teilergebnishaushalte	33
Finanzhaushalt	34
Übersicht über die Teilfinanzhaushalte	35
Teilhaushalt 0	37
Teilhaushalt 1	57
Teilhaushalt 2	69
Teilhaushalt 3	100
Teilhaushalt 4	137
Teilhaushalt 5	204
Teilhaushalt 9	264
Investitionsprogramm	275
Beteiligungsbericht	290
Stellenplan	300
Wirtschaftsplan Sozialstation	315
Stellenplan Sozialstation	323

Haushaltssatzung der Gemeinde Stuhr für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Stuhr in der Sitzung am 10.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	106.662.400 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	111.178.200 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	1.371.200 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.815.400 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.963.900 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.264.700 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.629.400 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	242.500 Euro

festgesetzt.

§ 1a

Der Wirtschaftsplan der Sozialstation für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Erfolgsplan mit		
	Erträgen in Höhe von	1.421.300 Euro
	Aufwendungen in Höhe von	1.511.200 Euro
im Vermögensplan mit		
	Einnahmen in Höhe von	94.500 Euro
	Ausgaben in Höhe von	94.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 2a

In dem Wirtschaftsplan der Sozialstation werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 48.646.500 Euro festgesetzt.

§ 3a

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan der Sozialstation wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

§ 4a

Für die Sozialstation werden Liquiditätskredite nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 450 v. H. |

§ 6

- (1) Erhebliche Vorhaben i. S. d. § 12 Abs. 1 S. 1 KomHKVO sind Maßnahmen mit Gesamtkosten von mehr als 300.000 Euro.
- (2) Ein Fehlbetrag i. S. d. § 115 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG ist erheblich, wenn er den Betrag von 3.000.000 Euro übersteigt.
- (3) Aufwands- oder Auszahlungssteigerungen i. S. d. § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG sind erheblich, wenn sie den Betrag von 3.000.000 Euro übersteigen.

Stuhr, den 10.12.2025



Stephan Korte
Bürgermeister

Teilhaushalte

Gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO wird der Haushalt in folgende Teilhaushalte unterteilt:

Teilhaushalt 0 (Stabsstellen)
Teilhaushalt 1 (Fachbereich 1)
Teilhaushalt 2 (Fachbereich 2)
Teilhaushalt 3 (Fachbereich 3)
Teilhaushalt 4 (Fachbereich 4)
Teilhaushalt 5 (Fachbereich 5)
Teilhaushalt 9 (Allgemeines)

Budgets

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO werden folgende Budgets gebildet:

Teilhaushalte	Budgets
Teilhaushalt 0 (Stabsstellen)	<ul style="list-style-type: none">• Stabsstelle 02• Stabsstelle 03
Teilhaushalt 1 (Fachbereich 1)	<ul style="list-style-type: none">• Fachbereich 1
Teilhaushalt 2 (Fachbereich 2)	<ul style="list-style-type: none">• Fachbereich 2
Teilhaushalt 3 (Fachbereich 3)	<ul style="list-style-type: none">• Fachbereich 3
Teilhaushalt 4 (Fachbereich 4)	<ul style="list-style-type: none">• Fachbereich 4
Teilhaushalt 5 (Fachbereich 5)	<ul style="list-style-type: none">• Fachbereich 5
Teilhaushalt 9 (Allgemeines)	<ul style="list-style-type: none">• Allgemeine Finanzwirtschaft• Fachbereichsübergreifende Aufgaben

Deckungsvermerke

Es werden folgende Deckungsvermerke angebracht:

Rechtsgrundlage	Inhalt
§ 18 Abs. 1, 2 KomHKVO	Die Erträge eines Budgets sind für die Aufwendungen des Budgets zweckgebunden und stehen damit nach ihrer Realisierung (Einzahlung) für Mehraufwendungen zur Verfügung. Mindererträge müssen zu entsprechenden Minderaufwendungen im Budget führen. Die beiden zuvor genannten Deckungsvermerke gelten für die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.
§ 19 Abs. 1, 3 KomHKVO	Die Ansätze für die Aufwendungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungen und für die Verpflichtungsermächtigungen.
§ 19 Abs. 4 KomHKVO	Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets sind zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit einseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehrerträge oder nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können innerhalb des Budgets für unerhebliche Auszahlungen aus Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich gelten Auszahlungen von bis zu 25.000,00 €
§ 20 Abs. 1 KomHKVO	Auszahlungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Dasselbe gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.
§ 20 Abs. 2 KomHKVO	Die Ermächtigungen für Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

Für folgende Positionen werden für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt eigenständige Deckungskreise gebildet:

1. Personalaufwendungen und -auszahlungen einschließlich der zugeordneten Zuweisungen und Zuschüsse (Deckungskreis Personal)
2. Aufwendungen und Auszahlungen für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Deckungskreis Unterhaltung)
3. Aufwendungen und Auszahlungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Deckungskreis Bewirtschaftung)

Die obenstehenden Deckungsvermerke gelten entsprechend in den Deckungskreisen.

Gemäß § 13 Abs. 3 KomHKVO gelten die Deckungsvermerke nicht für die Verfügungsmittel des Bürgermeisters.

Produktzuordnung

Die Produktzuordnung zu den Budgets sieht wie folgt aus:

Budget	Produkt	Produktbezeichnung
Stabsstelle 02	111050	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	111400	Archiv
	262410	Kulturelle Veranstaltungen und Projekte
	281411	Kulturförderung
	281415	Städtepartnerschaften
Stabsstelle 03	111030	Gleichstellung
Fachbereich 1	111110	Personalservice
	111111	Zentrale Organisation
	111120	IT-Service
Fachbereich 2	111210	Hochbau
	511200	Bauleitplanung
	511300	Fördergebiete
	521230	Bauordnung
	523230	Denkmalschutz und -pflege
	541222	Gemeindestraßen
	551213	Freiraumplanung
	552220	Entwässerung
	561214	Umweltschutz
Fachbereich 3	121330	Wahlen & Statistik
	122100	Standesamt
	122101	Bürgerservice
	122102	Meldedatei
	122103	Kraftfahrzeugzulassung
	122310	Gewerbeangelegenheiten
	122320	Gefahrenabwehr
	122360	Verkehrsregelung und verkehrliche Erlaubnisse
	122361	Schwerlastverkehr
	126322	Feuerwehr
547362	ÖPNV	
Fachbereich 4	211000	Grundschulen
	218000	Gesamtschulen
	243000	Sonstige schulische Aufgaben
	244000	Kreisschulbaukasse
	272413	Bibliothek
	311900	Verwaltung der Sozialhilfe
	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere
	315400	Soziale Einrichtungen für Obdachlose
	315600	Andere soziale Einrichtungen
	351800	Sozialversicherungsangelegenheiten
	362422	Kinder- und Jugendarbeit
	363620	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Elterngeld)
	365000	Tageseinrichtungen für Kinder
	365429	Kindertagespflege

Fachbereich 4	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
	421440	Sportförderung
	424441	Sport- und Freizeitanlagen
	424500	Hallenbad
	522100	Wohnbauförderung
Fachbereich 5	111211	Grundstücksverwaltung
	111224	Grundstücke
	111500	Zentrale Finanzverwaltung
	111502	Regiebetriebe & Beteiligungen
	111503	Gemeindesteuern
	111506	Steuerung
	111510	Zentrale Vergabestelle
	111511	Gemeindekasse & Vollstreckung
	511900	Klimaschutzmanagement
	531000	Elektrizitätsversorgung
	532000	Gasversorgung
	533000	Wasserversorgung
	534000	Fernwärmeversorgung
	545222	Straßenreinigung und –beleuchtung
	551500	Öffentliche Grünpflege
	553212	Friedhofswesen
	571020	Wirtschaftsförderung
	573502	Baubetriebshof
575021	Tourismus	
Teilhaushalt 9	111990	Fachbereichsübergreifende Aufgaben
	611900	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Vorbericht

zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026

Vorbericht**1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen****2 Einwohnerzahlen****3 Entwicklung des Vermögens****4 Entwicklung der Nettoposition****5 Ergebnishaushalt****5.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen****5.2 Erträge**

5.2.1 Steuern

5.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

5.3 Aufwendungen

5.3.1 Personalaufwendungen

5.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

5.3.3 Transferaufwendungen

5.4 Jahresergebnis**6 Finanzhaushalt****6.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen****6.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit****6.3 Investitionstätigkeit****6.4 Finanzierungstätigkeit**

6.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

6.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

6.5 Finanzmittelveränderung**7 Fazit**

Hinweis:

Sofern in den Tabellen keine anderen Werte angegeben sind, handelt es sich um Beträge in Euro.

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Gemäß § 6 KomHKVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Maßgeblich für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Stuhr ist der Ergebnisplan. Deshalb werden im Vorbericht, sofern nicht anders erwähnt, die Zahlen aus dem Ergebnisplan 2026 verwendet. Grundlage der Betrachtung sind die im Haushaltsplan aufgeführten Jahre 2024 bis 2029.

2 Einwohnerzahlen

Gemeindegroße: 81,84 qkm

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024	30.06.2025
33.439	33.555	33.854	33.959

3 Entwicklung des Vermögens

Gemäß § 6 KomHKVO soll im Vorbericht die Entwicklung des Vermögens dargestellt werden, was nur vergangenheitsbezogen erfolgen kann, da keine Planzahlen für das laufende Jahr und die künftigen Jahre erstellt werden können. Im Folgenden wird die Entwicklung des Vermögens auf der Aktiva von 31.12.2017 bis 31.12.2020 dargestellt. Bei den Jahresabschlüssen 2021 bis 2024 fehlen noch die Abschlussarbeiten, sodass die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt werden konnten und somit noch keine Zahlen abgebildet werden können.

	Bilanz 31.12.2017	Bilanz 31.12.2018	Bilanz 31.12.2019	Bilanz 31.12.2020
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.606.073,29	1.655.724,31	1.739.801,30	2.179.534,93
Sachvermögen	252.160.903,31	252.534.134,75	252.774.874,59	262.425.338,24
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.215.505,58	26.618.905,76	26.694.123,52	33.740.511,26
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	145.822.207,69	146.156.502,11	150.287.890,72	149.131.701,19
Infrastrukturvermögen	69.472.347,23	66.491.956,37	63.782.070,38	64.672.223,07
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32.414,77	32.406,21	36.051,42	38.852,18
Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.106.609,04	1.956.089,58	2.653.980,49	3.077.283,31
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.052.535,35	2.873.749,76	3.173.442,77	3.140.902,69
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.459.283,65	8.404.524,96	6.147.315,29	8.623.864,54
Finanzvermögen	3.568.691,39	3.984.549,36	4.309.944,92	6.528.061,84
Beteiligungen	63.019,52	63.019,52	237.912,63	237.912,63
Ausleihungen	25.688,83	20.575,91	15.462,99	10.350,07
Forderungen	3.276.013,96	3.696.984,85	3.852.600,22	2.974.709,52
Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	203.969,08	203.969,08	203.969,08	3.305.089,62
Liquide Mittel	13.995.711,66	16.101.460,79	27.214.411,80	21.014.281,37
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	129.127,37	188.386,16	186.528,35	163.222,88
Bilanzsumme	271.460.507,02	274.464.255,37	286.225.560,96	292.310.439,26

Das Vermögen konnte innerhalb von 3 Jahren von 270 Mio. € (2017) um 22 Mio. € auf 292 Mio. € (2020) erhöht werden. Hierbei lässt sich erkennen, dass das immaterielle Vermögen um ca. 570.000 € gestiegen ist. Die größte Veränderung weist das Sachvermögen mit einer Zunahme von 10 Mio. € aus. Dies ergibt sich insbesondere durch die Steigerung der unbebauten und bebauten Grundstücke, der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen sowie den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau. Demgegenüber steht die Verringerung des Infrastrukturvermögens. Neben dem Sachvermögen konnten auch das Finanzvermögen um 2,9 Mio. € sowie die liquiden Mittel um 7 Mio. € erhöht werden.

4 Entwicklung der Nettoposition

Gem. § 6 KomHKVO ist im Vorbericht auch die Entwicklung der Nettoposition darzustellen. Auch an dieser Stelle erfolgt die Darstellung vergangenheitsbezogen. Die voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen in Bezug auf die Haushaltsplanung wird unter dem Punkt 5.4 Jahresergebnis dargestellt.

	Bilanz 31.12.2017	Bilanz 31.12.2018	Bilanz 31.12.2019	Bilanz 31.12.2020
Basisreinvertmögen	214.125.154,68	214.125.154,68	214.089.688,53	214.125.154,68
Rücklagen	4.705.786,55	10.839.536,14	15.885.753,10	25.543.221,60
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	607.119,04	6.532.446,04	11.223.047,13	21.108.313,68
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.098.667,51	4.307.090,10	4.662.705,97	4.434.907,92
Jahresergebnis	6.133.749,59	3.609.523,80	9.657.468,50	3.294.842,29
Sonderposten	19.740.913,63	18.757.443,35	17.992.026,64	17.018.694,06
Nettoposition	244.705.604,45	247.331.657,97	257.624.936,77	259.981.912,63

Die Nettoposition hat sich im Vergleich zum Stichtag 31.12.2017 zum 31.12.2020 insgesamt um ca. 15 Mio. € auf fast 260 Mio. € erhöht. Das Basisreinvertmögen ist dabei mit Ausnahme des Jahres 2019 unverändert geblieben. Insbesondere die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses konnte aufgrund der guten Jahresergebnisse der vorherigen Jahre auf letztlich 21 Mio. € erhöht werden. Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses erhöht sich marginal um ca. 300.000 € auf 4,4 Mio. €. Die Sonderposten haben sich insbesondere durch die jährliche Auflösung von 19,7 Mio. € auf 17 Mio. € verringert.

5 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

5.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Gemäß § 110 Abs. 4 S. 1 und 2 NKomVG soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Für den Ergebnishaushalt bedeutet dies, dass zum einen der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen entspricht und zum anderen die außerordentlichen Aufwendungen von den außerordentlichen Erträgen gedeckt werden.

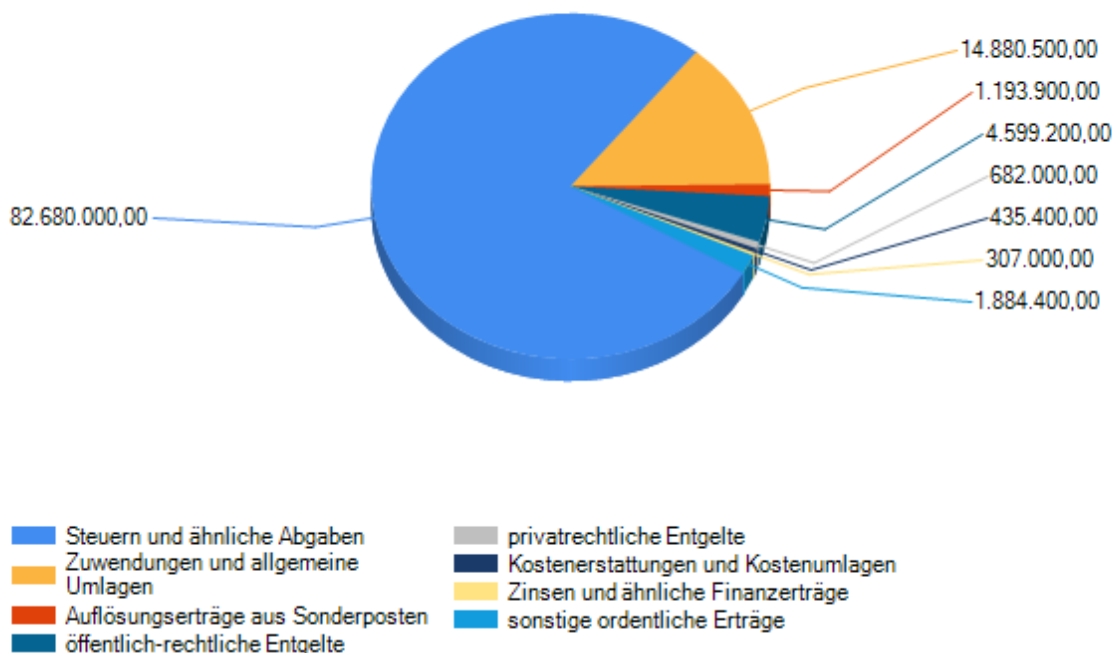
Im Haushaltsplan 2026 werden folgende ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen ausgewiesen:

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
ordentliche Erträge	110.117.164,04	96.602.600	106.662.400	109.299.900	111.873.600	114.473.800
ordentliche Aufwendungen	94.029.375,42	105.765.100	111.178.200	109.996.500	112.821.500	114.834.800
ordentliches Ergebnis	16.087.788,62	-9.162.500	-4.515.800	-696.600	-947.900	-361.000
außerordentliche Erträge	4.166.995,59	2.069.200	1.371.200	1.413.400	1.055.600	538.400
außerordentliche Aufwendungen	941.520,82	310.700	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	3.225.474,77	1.758.500	1.371.200	1.413.400	1.055.600	538.400
Jahresergebnis	19.313.263,39	-7.404.000	-3.144.600	716.800	107.700	177.400

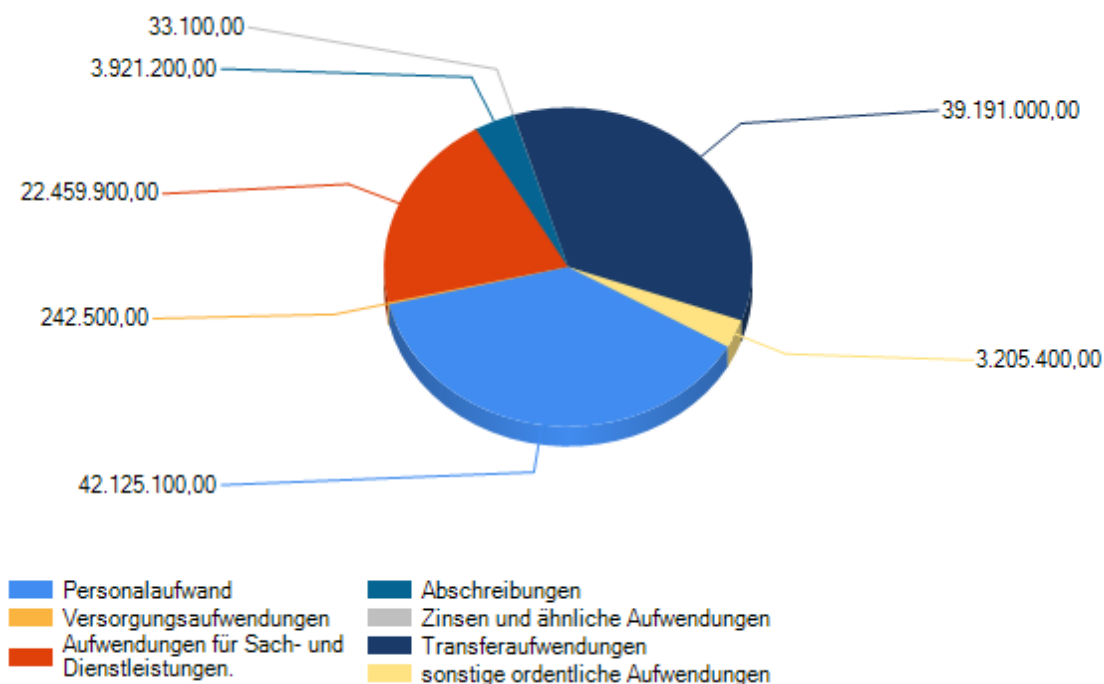
Bei der Gemeinde Stuhr beträgt die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge 106.662.400 €. Dem stehen ordentliche Aufwendungen i.H.v. 111.178.200 € gegenüber. Damit ergibt sich beim ordentlichen Ergebnis ein Fehlbetrag i.H.v. -4.515.800 €. Dieser Fehlbetrag kann durch den in der Überschussrücklage vorhandenen Betrag gedeckt werden (§ 123 Abs. 1 S. 1 NKomVG). Hierdurch gilt über § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 NKomVG die Verpflichtung aus § 110 Abs. 4 S. 1 und 2 NKomVG als erfüllt.

Außerordentliche Aufwendungen sind nicht geplant, sodass sich durch die außerordentlichen Erträge ein außerordentliches Ergebnis i.H.v. 1.371.200 € ergibt. Damit ist auch hier die Anforderung des § 110 Abs. 4 S. 1 und 2 NKomVG erfüllt.

Die ordentlichen Erträge (106.662.400 €) für das Haushaltsjahr 2026 stellen sich wie folgt dar:



Die ordentlichen Aufwendungen (111.178.200 €) für das Haushaltsjahr 2026 stellen sich wie folgt dar:



Die Ergebnisplanung für das Jahr 2026 geht von einem Fehlbetrag i.H.v. -3.144.600 € aus. Dabei wird das Ergebnis insbesondere von erhöhten Personalkosten durch Tarifsteigerungen und den Mehrbedarf in den Kindertagesstätten, sowie der um fast 1,8 Mio. € erhöhten Kreisumlage belastet.

5.2 Erträge

Im Nachfolgenden wird kurz auf die größten Erträge eingegangen.

5.2.1 Steuern

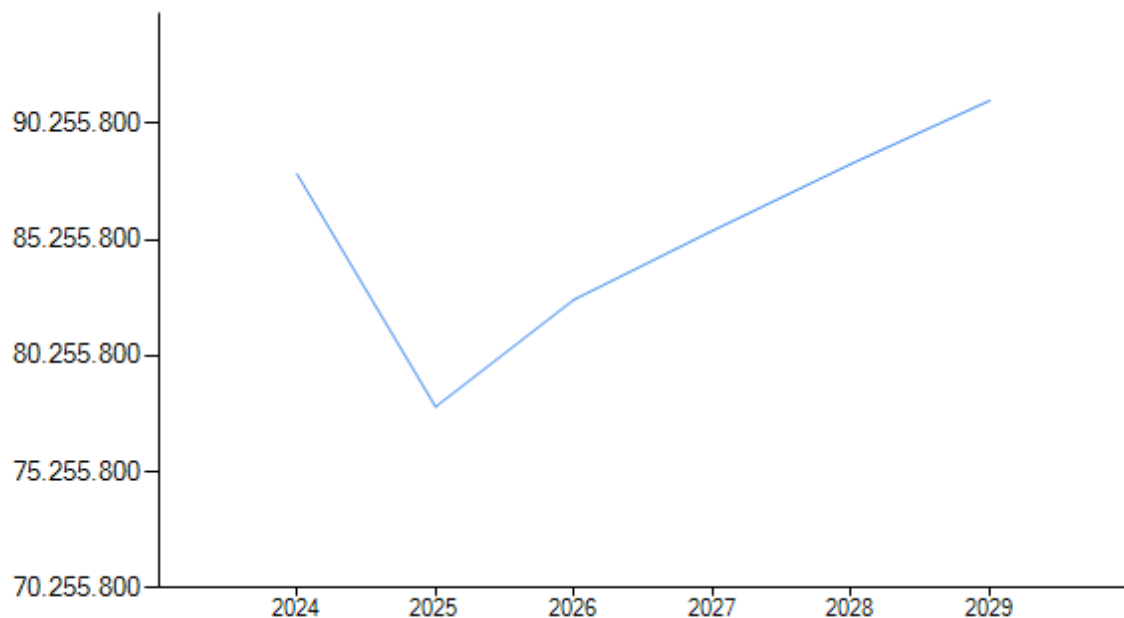
5.2.1.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	400	400	400
Grundsteuer B	400	400	400
Gewerbesteuer	450	450	450

5.2.1.2 Entwicklung der Steuererträge

Die Steuererträge entwickeln sich für die Jahre 2024 bis 2029 wie folgt:

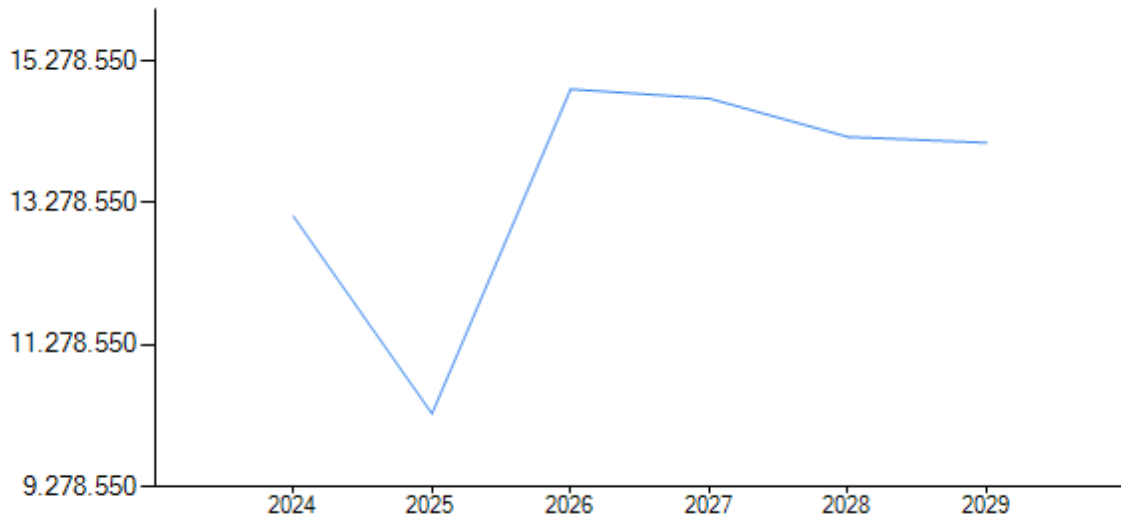
	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Realsteuern						
Grundsteuer A	211.135,80	150.000	169.000	169.000	169.000	169.000
Grundsteuer B	7.173.500,46	7.155.000	7.108.000	7.200.000	7.280.000	7.380.000
Gewerbesteuer	54.150.444,44	43.344.000	46.800.000	48.344.000	49.794.000	51.139.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	21.976.479,00	22.500.000	23.580.000	24.820.000	26.040.000	27.210.000
der Umsatzsteuer	4.228.115,00	4.320.000	4.410.000	4.500.000	4.620.000	4.730.000
andere Steuern						
Vergnügungssteuer	187.971,60	440.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Hundesteuer	152.591,00	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
Gesamt	88.080.237,30	78.062.000	82.680.000	85.646.000	88.516.000	91.241.000



5.2.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen werden im Haushaltsplan 2026 für die Jahre 2024 bis 2029 folgendermaßen ausgewiesen:

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Sonstige allgemeine Zuweisungen	1.102.456,00	1.085.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.988.903,09	9.224.500	13.727.500	13.596.600	13.054.800	12.972.900
Gesamt	13.091.359,09	10.309.500	14.880.500	14.749.600	14.207.800	14.125.900



5.3 Aufwendungen

Im Nachfolgenden wird kurz auf die wichtigsten Aufwendungen eingegangen.

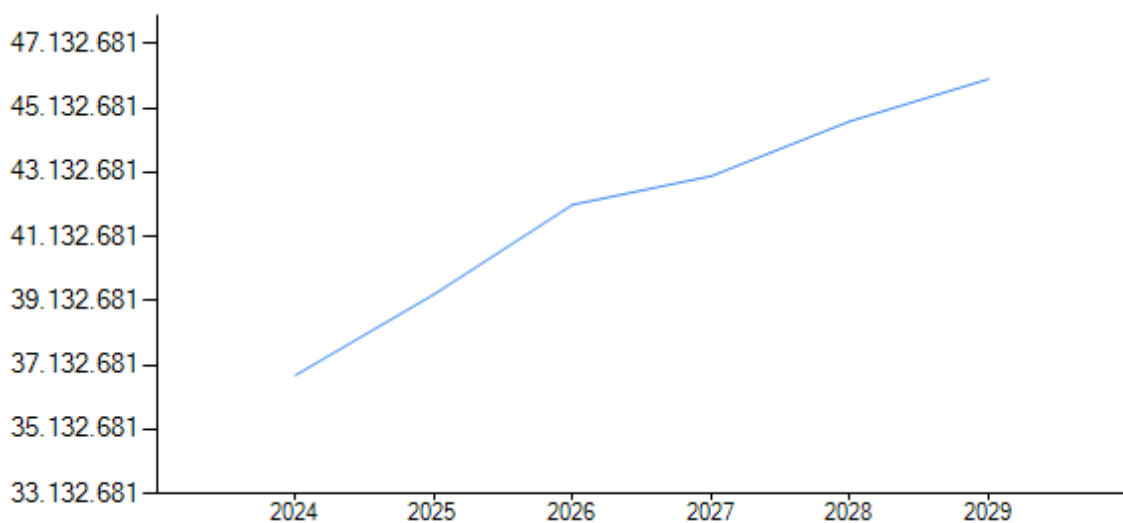
5.3.1 Personalaufwendungen

5.3.1.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Die folgende Übersicht stellt die Entwicklung der Personalaufwendungen bis 2029 dar:

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028*	Plan 2029*
Dienstaufwendungen und Beiträge Versorgungskasse	29.717.267,04	33.010.600	34.618.800	35.693.900	37.126.500	38.235.300
Sozialversicherung	5.360.170,22	5.935.200	6.521.400	6.719.900	6.998.500	7.208.900
Zuführungen Rückstellungen	1.476.017,60	106.300	765.000	370.000	347.000	330.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	260.635,55	282.200	219.900	231.000	246.700	258.100
Gesamt	36.814.090,41	39.334.300	42.125.100	43.014.800	44.718.700	46.032.300

*inklusive vorläufiger Planung Hallenbad



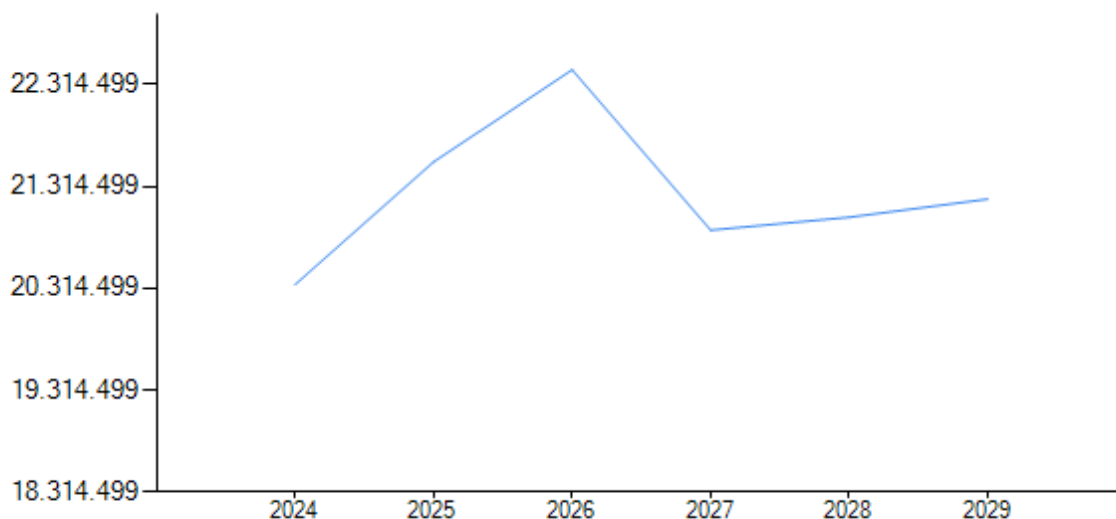
5.3.1.2 Personalintensität

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalintensität (%)	39,15	37,19	37,89	39,11	39,64	40,09

5.3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nachfolgend sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für die Jahre 2024 bis 2029 aufgeführt:

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	8.351.407,06	10.013.900	9.700.000	8.942.000	8.778.400	8.899.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.145.238,32	4.818.700	5.093.200	5.191.100	5.339.600	5.438.400
Mieten, Pachten und Leasing	272.889,14	347.300	276.900	276.900	276.900	276.900
Unterhaltung des bew. Vermögens und Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.391.342,07	1.262.700	1.429.400	1.315.400	1.315.400	1.315.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.148.586,21	3.885.100	4.712.400	3.915.800	4.050.400	4.025.000
Sonstige	1.039.980,25	1.226.700	1.248.000	1.243.100	1.250.800	1.234.000
Gesamt	20.349.443,05	21.554.400	22.459.900	20.884.300	21.011.500	21.189.100
Anteil am Gesamtaufwand	21,64 %	20,38 %	20,16 %	18,95 %	18,59 %	18,38 %

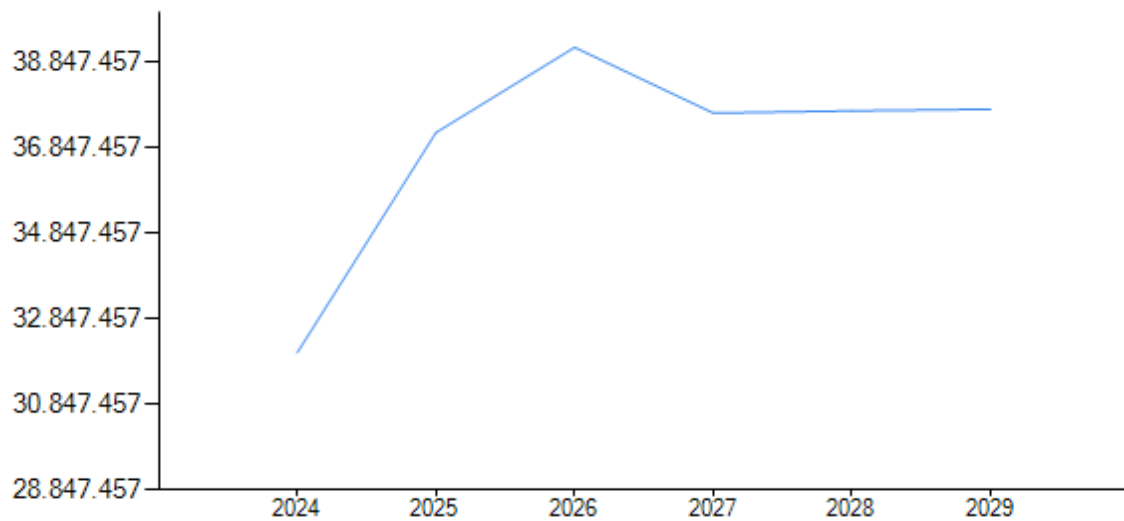


Für die Aufwandsarten „Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens“ sowie „Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen“ werden unverändert zum Haushaltsjahr 2025 jeweils eigene Deckungskreise gebildet (sh. Deckungsvermerke). Insbesondere im Bereich der Bauunterhaltung sind einige Ansätze auf Produktebene (vgl. mit den Teil-Ergebnishaushalten auf den folgenden Seiten) im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht worden, während andere deutlich gemindert wurden. Summiert allerdings ergibt sich ein um etwa 300.000 € niedrigerer Ansatz als noch im Vorjahr. Es wird daher ausdrücklich kein Mehraufwand geplant. Die Erfahrung zeigt, dass die Priorisierung sowie Art konsumtiver Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen erst im Laufe des Jahres planbar werden. Der entsprechende Deckungsvermerk sichert an dieser Stelle den fachbereichsübergreifenden Handlungsspielraum.

5.3.3 Transferaufwendungen

Diese Übersicht zeigt die Transferaufwendungen des Haushaltsplans bis zum Jahr 2029:

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.477.175,35	4.919.300	5.582.000	5.252.200	4.991.400	4.726.800
Gewerbesteuerumlage	3.705.643,00	3.380.000	3.640.000	3.760.000	3.872.000	3.977.000
Kreisumlage*	23.453.776,00	26.940.000	28.726.000	27.400.000	27.600.000	27.800.000
Finanzausgleichsumlage	416.136,00	1.960.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000	1.243.000
Gesamt	32.052.730,35	37.199.300	39.191.000	37.655.200	37.706.400	37.746.800
Anteil am Gesamtaufwand	34,09 %	35,17 %	35,25 %	34,23 %	33,42 %	32,87 %

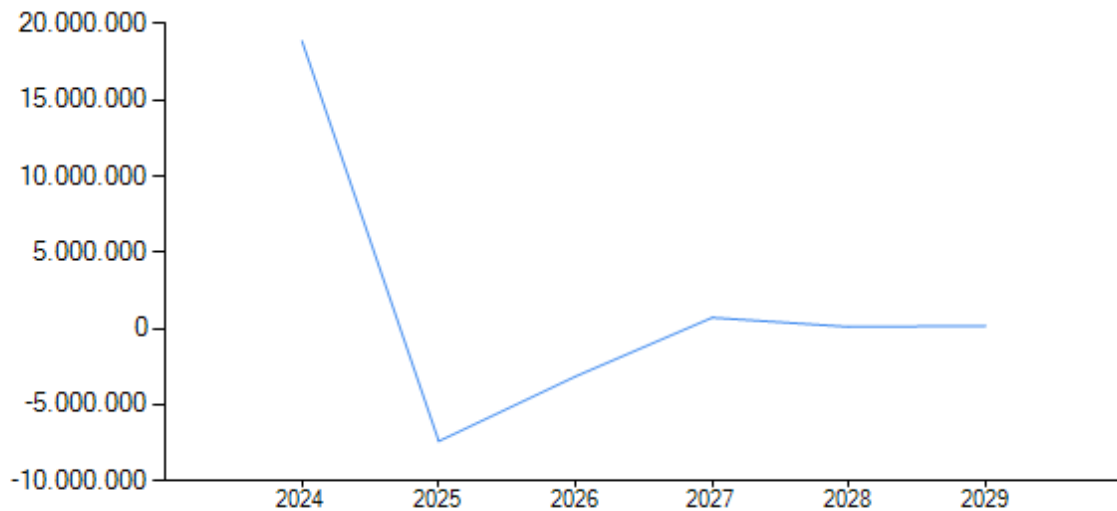


* Bei der Berechnung der Kreisumlage ist von einem Hebesatz i.H.v. 42,5 % ausgegangen worden.

5.4 Jahresergebnis

Unter Berücksichtigung der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben sich insgesamt folgende Jahresergebnisse:

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Erträge	114.284.159,63	98.671.800	108.033.600	110.713.300	112.929.200	115.012.200
Aufwendungen	94.970.896,24	106.075.800	111.178.200	109.996.500	112.821.500	114.834.800
Jahresergebnis	19.313.263,39	-7.404.000	-3.144.600	716.800	107.700	177.400



Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge werden vorgetragen. Der nach § 110 Abs. 4 NKomVG geforderte Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Nach § 110 Abs. 5 NKomVG ist die Verpflichtung zum Ausgleich auch erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen verrechnet werden können.

Der Haushaltsplan 2025 weist im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag in Höhe von -7.404.000 € aus. Nach den aktuellen Erkenntnissen (Stand Quartalsbericht 30.09.2025) wird sich jedoch ein Überschuss in Höhe von 7.061.000 € ergeben. Dieses voraussichtliche Ergebnis ist bei der nachfolgenden Aufstellung über die Entwicklung der Rücklagen nach Zuführung des Jahresergebnisses berücksichtigt worden:

Die Überschussrücklagen entwickeln sich insgesamt voraussichtlich wie folgt:

vorläufiger Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027	Stand 31.12.2028	Stand 31.12.2029
53.636.118,59	72.515.686,02	79.576.686,02	76.432.086,02	77.148.886,02	77.256.586,02

Der letzte vom RPA geprüfte Jahresabschluss ist aus dem Jahr 2020. Für die Berechnung der Überschussrücklagen wurden die vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2021 bis 2024 berücksichtigt. Zu beachten ist, dass für die Jahre 2023 und 2024 für die Auflösungserträge aus Sonderposten und Abschreibungen jeweils nicht der bisher gebuchte Ist-Wert, sondern der Planwert in die Berechnung mit eingeflossen ist. Begründet ist dies durch die noch nicht abgeschlossenen Buchungen der Anlagenbuchhaltung. Weitere fehlende Buchungen im Jahresabschluss werden im Verhältnis zur Gesamthöhe der Überschussrücklagen keinen erheblichen Einfluss mehr nehmen und können daher vernachlässigt werden. Die Erhöhung der Rücklage von 2025 auf 2026 basiert auf der Prognose des III. Quartalsberichts 2025.

Der Haushaltsausgleich wird nach dieser Entwicklung deutlich erreicht.

6 Finanzhaushalt

6.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen

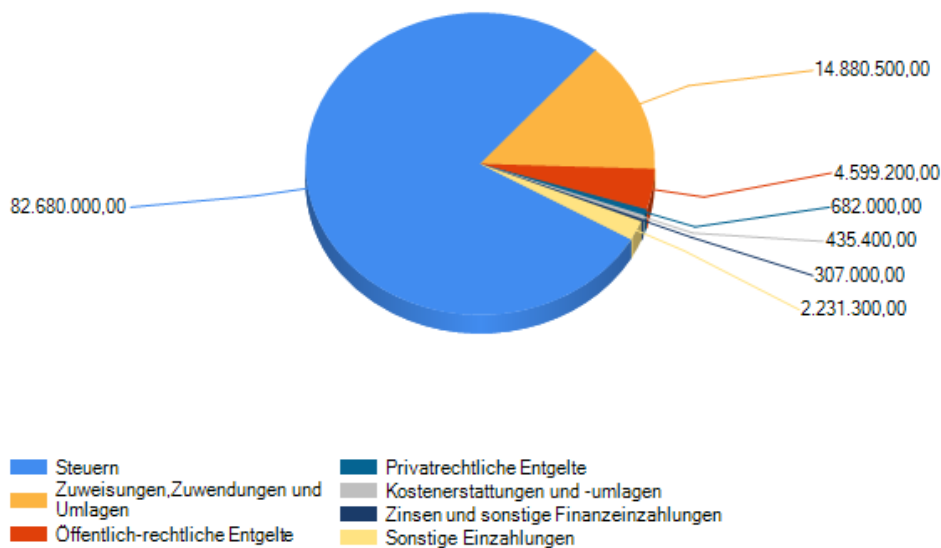
In der nachfolgenden Tabelle werden die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit dargestellt:

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.439.805,79	95.380.100	105.815.400	109.269.700	112.103.500	114.019.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.457.008,55	101.499.300	106.963.900	106.378.600	108.964.900	110.194.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.982.796,94	-6.119.200	-1.148.500	2.891.100	3.138.600	3.824.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.849.826,37	4.749.100	7.264.700	6.015.100	4.726.000	3.780.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.693.010,01	25.907.700	24.629.400	38.803.200	24.453.700	15.621.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.843.183,64	-21.158.600	-17.364.700	-32.788.100	-19.727.700	-11.841.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	21.900.000	19.500.000	10.900.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	366.283,17	386.600	242.500	436.000	838.000	1.083.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-366.283,17	-386.600	-242.500	21.464.000	18.662.000	9.817.000
Finanzmittelveränderung	6.773.330,13	-27.664.400	-18.755.700	-8.433.000	2.072.900	1.799.900

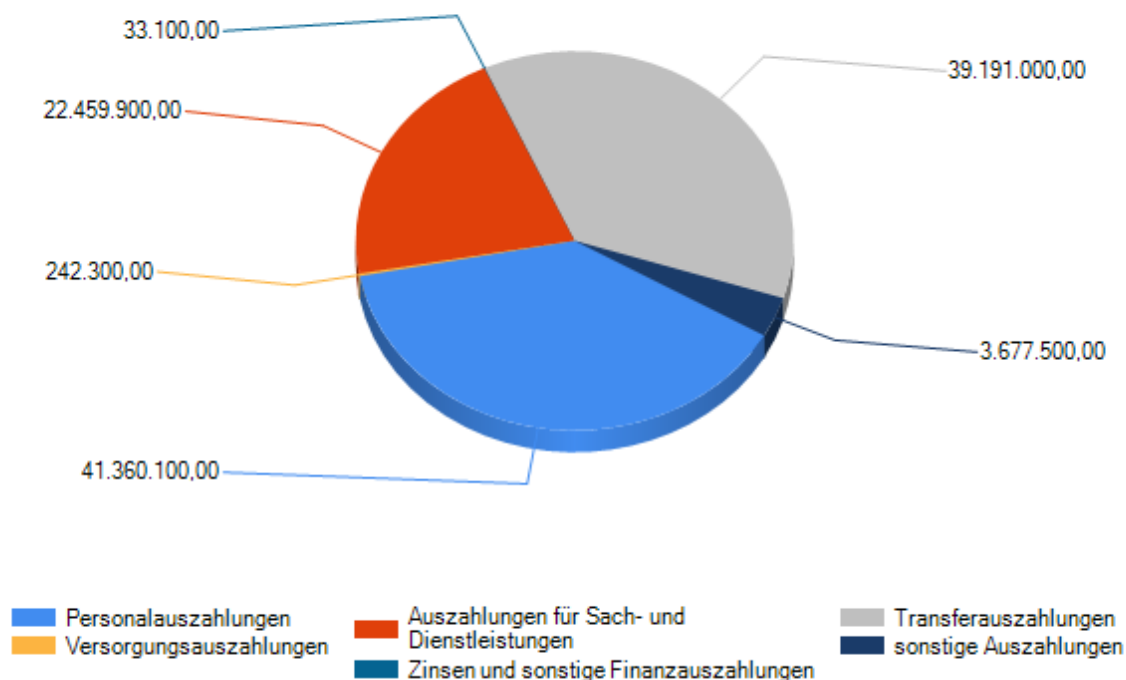
6.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit

Zur laufenden Verwaltungstätigkeit zählen die Ein- und Auszahlungen im konsumtiven Bereich. Die Planzahlen entsprechen daher in wesentlichen Teilen den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Ein wesentlicher Unterschied liegt darin, dass im Finanzhaushalt keine Abschreibungen, Bildungen von Rückstellungen und Auflösungserträge aus Sonderposten beinhaltet sind, da diese nicht zahlungswirksam sind.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (105.815.400 €) 2026 zeigen folgende Verteilung:



Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (106.963.900 €) 2026 teilen sich wie folgt auf:

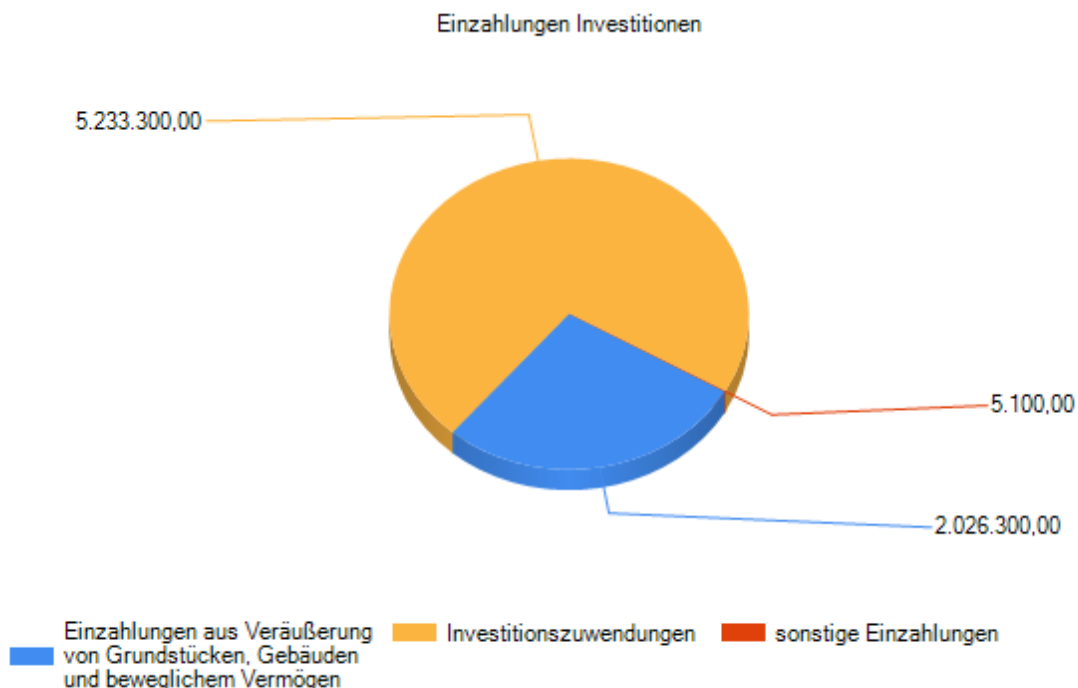


6.3 Investitionstätigkeit

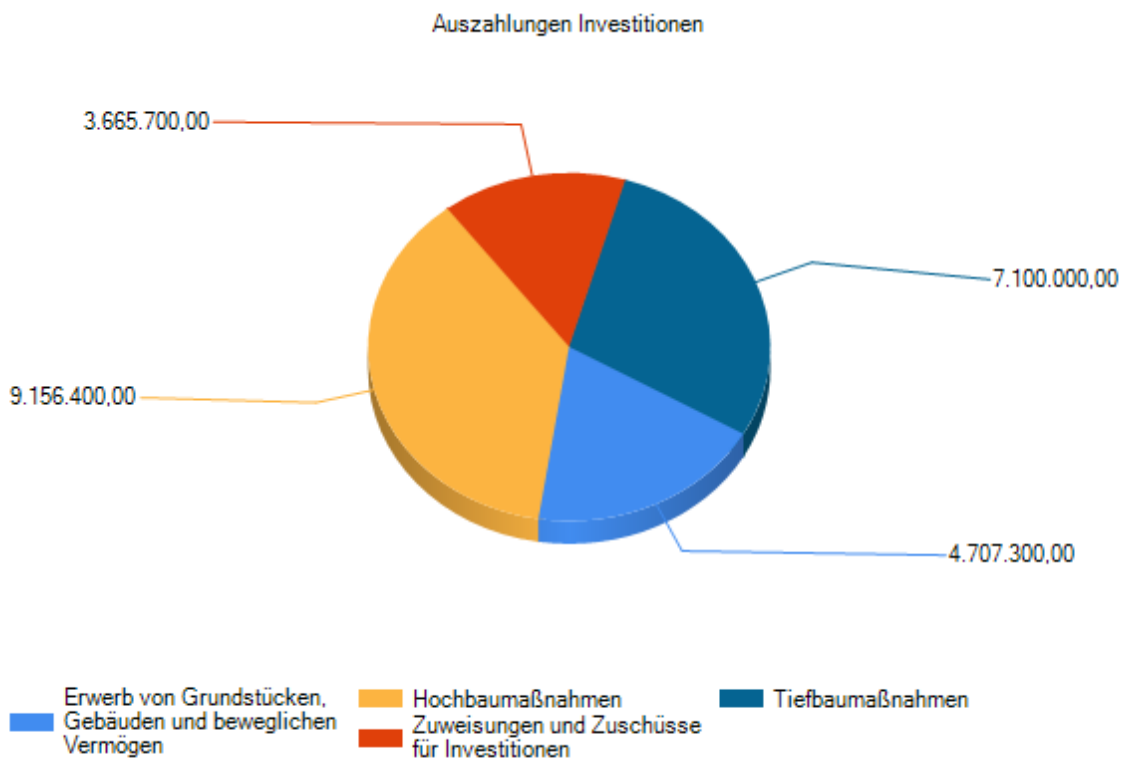
Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit für die Jahre 2024 bis 2029 sind in folgender Übersicht dargestellt:

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Investitionszuwendungen	2.129.478,45	2.135.000	5.233.300	4.111.000	3.220.000	2.970.000
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Vermögensgegenständen	6.504.842,50	2.609.000	2.026.300	1.902.600	1.506.000	810.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	210.392,50	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionstätigkeit	5.112,92	5.100	5.100	1.500	0	0
Summe Einzahlungen	8.849.826,37	4.749.100	7.264.700	6.015.100	4.726.000	3.780.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Vermögensgegenständen	1.322.690,90	5.762.400	4.707.300	3.565.000	3.434.000	2.655.000
Hochbaumaßnahmen	6.265.385,42	7.653.600	9.156.400	16.084.500	15.806.000	7.253.000
Tiefbaumaßnahmen	1.861.406,56	9.151.500	7.100.000	10.525.000	4.485.000	4.985.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.031.693,34	3.340.200	3.665.700	1.128.700	728.700	728.700
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	7.500.000	0	0
Summe Auszahlungen	12.693.010,01	25.907.700	24.629.400	38.803.200	24.453.700	15.621.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.843.183,64	-21.158.600	-17.364.700	-32.788.100	-19.727.700	-11.841.700

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten (7.264.700 €) 2026 teilen sich wie folgt auf:



Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten (24.629.400 €) 2026 teilen sich wie folgt auf:



Zu den wesentlichen Investitionsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2026 gehören:

Für den Teilhaushalt 1 sind größere Maßnahmen im IT-Bereich vorgesehen. Neben den regelmäßigen Investitionen in die EDV-Ausstattung sowie die Erweiterung von notwendigen Lizenzen um einen reibungslosen alltäglichen Arbeitsablauf sicherzustellen, ist die Anbindung der Feuerwehr Stuhr an das Glasfasernetz geplant (100.000 €).

Der Teilhaushalt 2 sieht insbesondere diverse Tiefbaumaßnahmen vor. Für die Erschließung des B-Plan-Gebietes Weiße Riede II sind 700.000 €, für die Erschließung des Gewerbegebietes Erweiterung Brinkum-Süd sind 680.000 € eingeplant. Für den Brückenneubau sind 400.000 € vorgesehen wobei zum jetzigen Stand eine Brücke Zum Kiekutsee und eine Brücke Alte Windhorst ersetzt werden sollen. Auch die Gestaltung und der Bau des Marktplatzes im neuen Ortskern Brinkum schreiten voran und ist mit einem Betrag von 1,32 Mio. € in 2026 angesetzt. Hinzu kommen die weitere Planung und Baubeginn der Park & Ride bzw. Bike & Ride Anlagen parallel zur Bauausführung Verlängerung der Linie 8.

Hinzu kommen für den Teilhaushalt 2 noch die Ortskernentwicklung in Stuhr, die mit einem Eigenanteil von 600.000 € in 2026 eingeplant wurde, sowie die Weiterführung des Projektes Hochwasserschutz Klosterbach / Varreler Bäke. Hier sind für das Planungsjahr 3,5 Mio. € für weitere Planungen und Grunderwerb vorgesehen wobei mit einer Förderung von 80 % gerechnet wird. Der Entwässerungsgraben An der Wasserlöse soll für etwa 185.000 € erneuert werden. Schließlich werden für den Erwerb notwendiger Ausgleichsflächen noch Mittel i.H.v. 200.000 € eingeplant.

Die Investitionen des Teilhaushaltes 3 konzentrieren sich derzeit auf Investitionen in die Ausstattung der Feuerwehren und entsprechende Umsetzungen des Feuerwehrbedarfsplanes. Dabei sind für den weiteren Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen zunächst keine zusätzlichen Mittel für 2026 eingeplant, da sich die laufenden Beschaffungsmaßnahmen aus 2024 und 2025 noch in das Planjahr ziehen werden. Die notwendigen Mittel werden aus Haushaltsresten bereitgestellt, die Aufträge sind bereits erteilt. Für den Ersatzbau weiterer Feuerlöschbrunnen werden 220.000 € eingestellt. Außerdem folgen die Planungen, Erschließung und Bauvorbereitung der beiden neuen Feuerwehrhäuser in Stuhr (1,29 Mio. €) und Heiligenrode (0,86 Mio. €). Hinzu kommen diverse kleinere Ausstattungsvorhaben sowie der weitere barrierearme Umbau im Bereich Buswartehäuser.

Der Teilhaushalt 4 ist weiterhin geprägt von größeren Mehrjahresprojekten. Zum einen wird in 2026 die zusätzliche Summe von 2,33 Mio. € in den Erweiterungsbau der KGS Lise-Meitner-Schule investiert. Damit wird die schon begonnene Baumaßnahme fortgeführt und voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 auch abgeschlossen. Dabei werden u.a. neue Differenzierungsräume, allgemeine Unterrichtsräume, ein neuer NW-Trakt, Lehrerzimmer, Verwaltungstrakt sowie Besprechungsräume geschaffen. Gleichzeitig starten die Planungen für den Erweiterungsbau der KGS Stuhr-Brinkum für den in 2026 insgesamt 400.000 € zur Verfügung stehen. Der Baubeginn folgt in der mittelfristigen Planung.

Zum anderen schreiten die vorbereitenden Planungen für den Neubau des Hallenbades voran, sodass in 2026 der ersehnte Baubeginn folgen wird. Hierfür sind 3,32 Mio. € vorgesehen.

Im Bereich der Kindertagesstätten sind größere Erweiterungs- oder Neubauvorhaben derzeit abgeschlossen. Um allerdings einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, sollen zwei weitere Photovoltaikanlagen installiert werden. Die konkrete Gebäudewahl ist noch nicht abschließend geklärt. Hierfür sind 200.000 € eingeplant. Im Bereich der Sportanlagen sollen ebenfalls Energieeffizienzmaßnahmen folgen, in dem die vorhandene Flutlichtinstallation auf LED umgestellt wird. Hierfür sind 200.000 € vorgesehen wobei mit einer Förderung von ca. 60.000 € gerechnet wird.

Der Teilhaushalt 5 ist insbesondere von Investitionsvorhaben im Grundstücksverkehr geprägt. Insgesamt sind 1,55 Mio. € für den Erwerb von allgemeinen bzw. Gewerbegrundstücken vorgesehen. Dagegen wird aufgrund der beginnenden Vermarktung des Gewerbegebietes Birkenweg mit Einzahlungen von ca. 2 Mio. € gerechnet.

Der Zuschuss zum Projekt der Linie 8 ist für 2026 mit 2,9 Mio. € eingeplant. Dies stellt den Anteil der Gemeinde Stuhr zum Oktober 2025 dar.

Abschließend sind für die Gewährleistung des laufenden Betriebs Anschaffungen von insgesamt 1,35 Mio. € für den Baubetriebshof eingeplant. Dazu zählen u.a. ein Mobilbagger für die Friedhofskolonnen für 220.000 €, zwei neue Pritschenwagen à 100.000 €, ein Transporter mit Regalsystem für 135.000 € sowie eine neue Holzhackkombinationsmaschine für ca. 195.000 €.

6.4 Finanzierungstätigkeit

6.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2026 werden folgende Kreditaufnahmen und Tilgungen ausgewiesen:

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahme	0,00	0	0	21.900.000	19.500.000	10.900.000
Tilgung von Krediten	366.283,17	386.600	242.500	436.000	838.000	1.083.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-366.283,17	-386.600	-242.500	21.464.000	18.662.000	9.817.000

6.4.2 Entwicklung der Verschuldung aus Krediten für Investitionen

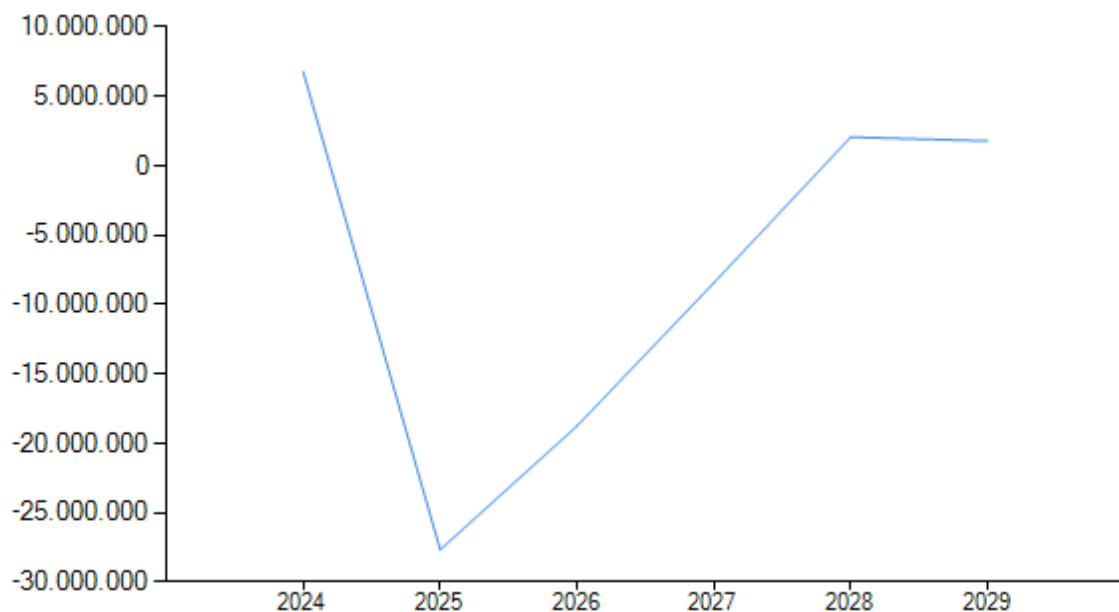
Durch die eingeplanten Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit entwickelt sich der Schuldenstand wie folgt:

Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027	Stand 31.12.2028	Stand 31.12.2029
629.020,80	242.421	0	21.464.000	40.126.000	49.943.000

6.5 Finanzmittelveränderung

Insgesamt ergeben sich für die Jahre 2024 bis 2029 folgende Ein- und Auszahlungen bzw. Finanzmittelveränderungen:

	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen	110.289.632,16	100.129.200	113.080.100	137.184.800	136.329.500	128.699.100
Auszahlungen	103.516.302,03	127.793.600	131.835.800	145.617.800	134.256.600	126.899.200
Finanzmittel- veränderung	6.773.330,13	-27.664.400	-18.755.700	-8.433.000	2.072.900	1.799.900



Der Finanzhaushalt muss nicht ausgeglichen sein. Es ist nach § 110 Abs. 4 NKomVG lediglich die Liquidität und die Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sicher zu stellen.

Der Finanzhaushalt 2025 weist im Ansatz einen Unterschiedsbetrag von -27.664.400 € aus. Nach den neuesten Erkenntnissen (Stand Quartalsbericht 30.09.2025) wird sich jedoch ein Fehlbetrag in Höhe von -4.926.900 € ergeben.

Dieser ist der folgenden Übersicht über die Entwicklung des Bestandes an liquiden Mitteln zugrunde gelegt worden:

Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2026	Stand 31.12.2027	Stand 31.12.2028	Stand 31.12.2029
34.378.071,16	29.451.171,16	10.695.471,16	2.262.471,16	4.335.371,16	6.135.271,16

Zur Liquiditätssicherung müssen eventuell in 2026 über vorübergehende Zeiträume Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Ab 2027 sind langfristige Investitionskredite eingeplant. Da sich die Projekte ab 2026 jedoch noch in einer frühen Planungsphase befinden, ist es auch möglich, dass der Finanzbedarf nicht in dem aktuell dargestellten Umfang und zu dem aktuell dargestellten Zeitpunkt erforderlich sein wird.

7 Fazit

Nach dem Stand des Haushaltsplanes 2026 stellt sich die finanzielle Situation der Gemeinde Stuhr so dar, dass die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit gewährleistet ist. Im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum ist der Haushaltsausgleich und die dauernde finanzielle Handlungsfähigkeit gem. § 110 NKomVG sichergestellt.

Stuhr, 10.12.2025



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2024	7.000.000	4.000.000	-	-
2025	16.591.400	13.964.900	13.305.100	-
2026		27.534.500	13.161.000	7.951.000
Insgesamt	23.591.400	45.499.400	26.466.100	7.951.000
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	21.900.000	19.500.000	10.900.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn Vorjahres 2025 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	629	242
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0	0
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	0
1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKoVG	0	0
1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	400	375
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	1.029	617

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2026

Stand der Daten: 25.11.2025

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Stuhr

Einwohnerzahl (Stichtag 30.6.2025): 33.959

Gesamthaushaltsslage und -entwicklung

	2. Vorjahr 2024 <input type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	1. Vorjahr 2025 <input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten ³⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ³⁾	Haushaltsjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
Gesamterträge ¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/> 114.852.795,33	<input type="checkbox"/> 98.671.800	108.033.600	110.713.300	112.929.200	115.012.200
Gesamtaufwendungen ¹⁾	98.443.391,78	106.075.800	111.178.200	109.996.500	112.821.500	114.834.800
Gesamtergebnis ¹⁾	16.409.403,55	-7.404.000	-3.144.600	716.800	107.700	177.400
Entwicklung der Überschussrücklagen ²⁾ zum 31.12. des jeweiligen Jahre	53.636.118,59 (v)	72.515.686,02 (v)	79.576.686,02 (v)*	76.432.086,02 (v)	77.148.886,02 (v)	77.256.586,02 (v)
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
Bestand an liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten)	34.378.071,16	29.451.171,16 (Prognose III.Q.- Bericht)	10.695.471,16			

1) Ordentlich und außerordentlich.

2) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

3) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr 2024 <input type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input checked="" type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾	1. Vorjahr 2025 <input checked="" type="checkbox"/> Plan-Daten ⁴⁾ <input type="checkbox"/> Ist-Daten ⁴⁾	Haushaltsjahr 2026	1. Folgejahr 2027	2. Folgejahr 2028	3. Folgejahr 2029
Liquiditätskredit-Stand ¹⁾ zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	629.020,80	242.500	0	21.464.000	40.126.000	49.943.000
Kreditaufnahme ²⁾ im lfd. Jahr:	0	0	0	21.900.000	19.500.000	10.900.000
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren ³⁾ :	0	0	0			
Tilgung ²⁾ im lfd. Jahr:	366.283,17	386.600	242.500	436.000	838.000	1.083.000
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	0	23.427.300	18.567.000	14.671.300

1) Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

2) Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangehörige Kommunen und Konzernfinanzierung.

3) Erläuterung in einem Klammerzusatz ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.

4) Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	259.981.912,63	257.624.936,77
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0	0
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	3.294.842,29	9.657.468,50
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0	0
Davon:Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 20.....		
Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0
- § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch i. V. m. § 182 Abs. 5 NKomVG		
- Sonstige Fehlbeträge		

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen ^{*)}	0	0	0
*) Einzahlungen			

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse ^{**)}
Hebesatz Grundsteuer A	400 %	416 %
Hebesatz Grundsteuer B	400 %	450 %
Hebesatz Gewerbesteuer	450 %	406 %

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 bis 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**) 2022 bis 2024}
Steuereinnahmekraft je Einwohner	2.040,77 €	1.470,76 €

	zum 31.12.2024 (Einwohner zum 31.12.2024: 33.913)	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{**) zum 31.12.2024}
Investive Verschuldung je Einwohner	18,55 €	1.156,45 €

^{**) Quelle:}

https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzzstatistik_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzzstatistik_niedersachsen-164773.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres 2024	Angabe des Vorjahres 2025	Ermittlung des Jahres ¹⁾ 2026
Steuerquote	93,67	73,81	74,37
Allgemeine Umlagequote	-	-	-
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,41	0,41	0,64
Personalintensität	39,15	37,19	37,89
Abschreibungsintensität (Hinweis: Höhe der Abschreibung ist im Jahr 2023 der Planansatz, da die Abschreibung für das Jahr noch nicht gebucht wurde)	4,12	3,85	3,47
Zinslastquote	0,16	0,04	0,03
Liquiditätskreditquote	0	0	0
Reinvestitionsquote	327,47	636,43	637,87
Fremdkapitalquote ²⁾	-	-	-

¹⁾ Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

²⁾ Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

**Haushaltsplan
der
Gemeinde Stuhr
für das
Haushaltsjahr 2026**

Ergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	88.080.237,30	78.062.000	82.680.000	85.646.000	88.516.000	91.241.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	13.091.359,09	10.309.500	14.880.500	14.749.600	14.207.800	14.125.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	475.264,30	1.043.100	1.193.900	1.091.900	1.030.500	945.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	4.343.106,56	3.955.400	4.599.200	4.617.200	4.617.200	4.599.200
6. privatrechtliche Entgelte	601.934,88	541.000	682.000	682.000	1.047.400	1.047.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.552,78	422.700	435.400	432.500	408.500	468.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	791.638,49	264.500	307.000	282.000	282.000	282.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.081.070,64	2.004.400	1.884.400	1.798.700	1.764.200	1.764.200
12. Summe ordentliche Erträge	110.117.164,04	96.602.600	106.662.400	109.299.900	111.873.600	114.473.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.814.090,41	39.334.300	42.125.100	43.014.800	44.718.700	46.032.300
14. Versorgungsaufwendungen	1.358.649,22	228.600	242.500	249.600	257.100	264.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.349.443,05	21.554.400	22.459.900	20.884.300	21.011.500	21.189.100
16. Abschreibungen	586.204,46	4.170.800	3.921.200	4.349.100	4.770.000	4.801.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.092,53	46.000	33.100	748.000	1.372.000	1.701.000
18. Transferaufwendungen	32.052.730,35	37.199.300	39.191.000	37.655.200	37.706.400	37.746.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.713.165,40	3.231.700	3.205.400	3.095.500	2.985.800	3.099.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	94.029.375,42	105.765.100	111.178.200	109.996.500	112.821.500	114.834.800
21. ordentliches Ergebnis	16.087.788,62	-9.162.500	-4.515.800	-696.600	-947.900	-361.000
22. außerordentliche Erträge	4.166.995,59	2.069.200	1.371.200	1.413.400	1.055.600	538.400
23. außerordentliche Aufwendungen	941.520,82	310.700	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.225.474,77	1.758.500	1.371.200	1.413.400	1.055.600	538.400
25. Jahresergebnis	19.313.263,39	-7.404.000	-3.144.600	716.800	107.700	177.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

1) Außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Stabsstellen	97.700	1.386.200	-1.288.500	0	0	0
1 Fachbereich 1	51.900	5.158.600	-5.106.700	0	0	0
2 Fachbereich 2	866.000	8.387.500	-7.521.500	0	0	0
3 Fachbereich 3	1.086.100	5.956.600	-4.870.500	8.000	0	8.000
4 Fachbereich 4	17.143.500	42.055.500	-24.912.000	0	0	0
5 Fachbereich 5	3.039.000	11.189.100	-8.150.100	1.363.200	0	1.363.200
9 Allgemeines	84.378.200	37.044.700	47.333.500	0	0	0
Summe	106.662.400	111.178.200	-4.515.800	1.371.200	0	1.371.200

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	81.168.128,50	78.062.000	82.680.000	85.646.000	88.516.000	91.241.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ¹⁾	12.255.052,95	10.309.500	14.880.500	14.749.600	14.207.800	14.125.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	156,91	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte ²⁾	4.309.599,39	3.955.400	4.599.200	4.617.200	4.617.200	4.599.200
5. privatrechtliche Entgelte ¹⁾	613.510,03	541.000	682.000	682.000	1.047.400	1.047.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ¹⁾	729.101,67	422.700	435.400	432.500	408.500	468.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	793.592,66	264.500	307.000	282.000	282.000	282.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.570.663,68	1.825.000	2.231.300	2.860.400	3.024.600	2.255.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.439.805,79	95.380.100	105.815.400	109.269.700	112.103.500	114.019.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	34.985.396,40	39.239.300	41.360.100	42.644.800	44.371.700	45.702.300
11. Versorgungsauszahlungen	200.691,57	228.600	242.300	249.600	257.100	264.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.492.941,02	21.554.400	22.459.900	20.884.300	21.011.500	21.189.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	158.341,95	46.000	33.100	748.000	1.372.000	1.701.000
14. Transferauszahlungen ¹⁾	31.751.039,47	37.199.300	39.191.000	37.655.200	37.706.400	37.746.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.868.598,44	3.231.700	3.677.500	4.196.700	4.246.200	3.590.400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.457.008,85	101.499.300	106.963.900	106.378.600	108.964.900	110.194.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.982.796,94	-6.119.200	-1.148.500	2.891.100	3.138.600	3.824.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.129.478,45	2.135.000	5.233.300	4.111.000	3.220.000	2.970.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	210.392,50	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.504.842,50	2.609.000	2.026.300	1.902.600	1.506.000	810.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	5.112,92	5.100	5.100	1.500	0	0
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.849.826,37	4.749.100	7.264.700	6.015.100	4.726.000	3.780.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.322.690,90	1.980.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
25. Baumaßnahmen	8.134.839,83	16.805.100	16.256.400	26.609.500	20.291.000	12.238.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.203.785,94	3.782.400	2.957.300	1.815.000	1.684.000	905.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	7.500.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.031.693,34	3.340.200	3.665.700	1.128.700	728.700	728.700
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.693.010,01	25.907.700	24.629.400	38.803.200	24.453.700	15.621.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.843.183,64	-21.158.600	-17.364.700	-32.788.100	-19.727.700	-11.841.700
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	7.139.613,30	-27.277.800	-18.513.200	-29.897.000	-16.589.100	-8.017.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	21.900.000	19.500.000	10.900.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	366.283,17	386.600	242.500	436.000	838.000	1.083.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-366.283,17	-386.600	-242.500	21.464.000	18.662.000	9.817.000
36. Finanzmittelveränderung	6.773.330,13	-27.664.400	-18.755.700	-8.433.000	2.072.900	1.799.900

1) Außer für Investitionstätigkeit

2) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Übersicht Finanzhaushalt

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

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
0 Stabsstellen		95.200	1.381.400	-1.286.200	0	11.500	-11.500	0	0	0	0
1 Fachbereich 1		48.800	4.957.800	-4.909.000	0	427.500	-427.500	0	0	0	0
2 Fachbereich 2		715.300	7.701.000	-6.985.700	4.323.300	7.785.000	-3.461.700	0	0	0	13.993.500
3 Fachbereich 3		1.034.500	5.559.000	-4.524.500	18.000	2.539.800	-2.521.800	0	0	0	6.600.000
4 Fachbereich 4		16.738.000	41.761.100	-25.023.100	886.000	7.825.900	-6.939.900	0	0	0	20.053.000
5 Fachbereich 5		2.942.800	9.379.000	-6.436.200	2.032.300	6.039.700	-4.007.400	0	0	0	8.000.000
9 Allgemeines		84.240.800	36.224.600	48.016.200	5.100	0	5.100	242.500	242.500	-242.500	0
Summe		105.815.400	106.963.900	-1.148.500	7.264.700	24.629.400	-17.364.700	0	242.500	-242.500	48.646.500

Teilhaushalte

Teilhaushalt 0 Stabsstellen

A. Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111030 Gleichstellung von Frauen und Männern
 111050 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 111400 Archiv
 262410 Kulturelle Veranstaltungen und Projekte
 281411 Kulturförderung
 281415 Städtepartnerschaften

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.354,15	44.700	39.500	39.500	39.500	39.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	500	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	54.765,54	49.100	55.100	55.100	55.100	55.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	113.164,69	96.800	97.700	97.700	97.700	97.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	427.222,76	509.200	539.100	556.500	574.500	593.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.471,92	296.400	692.600	424.700	441.400	430.100
16. Abschreibungen	0,00	5.700	4.800	5.100	4.700	4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	84.146,93	98.500	113.500	113.500	113.500	113.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.111,97	47.400	36.200	33.700	29.700	29.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.039.953,58	957.200	1.386.200	1.133.500	1.163.800	1.171.100
21. ordentliches Ergebnis	-926.788,89	-860.400	-1.288.500	-1.035.800	-1.066.100	-1.073.400
22. außerordentliche Erträge	7.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	7.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-919.788,89	-860.400	-1.288.500	-1.035.800	-1.066.100	-1.073.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-919.788,89	-860.400	-1.288.500	-1.035.800	-1.066.100	-1.073.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.432,75	44.700	39.500	0	39.500	39.500	39.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	500	600	0	600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	56.328,14	49.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.844,54	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.885,62	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.611,05	94.300	95.200	0	95.200	95.200	95.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	430.314,84	509.200	539.100	0	556.500	574.500	593.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	459.477,91	296.400	692.600	0	424.700	441.400	430.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	84.146,93	98.500	113.500	0	113.500	113.500	113.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.909,60	47.400	36.200	0	33.700	29.700	29.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.849,28	951.500	1.381.400	0	1.128.400	1.159.100	1.166.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-895.238,23	-857.200	-1.286.200	0	-1.033.200	-1.063.900	-1.071.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	78.500	11.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	78.500	11.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-43.500	-11.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-898.238,23	-900.700	-1.297.700	0	-1.033.200	-1.063.900	-1.071.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-898.238,23	-900.700	-1.297.700	0	-1.033.200	-1.063.900	-1.071.200

		Teilhaushalt 0 Stabsstellen
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Gleichstellung von Frauen und Männern

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Die Gleichstellung der Geschlechter ist eine Gemeinschaftsaufgabe der Gemeinde Stuhr. Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ist es, die tatsächliche Umsetzung dieses Auftrages voranzutreiben und zu unterstützen
Auftragsgrundlage	Art.3 Grundgesetz, NKomVG, Nds. Gleichstellungsgesetz, GleichberG des Bundes, Ratsbeschluss
Ziele	Herstellung von struktureller Chancengleichheit im örtlichen Lebensumfeld und in der Verwaltung zur Verbesserung der Lebens –und Arbeitssituation von Frauen und Männern in der Gemeinde, sowie Entwicklung von Konzepten zur Förderung geschlechter-reflektierender Erziehungsarbeit
Verantwortlich	Frau Feldmann-Paske
Zielgruppe	Beschäftigte der Gemeinde Stuhr sowie Einwohner*innen der Gemeinde Stuhr mit gleichstellungsspezifischen Fragestellungen
Bemerkungen	Die Erträge aus Zuwendungen beinhalten den Personalkostenzuschuss gem. § 8 Abs 4 NKomVG. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für den Frauentreffpunkt "Sie(h)da" sowie Mittel für die Erstellung von Programmheften, etc. Das Projekt „Eltern-Talk“ wird in 2026 nicht weitergeführt.

Kennzahlen

	2025	2026
Anzahl gleichstellungsspezifische Veranstaltungen	20	20
Anzahl öffentliche Frauenratstreffen	2	2
Anzahl wöchentliche Kursangebote im Treffpunkt Sie(h)da	10	10
Anzahl monatliche Kursangebote im Treffpunkt Sie(h)da	5	5

Teilhaushalt 0 Stabsstellen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Gleichstellung von Frauen und Männern

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.546,00	25.200	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	500	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	28.816,00	28.200	22.800	22.800	22.800	22.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	67.754,68	74.200	80.400	83.100	85.900	88.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.611,79	31.000	34.200	34.700	35.200	35.700
16. Abschreibungen	0,00	700	600	400	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.668,33	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	103.034,80	115.800	125.100	128.100	131.000	134.400
21. ordentliches Ergebnis	-74.218,80	-87.600	-102.300	-105.300	-108.200	-111.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-74.218,80	-87.600	-102.300	-105.300	-108.200	-111.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.218,80	-87.600	-102.300	-105.300	-108.200	-111.600

Teilhaushalt 0 Stabsstellen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Gleichstellung von Frauen und Männern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
8							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.546,00	25.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	500	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.816,00	25.700	20.300	0	20.300	20.300	20.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	67.900,50	74.200	80.400	0	83.100	85.900	88.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.781,05	31.000	34.200	0	34.700	35.200	35.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.560,97	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.242,52	115.100	124.500	0	127.700	131.000	134.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.426,52	-89.400	-104.200	0	-107.400	-110.700	-114.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-73.426,52	-91.400	-104.200	0	-107.400	-110.700	-114.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-73.426,52	-91.400	-104.200	0	-107.400	-110.700	-114.100

		Teilhaushalt 0 Stabsstellen
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Durchführung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Optimierung der externen und internen sowie der analogen und digitalen Kommunikation der Gemeinde Stuhr, Kommunikationsstrategie von Großprojekten, Unterstützung bei der Gewinnung von Fachkräften
Auftragsgrundlage	Presserecht, VA- und Ratsbeschlüsse
Ziele	Bessere Außenwahrnehmung der Gemeinde, transparente Kommunikation von relevanten Inhalten, Steigerung der Lebensqualität innerhalb der Gemeinde
Verantwortlich	Frau Rische
Zielgruppe	Bürger*innen der Gemeinde Stuhr, Unternehmen, Mitarbeiter*innen, potentielle Mitarbeiter*innen, breite Öffentlichkeit, Politik, Interessen-vertreter
Bemerkungen	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (127.500 €) beinhalten die umfassende Modernisierung der Öffentlichkeitsarbeit im Haushaltsjahr 2026. Die digitale Präsenz wird gezielt durch strategisches Online-Marketing, einen aktiveren Social-Media-Auftritt und wirkungsvolles Employer Branding ausgebaut. Bestehende Kommunikationsmittel werden überarbeitet und ein vollständiger Relaunch des Corporate Designs ist geplant. Darüber hinaus wird die Internetseite in Zusammenarbeit mit NOLIS an das neue Erscheinungsbild angepasst.
Kennzahlen	./.

Teilhaushalt 0 Stabsstellen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.319,80	83.100	87.400	90.300	93.300	96.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,21	12.000	127.500	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.324,51	27.500	2.000	2.500	2.500	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	81.118,52	122.600	216.900	102.800	105.800	108.900
21. ordentliches Ergebnis	-81.118,52	-122.600	-216.900	-102.800	-105.800	-108.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-81.118,52	-122.600	-216.900	-102.800	-105.800	-108.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.118,52	-122.600	-216.900	-102.800	-105.800	-108.900

Teilhaushalt 0 Stabsstellen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	51.872,58	83.100	87.400	0	90.300	93.300	96.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.048,69	12.000	127.500	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.523,33	27.500	2.000	0	2.500	2.500	2.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.444,60	122.600	216.900	0	102.800	105.800	108.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.444,60	-122.600	-216.900	0	-102.800	-105.800	-108.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-82.444,60	-122.600	-216.900	0	-102.800	-105.800	-108.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-82.444,60	-122.600	-216.900	0	-102.800	-105.800	-108.900

Teilhaushalt 0 Stabsstellen		
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Archiv

Frau Wulf

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Übernahme und Bewertung von Unterlagen, dauerhafte Aufbewahrung und Sicherung von Archivgut, Ordnung und Erschließung der Bestände, Bereitstellung von Informationen für Verwaltung und Öffentlichkeit, Unterstützung von Forschung, Bildung und Familiengeschichte, Vermittlung von Geschichte durch Ausstellungen, Publikationen und Veranstaltungen, Beitrag zur Bewahrung von Erinnerungskultur und lokaler Identität
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Archivgesetz
Ziele	Dauerhafte Aufbewahrung von Verwaltungsunterlagen zur Sicherung von Rechtssicherheit und Transparenz, Dokumentation der Gemeindeggeschichte zur Stärkung der lokalen Identität, Unterstützung von Forschung, Bildung und Familiengeschichte durch Bereitstellung der Bestände, Vermittlung von Geschichte durch Ausstellungen, Publikationen und Veranstaltungen
Verantwortlich	Frau Wulf / Frau Rische
Zielgruppe	Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Stuhr, Öffentlichkeit über die Gemeinde Stuhr hinaus, Forschende und Studierende, Schulen und Bildungseinrichtungen, Kultur- und Geschichtsvereine
Bemerkungen	<p>Das Produkt 111400 Archiv ist zum Haushaltsjahr 2026 neu entstanden. Die Aufgabe der Archivverwaltung wurde bislang hauptamtlich wahrgenommen. Mit dem Wechsel zur ehrenamtlichen Verwaltung hat die Stabsstelle 02 die Aufgabe übernommen. Die Erträge und Aufwendungen für das Produkt Archiv sind daher nicht neu, sondern waren bis 2025 dem Produkt 111111 zugeordnet.</p> <p>Die Verwaltungsgebühren umfassen die Gebühren für Beglaubigungen etc. (300 €).</p> <p>Der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände umfasst Anschaffungen für das Archiv (Rahmen etc.) sowie die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (1.500 €).</p> <p>Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beinhalten die Aufwendungen für Ausstellungen, Veranstaltungen etc. (500 €).</p> <p>Da das Archiv ab sofort ehrenamtlich geführt wird, fallen dementsprechend Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit für 2026 in Höhe von 15.500 € an. Diese umfassen die Ehrenamtszuschale für derzeit fünf Ehrenamtliche, Fortbildungskosten (Einführung in das Archivwesen, Software-Schulungen etc.) und Wegstreckenentschädigungen für Fahrten außerhalb des Gemeindegebiets.</p> <p>Aufwendungen für Mitgliedschaften sind bei Sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten eingeplant (250 €).</p>
Kennzahlen	./.

Teilhaushalt 0 Stabsstellen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Archiv

Frau Wulf

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.800	12.800	8.800	8.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.800	14.800	10.800	10.800
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-17.500	-14.500	-10.500	-10.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-17.500	-14.500	-10.500	-10.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-17.500	-14.500	-10.500	-10.500

Teilhaushalt 0 Stabsstellen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Archiv

Frau Wulf

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
					6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	15.800	0	12.800	8.800	8.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.800	0	14.800	10.800	10.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.500	0	-14.500	-10.500	-10.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-17.500	0	-14.500	-10.500	-10.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-17.500	0	-14.500	-10.500	-10.500

		Teilhaushalt 0 Stabsstellen	
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Theater, Musik	
Produkt	262410	Kulturelle Veranstaltungen und Projekte	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Entwicklung, Planung, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen, Projekten und kulturellen Ereignissen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Auftragsgrundlage	Kommunaler Kulturauftrag
Ziele	Kulturelle Angebote im Mittelzentrum Stuhr bereitstellen, kreative Teilhabe an Gestaltungsprozessen bieten, Kunst und Kultur öffentlich zugänglich machen; Veranstaltungen und Projekte für Kinder durchführen und ihnen Einblicke in die Vielschichtigkeit des Kindertheaters geben als Anregung zur Entwicklung der eigenen Fantasie, Experimentierfreude und Kreativität
Verantwortlich	Frau Wulf / Frau Rische
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen in der Gemeinde Stuhr und in dem Einzugsbereich des Mittelzentrums
Bemerkungen	<p>Bei den Erträgen aus Zuwendungen handelt es sich um zweckgebundene Spenden für die Durchführung von Kulturveranstaltungen wie Zuschüsse der Kulturförderung des Landes Niedersachsen.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich für 2026 im Vergleich zum Vorjahr um 66.700 €. Zum einen ist die Beschaffung von 500 neuen Stühlen für die Gutsscheune Varrel sowie von 200 weiteren Outdoor-Stühlen für Open-Air-Veranstaltungen auf dem Gut Varrel geplant. Zum anderen sind zusätzliche Kosten für ein Open-Air-Jugendfestival in 2026 angesetzt sowie allgemeine Kostensteigerungen im Veranstaltungsbereich.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionen (2.500 €) beinhalten den Ankauf von Veranstaltungsbedarf wie Medientechnik bzw. von Podesten oder Teilen der Veranstaltungsbühne für das Gut Varrel und das Rathaus Stuhr.</p>

Kennzahlen

	2026	2027	2028	2029
Anzahl Veranstaltungen	70	70	70	70
Besucher pro Veranstaltung (Durchschnitt)	120	120	120	120

Teilhaushalt 0 Stabsstellen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produkt	262410	Kulturelle Veranstaltungen und Projekte

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.421,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	43.479,74	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	66.826,14	54.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	185.777,15	207.500	221.000	227.800	234.800	242.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.967,52	94.800	161.500	102.500	122.500	102.500
16. Abschreibungen	0,00	200	100	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.697,60	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	612,81	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	428.055,08	306.000	385.600	333.600	360.600	347.900
21. ordentliches Ergebnis	-361.228,94	-252.000	-327.600	-275.600	-302.600	-289.900
22. außerordentliche Erträge	7.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	7.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-354.228,94	-252.000	-327.600	-275.600	-302.600	-289.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.228,94	-252.000	-327.600	-275.600	-302.600	-289.900

Teilhaushalt 0 Stabsstellen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produkt	262410	Kulturelle Veranstaltungen und Projekte

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	8	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	44.775,74	40.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.885,62	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.061,36	54.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	185.382,56	207.500	221.000	0	227.800	234.800	242.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	247.553,45	94.800	161.500	0	102.500	122.500	102.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.697,60	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	959,27	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.592,88	305.800	385.500	0	333.300	360.300	347.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.531,52	-251.800	-327.500	0	-275.300	-302.300	-289.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-366.531,52	-254.300	-330.000	0	-275.300	-302.300	-289.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-366.531,52	-254.300	-330.000	0	-275.300	-302.300	-289.600

		Teilhaushalt 0 Stabsstellen	
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281411	Kulturförderung	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Finanzielle Förderung kultureller Aktivitäten in der Künstlerstätte Stuhr-Heiligenrode, Förderung der Stuhrer Vereine, Institutionen, Gruppen und Künstler sowie Unterstützung bei der Durchführung von Veranstaltungen und Projekten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse und Richtlinien zur Künstlerstätte und zur Förderung des Gemeindekulturrings und Benutzungsrichtlinien
Ziele	Unterstützung bei der Schaffung eines attraktiven, vielfältigen und kreativen Kulturangebotes für das Mittelzentrum Stuhr, Aufbau einer kulturellen Infrastruktur, Förderung der bildenden Kunst und neuer Medien, Setzen kultureller Impulse mit überregionaler Wirkung
Verantwortlich	Frau Wulf / Frau Rische
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen in Stuhr und im Einzugsbereich des Mittelzentrums, bremische und niedersächsische Künstler*innen der bildenden Kunst
Bemerkungen	<p>Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen hat sich der Ansatz im Vergleich zu 2025 mehr als verdoppelt. Es sind einmalig in 2026 umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen, darunter Kosten für die Erneuerung des Eichengerüsts des Zulaufs der Turbine (50.000 €), Kosten für die Überarbeitung der Bodenbeschichtung in der Gutsscheune (35.000 €) sowie Kosten für die Wehranlage der Mühle Heiligenrode (Austausch der Stauklappe gegen ein Schott, 80.000 €).</p> <p>Neben den üblichen Erwerben geringwertiger Vermögensgegenstände für die Künstlerstätte Heiligenrode sowie Kulturförderung im Allgemeinen, ist für 2026 eine Aufwertung der Künstlerstätte Stuhr-Heiligenrode geplant. Dazu zählen die Gestaltung des Außengeländes mit Möbeln, Pflanzen etc. (5.000 €), die Außengestaltung der Ateliers/Wohnungen der Stipendiat*innen (2.000 €) sowie der Ankauf von Mobiliar für Kultur-Veranstaltungen im Müllerwohnhaus (2.000 €).</p> <p>Die Transferaufwendungen umfassen Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche für die Kulturförderung. Zur nachhaltigen Sicherung der soziokulturellen Arbeit der KuSS Kunstschule Stuhr e.V. ist für 2026 eine Erhöhung der Förderung um 15.000 € geplant, sodass der Ansatz dann insgesamt 93.000 € umfasst.</p> <p>Die Auszahlungen für Investitionen setzen sich aus Ankäufen von jährlich zwei Kunstwerken der Kunst-Stipendiat*innen der Künstlerstätte Stuhr-Heiligenrode (jeweils 1.500 €) sowie ggf. dem Ankauf eines weiteren Kunstwerks (1.000 €) zusammen.</p>

Kennzahlen

	2026	2027	2028	2029
Stipendien Künstlerstätte Stuhr-Heiligenrode	2	2	2	2
Anzahl Veranstaltungen/ Ausstellungseröffnungen	10	10	10	10

Teilhaushalt 0 Stabsstellen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281411	Kulturförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.386,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.135,80	9.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	17.522,55	14.600	16.600	16.600	16.600	16.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	106.380,62	121.100	124.800	128.800	132.900	137.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.033,91	144.600	353.400	261.500	263.700	265.900
16. Abschreibungen	0,00	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	77.583,68	78.000	93.000	93.000	93.000	93.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.696,32	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	382.694,53	354.400	580.100	492.200	498.500	504.900
21. ordentliches Ergebnis	-365.171,98	-339.800	-563.500	-475.600	-481.900	-488.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-365.171,98	-339.800	-563.500	-475.600	-481.900	-488.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-365.171,98	-339.800	-563.500	-475.600	-481.900	-488.300

Teilhaushalt 0 Stabsstellen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281411	Kulturförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.386,75	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.402,40	9.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944,54	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.733,69	14.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	104.036,60	121.100	124.800	0	128.800	132.900	137.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	161.710,23	144.600	353.400	0	261.500	263.700	265.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	77.583,68	78.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.056,03	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.386,54	349.700	576.200	0	488.300	494.600	501.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.652,85	-335.100	-559.600	0	-471.700	-478.000	-484.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000,00	74.000	4.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.000,00	74.000	4.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-39.000	-4.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-330.652,85	-374.100	-563.600	0	-471.700	-478.000	-484.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-330.652,85	-374.100	-563.600	0	-471.700	-478.000	-484.400

		Teilhaushalt 0 Stabsstellen
Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281415	Städtepartnerschaften

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen zu Ècommoy (Frankreich), Sigulda (Lettland), Alcalá de Guadaíra (Spanien), Ostrzeszów (Polen) und freundschaftlicher Beziehungen zu Győr (Ungarn)
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Förderung der Völkerverständigung und des europäischen Gedankens
Verantwortlich	Frau Wulf / Frau Rische
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen in der Gemeinde Stuhr, in dem Einzugsbereich des Mittelzentrums und in den beteiligten Partnerkommunen
Bemerkungen	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen. Für das Frühjahr 2026 ist eine offizielle Begegnung anlässlich des Jubiläums 25 Jahre Partnerschaft in Ostrzeszów geplant. Im Herbst 2026 soll eine offizielle Begegnung mit der Stadt Sigulda in Stuhr stattfinden.</p> <p>Für die finanzielle Förderung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Ausbildung / Studium bei int. Austausch sind wie schon im Vorjahr 20.000 € bei den Transferaufwendungen eingeplant.</p>

Kennzahlen

	2026	2027	2028	2029
Anzahl der Städtepartnerschaften	4	4	4	4

Teilhaushalt 0 Stabsstellen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281415	Städtepartnerschaften

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2	3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	20.990,51	23.300	25.500	26.500	27.600	28.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.384,49	14.000	14.000	14.000	8.000	14.000
16. Abschreibungen	0,00	100	200	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.865,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	45.050,65	58.400	60.700	62.000	57.100	64.200
21. ordentliches Ergebnis	-45.050,65	-58.400	-60.700	-62.000	-57.100	-64.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-45.050,65	-58.400	-60.700	-62.000	-57.100	-64.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.050,65	-58.400	-60.700	-62.000	-57.100	-64.200

Teilhaushalt 0 Stabsstellen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281415	Städtepartnerschaften

C. Teilfinanzaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	21.122,60	23.300	25.500	0	26.500	27.600	28.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.384,49	14.000	14.000	0	14.000	8.000	14.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.865,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	810,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.182,74	58.300	60.500	0	61.500	56.600	63.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.182,74	-58.300	-60.500	0	-61.500	-56.600	-63.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-45.182,74	-58.300	-65.500	0	-61.500	-56.600	-63.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-45.182,74	-58.300	-65.500	0	-61.500	-56.600	-63.700

A. Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111110 Personalservice
111111 Zentrale Organisation
111120 IT-Service

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.100	3.100	10.600	9.100	9.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	262,50	300	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	23.364,77	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.043,77	33.500	29.900	29.900	29.900	29.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	104.671,04	59.800	51.900	59.400	57.900	57.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.869.352,76	1.965.900	2.180.400	2.246.800	2.315.200	2.385.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497.338,95	1.990.500	1.709.900	1.671.100	1.677.500	1.684.100
16. Abschreibungen	0,00	227.200	200.800	217.400	195.100	191.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	27.860,32	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	887.248,43	1.019.900	1.039.500	1.054.500	1.069.500	1.084.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.281.800,46	5.231.500	5.158.600	5.217.800	5.285.300	5.373.400
21. ordentliches Ergebnis	-4.177.129,42	-5.171.700	-5.106.700	-5.158.400	-5.227.400	-5.315.500
22. außerordentliche Erträge	633,38	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	783,38	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-150,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.177.279,42	-5.171.700	-5.106.700	-5.158.400	-5.227.400	-5.315.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.177.279,42	-5.171.700	-5.106.700	-5.158.400	-5.227.400	-5.315.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	262,50	300	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	26.892,17	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.425,77	33.500	29.900	0	29.900	29.900	29.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.438,65	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.019,09	52.700	48.800	0	48.800	48.800	48.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.859.215,36	1.965.900	2.180.400	0	2.246.800	2.315.200	2.385.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.366.037,55	1.990.500	1.709.900	0	1.671.100	1.677.500	1.684.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	27.860,32	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	913.822,84	1.019.900	1.039.500	0	1.054.500	1.069.500	1.084.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.166.936,07	5.004.300	4.957.800	0	5.000.400	5.090.200	5.182.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.045.916,98	-4.951.600	-4.909.000	0	-4.951.600	-5.041.400	-5.133.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.657,82	520.000	427.500	0	205.000	205.000	205.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	262.657,82	520.000	427.500	0	205.000	205.000	205.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.657,82	-440.000	-427.500	0	-205.000	-205.000	-205.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.308.574,80	-5.391.600	-5.336.500	0	-5.156.600	-5.246.400	-5.338.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.308.574,80	-5.391.600	-5.336.500	0	-5.156.600	-5.246.400	-5.338.500

		Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Personalservice

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Bearbeitung von Personalangelegenheiten
Auftragsgrundlage	TVöD, Bundesbesoldungsgesetz, Bedarf
Ziele	Sicherstellung eines effektiven und ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufes durch Abwicklung aller Personalangelegenheiten.
Verantwortlich	Frau Stoffregen
Zielgruppe	Beschäftigte, Verwaltungsleitung, für die Gemeinde Tätige, Dritte, Einrichtungen der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen	<p>Die Personalaufwendungen liegen für 2026 bei 816.000 €. Die Erhöhung im Vergleich zum Ansatz 2025 ist neben Tarifsteigerungen auf Aufgaben- und Organisationsveränderungen im Teilhaushalt 1 zurückzuführen. Hinzu kommt die Reduzierung der Zuständigkeit der Fachbereichsleitung auf nur noch drei Produkte mit Entstehung des neuen Fachbereichs 5 in 09/2024.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Kosten für Ausbildung, Fortbildung und Personalentwicklungsmaßnahmen. Zudem sind die Arbeitgeberzuschüsse zum ÖPNV und Firmenfitness enthalten.</p> <p>Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich u.a. um Personalkostenabrechnungen, Personalnebenausgaben sowie Beiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband Niedersachsen (KAV). In den Geschäftsaufwendungen sind die Kosten für Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen enthalten. Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind weitere Kosten für Maßnahmen zur Personalgewinnung, wie Werbung veranschlagt.</p>

Kennzahlen

Anzahl der Mitarbeiter*innen

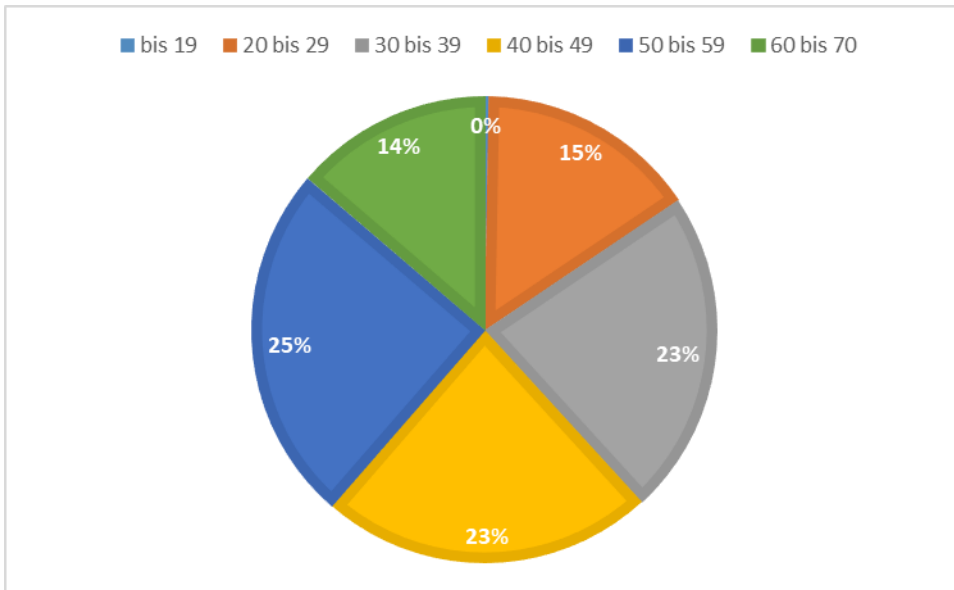
(Stichtag 30.06.2025, Veränderungen zum Beginn des Schul- bzw. Kindertagesstättenjahres 2025/2026 sind daher nicht enthalten.)

	2024			2025		
	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich	gesamt
Rathaus und Einrichtungen	105	538	643	129	542	671
<i>davon Kitas und Schulen</i>	30	369	399	31	380	411
Baubetriebshof	35	2	37	37	4	41
Sozialstation	4	24	28	5	25	30
Gesamt	144	564	708	134	567	701

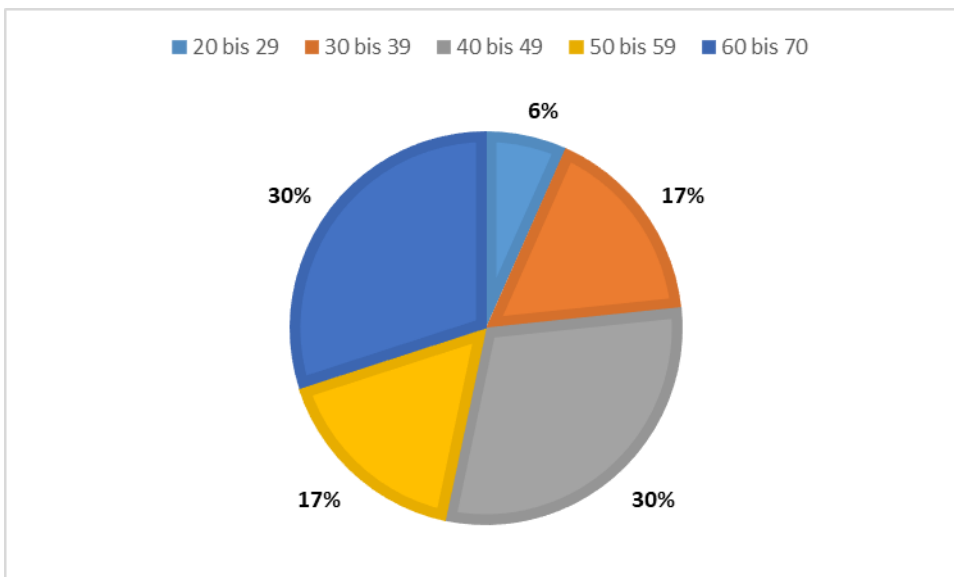
		Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Personalservice

Altersstruktur

Rathaus, Einrichtungen und Baubetriebshof



Sozialstation



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Personalservice

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	652.451,00	671.000	816.000	840.700	866.200	892.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.503,83	129.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	27.860,32	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	310.937,07	329.300	373.300	388.300	403.300	418.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.017.752,22	1.157.300	1.332.300	1.372.000	1.412.500	1.453.800
21. ordentliches Ergebnis	-1.017.752,22	-1.148.700	-1.323.700	-1.363.400	-1.403.900	-1.445.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.017.752,22	-1.148.700	-1.323.700	-1.363.400	-1.403.900	-1.445.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.017.752,22	-1.148.700	-1.323.700	-1.363.400	-1.403.900	-1.445.200

		Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Personalservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.953,64	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.953,64	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	619.164,13	671.000	816.000	0	840.700	866.200	892.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.253,00	129.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	27.860,32	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	342.354,00	329.300	373.300	0	388.300	403.300	418.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.631,45	1.157.300	1.332.300	0	1.372.000	1.412.500	1.453.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.677,81	-1.148.700	-1.323.700	0	-1.363.400	-1.403.900	-1.445.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.012.677,81	-1.148.700	-1.323.700	0	-1.363.400	-1.403.900	-1.445.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.012.677,81	-1.148.700	-1.323.700	0	-1.363.400	-1.403.900	-1.445.200

		Teilhaushalt 1 Fachbereich 1	Herr Langhans
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111111	Zentrale Organisation	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Bearbeitung der Querschnittsaufgaben zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes, insbesondere kommunalrechtliche Betreuung der politischen Gremien und zentrale Dienste für die Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage	GDA, Aufbewahrungsfristen, Bedarf, Nds. Datenschutzgesetz, Arbeitsschutzgesetz, NKomVG
Ziele	Sicherstellung eines effektiven und ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufes, Sicherstellung der sächlichen und rechtlichen Voraussetzung für die Arbeit der Verwaltung und der politischen Gremien, Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes und der Schadenregulierung sowie angemessene Würdigung besonderer Ereignisse und Verdienste
Verantwortlich	Frau Kanther
Zielgruppe	Beschäftigte, Verwaltungsleitung, Ratsmitglieder, für die Gemeinde Tätige, Dritte, Einrichtungen der Gemeinde Stuhr, Bürger*innen
Bemerkungen	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Kosten der Dienstfahrzeuge, Fortbildungen und übergreifende Maßnahmen zur Verwaltungsentwicklung, den Arbeits- und Gesundheitsschutz, Betriebliches Gesundheitsmanagement, den Einkauf der Kantine sowie Ehrengeschenke und Repräsentation. Daneben sind hier auch Mittel für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathaus sowie Aufwendungen für die Anmietung weiterer Büroräume eingeplant.</p> <p>Im Vergleich zum Vorjahr werden im Jahr 2026 für die Unterhaltung über 300.000 € weniger eingeplant, da im Vorjahr einmalige Unterhaltungsaufwendungen für Modernisierungsarbeiten im Rathaus sowie die Renovierung der Büros eingeplant waren.</p> <p>Die investiven Auszahlungen beinhalten Mittel für eine neue Kaffeespezialitätenmaschine und einen Wasserspender in der Kantine.</p>
<u>Kennzahlen</u>	./.

		Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111111	Zentrale Organisation

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.100	3.100	10.600	9.100	9.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	262,50	300	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	23.364,77	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.043,77	24.900	21.300	21.300	21.300	21.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12. Summe ordentliche Erträge	104.671,04	51.200	43.300	50.800	49.300	49.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	739.713,73	732.200	802.900	827.500	852.700	878.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.912,65	1.181.500	849.900	811.100	817.500	824.100
16. Abschreibungen	0,00	59.500	47.800	42.500	33.500	26.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	505.703,06	540.100	545.700	545.700	545.700	545.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.160.329,44	2.513.300	2.246.300	2.226.800	2.249.400	2.274.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.055.658,40	-2.462.100	-2.203.000	-2.176.000	-2.200.100	-2.225.200
22. außerordentliche Erträge	633,38	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	783,38	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-150,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.055.808,40	-2.462.100	-2.203.000	-2.176.000	-2.200.100	-2.225.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.055.808,40	-2.462.100	-2.203.000	-2.176.000	-2.200.100	-2.225.200

Produktbereich	1	Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	111111	Innere Verwaltung Zentrale Organisation

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	262,50	300	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	26.892,17	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.472,13	24.900	21.300	0	21.300	21.300	21.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.438,65	100	100	0	100	100	100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.065,45	44.100	40.200	0	40.200	40.200	40.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	769.469,32	732.200	802.900	0	827.500	852.700	878.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	858.666,40	1.181.500	849.900	0	811.100	817.500	824.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	501.294,40	540.100	545.700	0	545.700	545.700	545.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.129.430,12	2.453.800	2.198.500	0	2.184.300	2.215.900	2.248.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.012.364,67	-2.409.700	-2.158.300	0	-2.144.100	-2.175.700	-2.208.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.912,30	240.000	12.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.912,30	240.000	12.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.912,30	-160.000	-12.500	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.048.276,97	-2.569.700	-2.170.800	0	-2.144.100	-2.175.700	-2.208.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.048.276,97	-2.569.700	-2.170.800	0	-2.144.100	-2.175.700	-2.208.300

		Teilhaushalt 1 Fachbereich 1	Herr Langhans
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111120	IT-Service	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Bereitstellung der IuK-Technik für alle Einrichtungen der Gemeinde
Auftragsgrundlage	VOL, Vergaberichtlinien, datenschutzrechtliche Bestimmungen, interne Regelungen, DIN, Bedarf
Ziele	Fortentwicklung der vorhandenen IuK-Technik orientiert an allgemeinen und neuesten Standards zur Gewährung einer effizienten Arbeit der Verwaltung
Verantwortlich	Herr Riege
Zielgruppe	Beschäftigte, Allgemeinheit
Bemerkungen	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich insbesondere um verpflichtende Ausgaben aufgrund von Softwarepflege- und Wartungsverträgen. Zudem enthalten sie den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, in diesen Fällen Hardware unter 1.000 € netto. Es ist zwingend notwendig die Anzahl der Lizenzen laufend zu erhöhen. Auch Schnittstellenanpassungen und fortlaufende Digitalisierungsschritte erhöhen regelmäßig die eingeplanten Aufwendungen.

Kennzahlen: (Jeweils Stand zum 01.09. des Jahres)

Entwicklung der Anzahl der IT-Arbeitsplätze einschließlich Server und Laptops

Beginnend mit 2018, getrennt nach den Arbeitsplätzen im Rathaus und den Außeneinrichtungen. Mit der Zielrichtung, die Arbeitsplätze so weit wie möglich zu virtualisieren, wird gleichzeitig die Umsetzung dieser Maßnahme entsprechend dargestellt und fortgeschrieben, mit Aktualisierung des Personaleinsatzes.

Die Virtualisierung im Rathaus beinhaltet auch die Umstellung der Arbeitsplatzrechner auf Thin-Clients.

Bezeichnung der Einheiten	Anzahl Arbeitsplätze / davon virtualisiert							
	2022		2023		2024		2025	
Innere Verwaltung Rathaus	244	174	263	174	282	180	334	220
Außeneinrichtungen	214	41	290	61	290	61	317	65
Gesamtanzahl	458	215	553	235	572	241	651	285

Personalressourcen 6,5 Stellen

Umsetzung der Digitalisierung im Dokumentenmanagementsystem

Zielsetzung ist der flächendeckende Einsatz eines Dokumentenmanagementsystems für die digitale Verwaltung und rechtssichere Langzeitarchivierung aller ein- und ausgehenden Dokumente in den Fachverfahren und im Rahmen der allgemeinen Schriftgutverwaltung. Die Aufnahme der Dokumente ins System soll soweit wie möglich medienbruchfrei aus den Fachverfahren, aus dem Mail-Client und den virtuellen Postfächern erfolgen, ergänzt durch Workflowfunktionen und Volltextrecherche.

Bereiche der umgesetzten Projekte	2022	2023	2024	2025
Anzahl der relevanten Fachverfahren	24	25	25	25
Arbeitsplätze in der allgemeinen Schriftgutverwaltung	139	141	167	167

		Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	IT-Service

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	477.188,03	562.700	561.500	578.600	596.300	614.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.922,47	680.000	745.000	745.000	745.000	745.000
16. Abschreibungen	0,00	167.700	153.000	174.900	161.600	165.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.608,30	150.500	120.500	120.500	120.500	120.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.103.718,80	1.560.900	1.580.000	1.619.000	1.623.400	1.645.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.103.718,80	-1.560.900	-1.580.000	-1.619.000	-1.623.400	-1.645.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.103.718,80	-1.560.900	-1.580.000	-1.619.000	-1.623.400	-1.645.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.103.718,80	-1.560.900	-1.580.000	-1.619.000	-1.623.400	-1.645.100

		Teilhaushalt 1 Fachbereich 1
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	IT-Service

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	470.581,91	562.700	561.500	0	578.600	596.300	614.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	480.118,15	680.000	745.000	0	745.000	745.000	745.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.174,44	150.500	120.500	0	120.500	120.500	120.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.874,50	1.393.200	1.427.000	0	1.444.100	1.461.800	1.480.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.020.874,50	-1.393.200	-1.427.000	0	-1.444.100	-1.461.800	-1.480.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.745,52	280.000	415.000	0	205.000	205.000	205.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	226.745,52	280.000	415.000	0	205.000	205.000	205.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.745,52	-280.000	-415.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.247.620,02	-1.673.200	-1.842.000	0	-1.649.100	-1.666.800	-1.685.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.247.620,02	-1.673.200	-1.842.000	0	-1.649.100	-1.666.800	-1.685.000

A. Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111210 Hochbau
	511200 Bauleitplanung
	511300 Fördergebiete
	521230 Bauordnung
	523230 Denkmalschutz und -pflege
	541222 Gemeindestraßen
	551213 Freiraumplanung
	552220 Entwässerung
	561214 Umweltschutz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.173,13	163.300	219.800	199.800	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	211.100	150.700	173.500	181.900	153.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	438.105,35	300.000	308.200	308.200	308.200	308.200
6. privatrechtliche Entgelte	16.469,37	7.000	15.300	15.300	15.300	15.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.388,00	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. Summe ordentliche Erträge	853.135,85	853.400	866.000	868.800	677.400	648.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.204.758,18	2.241.500	2.638.000	2.719.100	2.802.700	2.888.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297.688,86	3.659.500	3.642.500	3.421.500	3.032.500	3.122.500
16. Abschreibungen	1.933,53	1.074.300	686.500	938.300	1.116.400	909.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.090.916,43	777.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	265.616,88	244.000	308.500	308.500	208.500	208.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.860.913,88	7.996.300	8.387.500	8.499.400	8.272.100	8.241.600
21. ordentliches Ergebnis	-6.007.778,03	-7.142.900	-7.521.500	-7.630.600	-7.594.700	-7.592.700
22. außerordentliche Erträge	4.217,62	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.217,62	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.003.560,41	-7.142.900	-7.521.500	-7.630.600	-7.594.700	-7.592.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.003.560,41	-7.142.900	-7.521.500	-7.630.600	-7.594.700	-7.592.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.495,20	163.300	219.800	0	199.800	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	368.685,65	300.000	308.200	0	308.200	308.200	308.200
5. privatrechtliche Entgelte	22.097,46	7.000	15.300	0	15.300	15.300	15.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.388,00	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.754,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.421,13	642.300	715.300	0	695.300	495.500	495.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.145.164,70	2.241.500	2.638.000	0	2.719.100	2.802.700	2.888.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.019.618,51	3.659.500	3.642.500	0	3.421.500	3.032.500	3.122.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	639.640,58	777.000	1.112.000	0	1.112.000	1.112.000	1.112.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	200.965,75	244.000	308.500	0	308.500	208.500	208.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.005.389,54	6.922.000	7.701.000	0	7.561.100	7.155.700	7.331.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.214.968,41	-6.279.700	-6.985.700	0	-6.865.800	-6.660.200	-6.836.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	813.427,83	2.000.000	4.323.300	0	4.091.000	3.200.000	2.500.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	210.392,50	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	63.344,21	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.164,54	2.000.000	4.323.300	0	4.091.000	3.200.000	2.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.328,51	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	1.599.923,81	8.411.500	6.985.000	13.993.500	10.465.000	4.425.000	4.925.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.859,77	5.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	600.000	600.000	0	700.000	600.000	600.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.019.112,09	9.016.500	7.785.000	13.993.500	11.365.000	5.225.000	5.725.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-931.947,55	-7.016.500	-3.461.700	-13.993.500	-7.274.000	-2.025.000	-3.225.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.146.915,96	-13.296.200	-10.447.400	-13.993.500	-14.139.800	-8.685.200	-10.061.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-7.146.915,96	-13.296.200	-10.447.400	-13.993.500	-14.139.800	-8.685.200	-10.061.300

		Teilhaushalt 2 Fachbereich 2	Herr Kreuzhermes
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111210	Hochbau	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindeeigenen Objekten (Schulen, Kindertagesstätten, Jugendhäuser, Bibliotheken, Sporthallen, Buswartehäuser, Wohnungsbau, Feuerwehrhäuser, etc.), bauliche Umsetzung Energiemanagement		
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne, Nds. Bauordnung, HOAI, UVgO, VOB, VGV, GU, Berufsgenossenschaft, technische Vorschriften, VA- und Ratsbeschlüsse		
Ziele	Gestalterische Einbindung der Gebäude unter ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten, Erhaltung von Gebäuden und Aufrechterhaltung ihres Betriebs, Senkung von Energiekosten		
Verantwortlich	Frau Dittmer		
Zielgruppe	Bürger*innen der Gemeinde Stuhr, Nutzer*innen der gemeindeeigenen Liegenschaften		
Bemerkungen	<p>In diesem Produkt werden mehrheitlich die Personalaufwendungen für die Planung, den Bau und die Unterhaltung von gemeindeeigenen Objekten abgebildet. Außerdem beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen das entsprechende Fortbildungsbudget.</p> <p>Im Vorjahr waren Mittel für allgemeine Bauprojektplanungen eingeplant, die im Jahr 2026 bei den jeweiligen Maßnahmen veranschlagt sind.</p>		
Kennzahlen	Volumen Bauunterhaltungsmaßnahmen Hochbau	3.658.000 €	
	Volumen investiver Hochbaumaßnahmen	9.156.400 €	

		Teilhaushalt 2 Fachbereich 2	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111210	Hochbau	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	509.398,55	527.500	495.100	510.200	525.700	541.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.881,83	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.124,94	54.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	520.405,32	586.500	507.100	522.200	537.700	553.600
21. ordentliches Ergebnis	-520.405,32	-586.500	-507.100	-522.200	-537.700	-553.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-520.405,32	-586.500	-507.100	-522.200	-537.700	-553.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-520.405,32	-586.500	-507.100	-522.200	-537.700	-553.600

Produktbereich 1
Produktbereich 11
Produkt 111210

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Hochbau

Herr Kreuzhermes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis-	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	des
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der	mittelfristigen
	Vorvorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2024	2025	2026	-Euro-	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		2027	2028	2029
					-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	506.107,56	527.500	495.100	0	510.200	525.700	541.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.431,83	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.435,24	54.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.974,63	586.500	507.100	0	522.200	537.700	553.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.974,63	-586.500	-507.100	0	-522.200	-537.700	-553.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-518.974,63	-586.500	-507.100	0	-522.200	-537.700	-553.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-518.974,63	-586.500	-507.100	0	-522.200	-537.700	-553.600

		Teilhaushalt 2 Fachbereich 2	Herr Kreuzhermes
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511200	Bauleitplanung	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des Baugesetzbuches sowie Begleitung von übergreifenden Planungen

Auftragsgrundlage Bauplanungsrecht des Bundes und des Landes, Fachplanungsgesetze des Bundes und des Landes, Kommunale Satzungen der Gemeinde Stuhr

Ziele Sichern einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung (Instrumente zur Erreichung der Ziele: F-Plan, B-Pläne, Innenbereichssatzung, Außenbereichssatzung, Sicherung der Bauleitplanung, Vorhaben- und Entwicklungsplan, Städtebauliche Verträge, Mitwirkung bei raumbedeutsamen Vorhaben anderer Planungsträger u.a.)

Verantwortlich Herr Strauß

Zielgruppe Einwohner*innen, Zuzugswillige, Gewerbetreibende, Investoren

Bemerkungen

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind folgende Mittel eingeplant:

FNP / B-Plan	Im.-schutz	Unters. Geothermie	Entw. Boden	Planung	Eingr + UB +Arten-schutz	Insges.
23 (15/30) – N „Schulzentrum Brinkum“ Neuaufstellung			5.000		2.000 (ohne E.-r. § 13 a)	7.000
23/223 GE Seckenhausen Ost-1. Erweiterung (einschl. 39. FNP)	8.000	20.000	9.000	45.000	20.000	102.000
23/241 + 49. FNP GE Bassumer Straße (Eggers)	8.000	8.000	10.000	30.000	10.000	66.000
23/242 Osterstraße + 50. FNP	4.000	5.000	5.000		8.000	22.000
23/243 Harpstedter Straße + 51. FNP	5.000	5.000	22.000		12.000	44.000
23/2XX Sanierungsgebiet OK Stuhr – Ortseingang Ost	10.000	5.000	8.000		10.000	33.000
23/2XX BBH-Brinkum (einschl. FNP Änderung)	6.000	20.000	6.000		8.000	40.000
Insgesamt						314.000

Daneben sind bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mittel in Höhe von 150.000 € für Kampfmittel- und Altlastensondierungen eingeplant. Der Ansatz ist deutlich niedriger als im Vorjahr, da die Fläche für das Hallenbad abgearbeitet wurde (damaliger Ansatz 250.000 €). Außerdem werden hier Mittel für die Verkehrsplanung in Höhe von 15.000 € eingeplant.

		Teilhaushalt 2 Fachbereich 2	
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511200	Bauleitplanung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.010,28	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	9.010,28	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	373.650,58	369.600	449.300	462.900	476.900	491.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.131,55	724.000	498.000	419.000	419.000	419.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.410,53	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	485.192,66	1.108.600	959.300	893.900	907.900	922.500
21. ordentliches Ergebnis	-476.182,38	-1.108.600	-951.300	-885.900	-899.900	-914.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-476.182,38	-1.108.600	-951.300	-885.900	-899.900	-914.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-476.182,38	-1.108.600	-951.300	-885.900	-899.900	-914.500

Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511200

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
 Gestaltung und Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Bauleitplanung

Herr Kreuzhermes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis-	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.010,28	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.010,28	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	383.994,82	369.600	449.300	0	462.900	476.900	491.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133.036,71	724.000	498.000	0	419.000	419.000	419.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.458,69	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.490,22	1.108.600	959.300	0	893.900	907.900	922.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.479,94	-1.108.600	-951.300	0	-885.900	-899.900	-914.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-521.479,94	-1.108.600	-951.300	0	-885.900	-899.900	-914.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-521.479,94	-1.108.600	-951.300	0	-885.900	-899.900	-914.500

		Teilhaushalt 2 Fachbereich 2	Herr Kreuzhermes
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511300	Fördergebiete	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Akquise und Einsatz von Fördermitteln zu Initiierung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen und Planungen
Auftragsgrundlage	Besonderes Städtebaurecht des Bundes, Förderprogramme und -richtlinien der EU, des Bundes und des Landes und weiterer Dritter
Ziele	Förderung und Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Verantwortlich	Frau Kieselhorst
Zielgruppe	Einwohner*innen, Zuzugswillige, Gewerbetreibende, Investoren

Bemerkungen

Zukunftsräume Niedersachsen

Pop-Up Plätze:

	2026	2027
Eigenmittel	6.800	0
Fremdmittel	10.200	0
Gesamtausgaben	17.000	0

Personalkosten:

	2026	2027
Eigenmittel	26.667	36.667
Fremdmittel	40.000	30.000
Gesamtausgaben	66.667	66.667

Im Bereich der Zukunftsräume Niedersachsen (Zentrenmanagerin) gibt es für die Jahre 2024 bis 2026 eine Förderung für die Personalkosten in Höhe von jährlich 40.000 €. Die Stelle wurde zum 01.10.2024 angetreten. Zu diesem Zeitpunkt beginnt der Förderzeitraum von 3 Jahre (bis September 2027). Ab Oktober 2027 trägt die Gemeinde die Personalkosten zu 100 %.

Leader

Leader Regionalmanagement:

	2026	2027
Eigenmittel	16.448	16.448
Fremdmittel	65.794	65.794
Gesamtausgaben	82.242	82.242

Die Kosten teilen sich wie folgt auf: 80 % EU-Förderung, 10 % Eigenanteil der Gemeinde Stuhr und 10 % Eigenanteil der Gemeinde Weyhe. Der Eigenanteil der Gemeinde Weyhe wird von der Gemeinde Stuhr verauslagt und im Anschluss von der Gemeinde Weyhe erstattet.

Laufende Kosten der Leader Lokale Aktionsgemeinschaft (LAG):

Produktbereich	5	Teilhaushalt 2 Fachbereich 2	Herr Kreuzhermes
Produktbereich	51	Gestaltung und Umwelt	
Produkt	511300	Räumliche Planung und Entwicklung Fördergebiete	

	2026	2027
Eigenmittel	1.352	1.352
Fremdmittel	5.407	5.407
Gesamtausgaben	6.759	6.759

Die Kosten teilen sich wie folgt auf: 80 % EU-Förderung, 10 % Eigenanteil der Gemeinde Stuhr und 10 % Eigenanteil der Gemeinde Weyhe. Der Eigenanteil der Gemeinde Weyhe wird von der Gemeinde Stuhr verauslagt und im Anschluss von der Gemeinde Weyhe erstattet.

Projektfinanzierung:

	2026	2027
Co-Fi Projektträger: Eigenmittel	30.000	25.000
Kommunale Projekte: Eigenmittel	75.000	25.000

Städtebauförderung: Ortskernsanierung Stuhr

Die Sanierung des Ortskerns Stuhr ist Teil der Städtebauförderung und wird über das Programm „Lebendige Zentren“ finanziert. Der Eigenanteil beträgt 1/3 und 2/3 werden kofinanziert. Jedes Jahr wird eine Programmanmeldung getätigt (über das ArL an das Land). Voraussichtlich erfolgt die kassenwirksame Aufteilung der Fördermittel vom Land auf 7 Jahre.

	2026	2027	2028	2029
Eigenmittel	600.000	700.000	600.000	600.000
Co-Finanzierung der Projekte	1.200.000	1.400.000	1.200.000	1.200.000
Gesamtausgaben	1.800.000	2.100.000	1.800.000	1.800.000

Im Haushaltsplan wird lediglich der Eigenanteil eingeplant, da die restlichen Mittel haushaltsunwirksam gebucht und somit nicht geplant werden.

Allgemeines

Zusätzlich zu den Projekten sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung eingeplant sowie folgende besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

	2026	2027	2028	2029
Ortsteilentwicklung	80.000	80.000	80.000	80.000
Nicht förderfähige Maßnahmen Sanierungsgebiet OK Stuhr	25.000	35.000	35.000	25.000
Gesamtausgaben	105.000	115.000	115.000	105.000

Produktbereich	5	Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
Produktbereich	51	Gestaltung und Umwelt
Produkt	511300	Räumliche Planung und Entwicklung Fördergebiete

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.999,19	163.300	139.800	119.800	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	113.999,19	163.300	139.800	119.800	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	261.453,80	298.000	303.500	312.800	322.400	332.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.118,68	357.300	320.000	258.000	119.000	109.000
16. Abschreibungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.010,70	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,80	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	361.585,98	661.300	627.400	574.700	445.300	445.100
21. ordentliches Ergebnis	-247.586,79	-498.000	-487.600	-454.900	-445.300	-445.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-247.586,79	-498.000	-487.600	-454.900	-445.300	-445.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.586,79	-498.000	-487.600	-454.900	-445.300	-445.100

Produktbereich 5
 Produktbereich 51
 Produkt 511300

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
 Gestaltung und Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Fördergebiete

Herr Kreuzhermes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	Ergebnis- und
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Finanzplanung
	2024	2025	2026	-Euro-	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.321,26	163.300	139.800	0	119.800	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.321,26	163.300	139.800	0	119.800	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	233.269,36	298.000	303.500	0	312.800	322.400	332.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.466,50	357.300	320.000	0	258.000	119.000	109.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2,80	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.538,66	661.300	625.500	0	572.800	443.400	443.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.217,40	-498.000	-485.700	0	-453.000	-443.400	-443.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.859,77	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	600.000	600.000	0	700.000	600.000	600.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.859,77	600.000	600.000	0	700.000	600.000	600.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.859,77	-600.000	-600.000	0	-700.000	-600.000	-600.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-214.077,17	-1.098.000	-1.085.700	0	-1.153.000	-1.043.400	-1.043.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-214.077,17	-1.098.000	-1.085.700	0	-1.153.000	-1.043.400	-1.043.200

		Teilhaushalt 2 Fachbereich 2	Herr Kreuzhermes
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	521230	Bauordnung	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Durchführung von Antragsverfahren der Baugenehmigungsbehörde
Auftragsgrundlage	Gesetzlich geregelt gem. § 57 NBauO
Ziele	Bürgernahe Verwaltung, schnelle Entscheidungen
Verantwortlich	Herr Lambrecht
Zielgruppe	Bürger*innen, private und gewerbliche Bauherrn, weitere Behörden
Bemerkungen	Die Erträge aus Verwaltungsgebühren werden weiterhin mit 300.000 € eingeplant. Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von externen Ingenieuren werden gleichzeitig mit Erstattungsbeträgen der jeweiligen Antragssteller*innen in gleicher Höhe kompensiert.

Kennzahlen

Anzahl der kostenerbringenden Anträge und Einnahmen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (bis 05.09.25)
Anzahl Anträge	932	984	830	783	792	637
Gebühren	364.213,91 €	423.775,50 €	258.084,05 €	210.080,85 €	428.327,82 €	242.940,92 €

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	428.327,82	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.300,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. Summe ordentliche Erträge	703.627,82	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	569.523,29	535.000	585.200	603.000	621.300	640.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.884,51	164.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16. Abschreibungen	20,60	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.855,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	835.283,40	717.000	768.200	786.000	804.300	823.200
21. ordentliches Ergebnis	-131.655,58	-247.000	-298.200	-316.000	-334.300	-353.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-131.655,58	-247.000	-298.200	-316.000	-334.300	-353.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.655,58	-247.000	-298.200	-316.000	-334.300	-353.200

Produktbereich	5	Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
Produktbereich	52	Gestaltung und Umwelt
Produkt	521230	Bauen und Wohnen
		Bauordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	358.908,12	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.300,00	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.208,12	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	550.568,04	535.000	585.200	0	603.000	621.300	640.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	240.465,68	164.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.359,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.392,72	717.000	768.200	0	786.000	804.300	823.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.184,60	-247.000	-298.200	0	-316.000	-334.300	-353.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-170.184,60	-247.000	-298.200	0	-316.000	-334.300	-353.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-170.184,60	-247.000	-298.200	0	-316.000	-334.300	-353.200

		Teilhaushalt 2 Fachbereich 2	Herr Kreuzhermes
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	523230	Denkmalschutz und -pflege	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Aufgaben der Unteren Denkmalschutzbehörde		
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz		
Ziele	Bürgernahe Verwaltung, Erhalt und Pflege von Denkmälern bzw. denkmalgeschützten Gebäuden		
Verantwortlich	Herr Lambrecht		
Zielgruppe	Bürger*innen, private und gewerbliche Bauherrn, weitere Behörden		
Bemerkungen	<p>Es werden Erstattungen vom Land für die Wahrnehmung der Aufgabe der unteren Denkmalschutzbehörde in Höhe von 2.000 € eingeplant.</p> <p>Bei den Aufwendungen handelt es sich um jeweils anteilige Personalkosten. Diese werden ab 2026 gesondert in diesem Produkt dargestellt. Bis 2025 erfolgte die Planung zentral im Produkt 521230 Bauordnung. Es handelt sich um keine zusätzliche Aufgabe oder Aufgabenmehrung.</p>		
Kennzahlen	Für das Jahr 2025 (Stand: 25.08.25):		
	Anträge auf Erteilung von Suchgenehmigungen (Sondengängen)	3	
	Anträge auf denkmalrechtliche (Bau-)Genehmigungen	11	
	Bescheinigungen nach EstG	3	
	Allgemeine Beratungen	8	

		Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	523230	Denkmalschutz und -pflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.088,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.088,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	19.000	19.800	20.600	21.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,98	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	80,98	0	19.000	19.800	20.600	21.400
21. ordentliches Ergebnis	2.007,02	2.000	-17.000	-17.800	-18.600	-19.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	2.007,02	2.000	-17.000	-17.800	-18.600	-19.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.007,02	2.000	-17.000	-17.800	-18.600	-19.400

Produktbereich 5
 Produktbereich 52
 Produkt 523230

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
 Gestaltung und Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege

Herr Kreuzhermes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis-	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	Ergebnis- und
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Finanzplanung
	2024	2025	2026	-Euro-	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.088,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	19.000	0	19.800	20.600	21.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.000	0	19.800	20.600	21.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.088,00	2.000	-17.000	0	-17.800	-18.600	-19.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	2.088,00	2.000	-17.000	0	-17.800	-18.600	-19.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	2.088,00	2.000	-17.000	0	-17.800	-18.600	-19.400

		Teilhaushalt 2 Fachbereich 2	Herr Kreuzhermes
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	541222	Gemeindestraßen	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Straßen und Signalanlagen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Nds. Kommunalabgabengesetz, Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz und -ordnung, Nds. Bauordnung, Bebauungspläne, HOAI, VOB, VOL, VgV, technische Vorschriften, Rats- und VA-Beschlüsse
Ziele	Herstellung und Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Signalanlagen
Verantwortlich	Frau Dittmer
Zielgruppe	Benutzer*innen der Straßen und Wege sowie Einwohner*innen der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen	<p>Die Personalaufwendungen steigen aufgrund von Personalveränderungen im Tiefbaubereich im Vergleich zum Vorjahr, um die Umsetzung der Straßensanierungskonzepte sowie investiven Tiefbauprojekte sicherzustellen.</p> <p>Die Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen beinhalten im Jahr 2026 folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Radwegen gem. Rahmenvertrag (850.000 €), - die Sanierung der Gemeindestraßen nach Beschluss (1.545.000 €), - die Unterhaltung der Brücken (35.000 €), - die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen (35.000 €) - Radverkehrskonzept, darunter Markierungsarbeiten und Beschilderungen (20.000 €). <p>Außerdem wurden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Mittel für allgemeine Tiefbauplanungen von 30.000 € berücksichtigt ohne konkreten investiven Projektbezug.</p> <p>Die Investitionsauszahlungen (Tiefbau) belaufen sich für das Jahr 2026 auf 3,3 Mio. €</p>
Kennzahlen	<p>Für die bauliche Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken einschließlich Lichtsignalanlagen, sowie für Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sind ohne Bewirtschaftungskosten insgesamt 2.485.000 € im Haushalt 2026 vorgesehen.</p> <p>Entwicklung konsumtiver Aufwendungen (reine Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen) für die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen:</p> <p>2020 = 950.526 €</p> <p>2021 = 547.379 €</p> <p>2022 = 616.533 €</p> <p>2023 = 1.353.620 €</p> <p>2024 = 2.599.620 €</p> <p>10/2025 = 2.011.790 €</p>

		Teilhaushalt 2 Fachbereich 2	
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	541222	Gemeindestraßen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	211.100	150.700	173.500	181.900	153.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	0	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	300,00	211.100	150.900	173.700	182.100	153.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	216.162,99	222.200	361.000	372.000	383.400	395.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.786,74	2.312.000	2.485.000	2.500.000	2.250.000	2.350.000
16. Abschreibungen	1.912,93	1.038.200	649.500	898.800	1.078.400	872.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	145.115,80	2.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.966.978,46	3.574.400	3.527.500	3.802.800	3.743.800	3.650.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.966.678,46	-3.363.300	-3.376.600	-3.629.100	-3.561.700	-3.496.400
22. außerordentliche Erträge	4.217,62	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	4.217,62	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.962.460,84	-3.363.300	-3.376.600	-3.629.100	-3.561.700	-3.496.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.962.460,84	-3.363.300	-3.376.600	-3.629.100	-3.561.700	-3.496.400

Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 541222

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
 Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Gemeindestraßen

Herr Kreuzhermes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	0	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.754,82	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.054,82	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	201.378,50	222.200	361.000	0	372.000	383.400	395.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.513.515,66	2.312.000	2.485.000	0	2.500.000	2.250.000	2.350.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.634,62	2.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.795.528,78	2.536.200	2.878.000	0	2.904.000	2.665.400	2.777.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.790.473,96	-2.536.200	-2.877.800	0	-2.903.800	-2.665.200	-2.776.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	813.427,83	0	1.523.300	0	91.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	210.392,50	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	63.344,21	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087.164,54	0	1.523.300	0	91.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.374.180,41	5.756.500	3.300.000	493.500	5.465.000	425.000	425.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.374.180,41	5.756.500	3.300.000	493.500	5.465.000	425.000	425.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-287.015,87	-5.756.500	-1.776.700	-493.500	-5.374.000	-425.000	-425.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.077.489,83	-8.292.700	-4.654.500	-493.500	-8.277.800	-3.090.200	-3.201.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.077.489,83	-8.292.700	-4.654.500	-493.500	-8.277.800	-3.090.200	-3.201.900

		Teilhaushalt 2 Fachbereich 2	Herr Kreuzhermes
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551213	Freiraumplanung	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Planung von Freiräumen als Teilgebiet der Landschaftsarchitektur, Gestaltung, Nutzung und Entwicklung von Freiflächen
Auftragsgrundlage	Naturschutz- und Baurecht, Bebauungspläne, NPOG
Ziele	Planung öffentlicher Außenräume mit dem Ziel einer optimalen funktionalen, ästhetischen, ökologischen und sozialen Nutzung
Verantwortlich	Frau Dittmer
Zielgruppe	Einwohner*innen
Bemerkungen	<p>In diesem Produkt werden insbesondere die Personalaufwendungen für die Freiraumplanung veranschlagt. Diese steigen aufgrund der Verschiebung von diversen Stellenanteilen den gesamten Teilhaushalt 2 betreffend.</p> <p>Die entsprechenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Investitionsmaßnahmen werden in den jeweiligen Produkten geplant, z.B. Sportplätze in 424441 Sport- und Freizeitanlagen.</p>
Kennzahlen	./.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.158,70	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	9.158,70	0	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	76.596,22	87.300	137.300	141.600	146.100	150.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.286,08	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	8.600	8.300	7.400	5.900	4.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.234,91	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	93.117,21	129.900	162.600	166.000	169.000	172.500
21. ordentliches Ergebnis	-83.958,51	-129.900	-154.600	-158.000	-161.000	-164.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-83.958,51	-129.900	-154.600	-158.000	-161.000	-164.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.958,51	-129.900	-154.600	-158.000	-161.000	-164.500

Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 551213

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
 Gestaltung und Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Freiraumplanung

Herr Kreuzhermes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis-	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	Ergebnis- und
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Finanzplanung
	2024	2025	2026	-Euro-	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	11.304,02	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.304,02	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	78.757,25	87.300	137.300	0	141.600	146.100	150.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.658,45	29.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.000,26	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.415,96	121.300	154.300	0	158.600	163.100	167.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.111,94	-121.300	-146.300	0	-150.600	-155.100	-159.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-92.111,94	-126.300	-146.300	0	-150.600	-155.100	-159.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-92.111,94	-126.300	-146.300	0	-150.600	-155.100	-159.700

		Teilhaushalt 2 Fachbereich 2	Herr Kreuzhermes
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552220	Entwässerung	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Maßnahmen für die Beseitigung des Regenwassers
Auftragsgrundlage	Nds. Wassergesetz, Rats- und VA-Beschlüsse
Ziele	Sicherstellung der Regenwasserbeseitigung, Überwachung der Indirekteinleiter (Gewerbe), Schutz vor Hochwasser
Verantwortlich	Frau Dittmer
Zielgruppe	Einwohner*innen der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen	<p>Die Personalaufwendungen steigen aufgrund von Personalveränderungen im Tiefbaubereich im Vergleich zum Vorjahr, um die Umsetzung der wesentlichen Hochwasserschutz- und Entwässerungsmaßnahmen sicherzustellen</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen im Jahr 2026 einen um 100.000 € höheren Ansatz aus, als im Vorjahr. Begründet ist dies durch eine notwendige erhöhte Grabenunterhaltung in 2026.</p> <p>Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Umlage an den AbwasserVerband für die Beseitigung des Niederschlagswassers im Gemeindegebiet. Die Aufwendungen hierfür sind in den letzten Jahren gestiegen.</p> <p>Im Bereich der Entwässerung sind außerdem zwei investive bauliche Maßnahmen geplant. Zum einen die Maßnahme Hochwasserschutz Klosterbach / Varreler Bäke, die fortgeführt wird und zum anderen die Maßnahme Entwässerungsgraben An der Wasserlöse.</p>
Kennzahlen	./.

		Teilhaushalt 2 Fachbereich 2	
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	552220	Entwässerung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	467,25	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	467,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	98.200,81	98.100	180.000	185.600	191.400	197.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.777,08	55.000	155.000	60.000	60.000	60.000
16. Abschreibungen	0,00	27.500	26.800	30.200	30.200	30.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.065.695,16	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102,66	1.000	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.391.775,71	881.600	1.362.300	1.276.300	1.282.100	1.288.100
21. ordentliches Ergebnis	-1.391.308,46	-881.600	-1.362.300	-1.276.300	-1.282.100	-1.288.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.391.308,46	-881.600	-1.362.300	-1.276.300	-1.282.100	-1.288.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.391.308,46	-881.600	-1.362.300	-1.276.300	-1.282.100	-1.288.100

Produktbereich	5	Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
Produktbereich	55	Gestaltung und Umwelt
Produkt	552220	Natur- und Landschaftspflege
		Entwässerung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	467,25	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	91.290,16	98.100	180.000	0	185.600	191.400	197.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.032.302,27	55.000	155.000	0	60.000	60.000	60.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	620.000,00	700.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128,25	1.000	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.720,68	854.100	1.335.500	0	1.246.100	1.251.900	1.257.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.743.253,43	-854.100	-1.335.500	0	-1.246.100	-1.251.900	-1.257.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	2.800.000	0	4.000.000	3.200.000	2.500.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	2.800.000	0	4.000.000	3.200.000	2.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	225.743,40	2.655.000	3.685.000	13.500.000	5.000.000	4.000.000	4.500.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	225.743,40	2.655.000	3.685.000	13.500.000	5.000.000	4.000.000	4.500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.743,40	-655.000	-885.000	-13.500.000	-1.000.000	-800.000	-2.000.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.968.996,83	-1.509.100	-2.220.500	-13.500.000	-2.246.100	-2.051.900	-3.257.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.968.996,83	-1.509.100	-2.220.500	-13.500.000	-2.246.100	-2.051.900	-3.257.900

		Teilhaushalt 2 Fachbereich 2	Herr Kreuzhermes
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	561214	Umweltschutz	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Umweltrelevanzprüfung, Verminderung von Schadstoffen, Landschafts- und Naturschutz, Artenschutz, Baumschutz, Kompensation
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung für den Umweltbeauftragten, Ratsbeschlüsse, Umweltinformationsgesetz, Naturschutzgesetz, Baumschutzsatzung, Artenschutzverordnung, Baugesetzbuch
Ziele	Erhaltung und Entwicklung von schutzwürdigen Lebensräumen, Erhöhung der Artenvielfalt von Fauna und Flora, Erhöhung der Naherholungsfunktion, Information der Einwohner*innen
Verantwortlich	Herr Strauß
Zielgruppe	Einwohner*innen, Arten und Lebensgemeinschaften

Bemerkungen

Die Transferaufwendungen setzen sich aus folgenden Zuschüssen zusammen:

Zuschuss Feuchtwiesenprogramm	12.000 €
Förderprogramm Klimaschutz	50.000 €
Förderung von Baumpflanzungen	15.000 €
Unternehmenswettbewerb (einmalig)	20.000 €
Neue Infotafeln Warwer Sand (einmalig)	15.000 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus folgenden Maßnahmen zusammen:

Biotopverbund – Aufwertung von Grünland **30.000 €**
 Wie bereits in den vergangenen Jahren sollen sowohl gemeindeeigene Flächen als auch von der Landwirtschaft genutzte Wegseitenränder und artenarme Grünlandflächen in Blühflächen umgewandelt werden. Für Saatgut, Bezahlung der Dienstleister und ggf. zum Ausgleich zusätzlicher Aufwendungen der betroffenen Landwirte werden 30.000 € benötigt.

Umsetzung Gehölzkonzept **30.000 €**
 Im Rahmen der Umsetzung des Gehölzkonzeptes sind, Pflanzungen von Hecken und Gehölzstreifen bzw. Einzelbäumen geplant. Weiterhin müssen ggf. Maßnahmen zum Erhalt besonders wertvoller Einzelbäume finanziert werden.

Kartierungen und Untersuchungen **2.500 €**
 Bündnis Biologische Vielfalt **200 €**
 Klimabündnis **300 €**
 Kontrolle Badeseequalität **1.000 €**
 Bekämpfung Jakobskreuzkraut durch Dritte **15.000 €**
 Beiträge Landw. Berufsgenossenschaft **1.500 €**
 Geschäftsaufwendungen **2.500 €**
 Jahresbericht Silbersee **15.000 €**

Die Ausbreitung des Jakobskreuzkrautes hat durch die Trockenheit der vergangenen Jahre extrem zugenommen. Um die Nutzung unserer extensiv genutzten Grünlandflächen weiterhin zu gewährleisten, muss der Ansatz massiv erhöht werden.

Gewässerunterhaltung **35.000 €**
 Für die laufende Unterhaltung des Silbersees, die Nadelkrautbekämpfung und die Renaturierung von Fließgewässern (u. a. Umbau Sohlabstürze Siekgraben, Renaturierung Hombach) werden 35.000 € eingeplant.

		Teilhaushalt 2 Fachbereich 2	Herr Kreuzhermes
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	561214	Umweltschutz	

Förderprogramm Natürlicher Klimaschutz in Kommunen

100.000 €

Das Programm bietet Fördermöglichkeiten für Aufgabenbereiche des UB z.B. für die Erstellung von Pflegekonzepten und –plänen, Erstellung von Stadtbaumkonzepten und Maßnahmen zur Renaturierung innerörtlicher Kleingewässer. Da die Aufwendungen mit 80 % gefördert werden, werden bei den Zuwendungen Erträge i.H.v. 80.000 € eingeplant.

Bei den investiven Auszahlungen sind Mittel in Höhe von 200.000 € für den Erwerb von Ausgleichsflächen vorgesehen. Unverändert besteht ein Defizit an Ausgleichs- und Ersatzflächen. Es wird zunehmend schwieriger bei der Aufstellung von Bauleitplänen und der Umsetzung von Außenbereichsgenehmigungen geeignete Flächen zur Verfügung zu stellen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass mittelfristig mit einer Zunahme der Planungsleistungen zu rechnen ist sowie aufgrund der in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Acker- und Grünlandpreise (in den letzten Jahren örtlich um mehr als 100 %) ist es erforderlich den Ansatz aufrecht zu erhalten.

		Teilhaushalt 2 Fachbereich 2	
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	561214	Umweltschutz	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.173,94	0	80.000	80.000	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.310,67	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	14.484,61	7.000	87.300	87.300	7.300	7.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.771,94	103.800	107.600	111.200	114.900	118.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741,41	13.200	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.210,57	77.000	112.000	112.000	112.000	112.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	87.770,24	143.000	233.000	233.000	133.000	133.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	206.494,16	337.000	454.100	457.700	361.400	365.200
21. ordentliches Ergebnis	-192.009,55	-330.000	-366.800	-370.400	-354.100	-357.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-192.009,55	-330.000	-366.800	-370.400	-354.100	-357.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.009,55	-330.000	-366.800	-370.400	-354.100	-357.900

Produktbereich 5
 Produktbereich 56
 Produkt 561214

Teilhaushalt 2 Fachbereich 2
 Gestaltung und Umwelt
 Umweltschutz
 Umweltschutz

Herr Kreuzhermes

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.173,94	0	80.000	0	80.000	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.793,44	7.000	7.300	0	7.300	7.300	7.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.967,38	7.000	87.300	0	87.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	99.799,01	103.800	107.600	0	111.200	114.900	118.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	741,41	13.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	17.840,58	77.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.946,89	143.000	233.000	0	233.000	133.000	133.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.327,89	337.000	454.100	0	457.700	361.400	365.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.360,51	-330.000	-366.800	0	-370.400	-354.100	-357.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.328,51	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	400.328,51	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.328,51	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-585.689,02	-330.000	-566.800	0	-570.400	-554.100	-557.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-585.689,02	-330.000	-566.800	0	-570.400	-554.100	-557.900

A. Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	121330 Wahlen und Statistik
	122100 Standesamt
	122101 Bürgerservice
	122102 Meldedatei
	122103 Kraftfahrzeugzulassung
	122310 Gewerbeangelegenheiten
	122320 Gefahrenabwehr
	122360 Verkehrsregelung und verkehrliche Erlaubnisse
	122361 Schwerlastverkehr
	126322 Feuerwehr
	547362 ÖPNV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.310,13	146.500	146.500	108.900	71.200	71.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	55.500	51.600	50.600	49.500	46.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	903.019,17	802.600	838.300	838.300	838.300	838.300
6. privatrechtliche Entgelte	2.987,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.850,53	30.200	37.200	30.200	6.200	66.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	78,50	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.473,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12. Summe ordentliche Erträge	1.264.719,80	1.047.300	1.086.100	1.040.500	977.700	1.034.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.992.704,58	1.973.600	2.454.300	2.558.200	2.634.500	2.712.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083.615,62	927.600	1.076.200	933.900	941.200	935.100
16. Abschreibungen	13.266,62	310.500	397.600	399.500	489.900	572.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	918.302,11	1.144.300	1.324.700	1.154.600	967.000	943.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	569.069,18	605.200	703.800	651.200	588.800	713.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.576.958,11	4.961.200	5.956.600	5.697.400	5.621.400	5.877.700
21. ordentliches Ergebnis	-3.312.238,31	-3.913.900	-4.870.500	-4.656.900	-4.643.700	-4.843.200
22. außerordentliche Erträge	6.100,00	20.000	8.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	6.100,00	20.000	8.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.306.138,31	-3.893.900	-4.862.500	-4.656.900	-4.643.700	-4.843.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.306.138,31	-3.893.900	-4.862.500	-4.656.900	-4.643.700	-4.843.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.569,39	146.500	146.500	0	108.900	71.200	71.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	895.953,66	802.600	838.300	0	838.300	838.300	838.300
5. privatrechtliche Entgelte	2.998,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.769,18	30.200	37.200	0	30.200	6.200	66.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.918,52	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.209,20	991.800	1.034.500	0	989.900	928.200	988.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.988.046,69	1.973.600	2.454.300	0	2.558.200	2.634.500	2.712.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	932.758,10	927.600	1.076.200	0	933.900	941.200	935.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.065.919,11	1.144.300	1.324.700	0	1.154.600	967.000	943.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	568.193,55	605.200	703.800	0	651.200	588.800	713.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.554.917,45	4.650.700	5.559.000	0	5.297.900	5.131.500	5.305.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.238.708,25	-3.658.900	-4.524.500	0	-4.308.000	-4.203.300	-4.317.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000	8.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	30.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.534,93	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	277.613,45	1.700.000	2.208.000	6.000.000	7.401.500	2.603.000	160.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	540.055,92	1.967.400	331.800	600.000	695.000	570.000	150.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	821.204,30	3.667.400	2.539.800	6.600.000	8.096.500	3.173.000	310.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-811.204,30	-3.637.400	-2.521.800	-6.600.000	-8.086.500	-3.163.000	-300.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.049.912,55	-7.296.300	-7.046.300	-6.600.000	-12.394.500	-7.366.300	-4.617.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.049.912,55	-7.296.300	-7.046.300	-6.600.000	-12.394.500	-7.366.300	-4.617.500

		Teilhaushalt 3 Fachbereich 3	Frau Schierenbeck
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121330	Wahlen und Statistik	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Organisation und Durchführung von Wahlen und Statistiken
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Wahlgesetze und -verordnungen, Bundesstatistikgesetz, Gesetze zum Zensus
Ziele	Durchführung demokratischer Wahlen, fehlerfreie Ermittlung der Wahlergebnisse und statistischer Daten
Verantwortlich	Frau Arnhold
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Mitglieder der Wahlvorstände und des Gemeindewahlausschusses, Einwohner*innen
Bemerkungen	<p>Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten die Kostenerstattungen des Landes für die Bundestagswahl 2025 (Restzahlung) sowie für die Landtagswahl 2027. Außerdem enthalten sie die Kostenerstattung des Landkreises für die Kreiswahl als Teil der Kommunalwahlen 2026. Die Kosten für die Gemeindewahl und die Bürgermeisterwahl sind von der Gemeinde zu tragen und werden nicht erstattet.</p> <p>Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden Geschäftsaufwendungen für die Kommunalwahl 2026 (Kreiswahl und Gemeindewahl) mit Bürgermeisterwahl (80.000 €) und die Landtagswahl 2027 (47.000 €) eingeplant. Daneben werden hier auch die Aufwandsentschädigungen für die Wahlhelfer*innen, (35.000 € für die Kommunalwahl 2026 mit der Bürgermeisterwahl und 15.400 € für die Landtagswahl 2027) berücksichtigt.</p>

Kennzahlen

Wahl	Jahr	Wahl- berechtigte	Briefwahanträge		Wähler*innen	Wahl- beteiligung
				in %		
Bürgermeisterwahl	2012	27.190	1.240	4,56	8.413	30,94
Landtagswahl	2013	26.229	1.783	6,80	15.852	60,44
Bundestagswahl	2013	26.403	3.658	13,85	20.667	78,28
Europawahl	2014	26.348	2.010	7,63	12.144	46,09
Gemeindewahl	2016	27.845	2.713	9,74	14.982	53,80
Bundestagswahl	2017	26.827	5.046	18,81	21.628	80,62
Landtagswahl	2017	26.655	3.320	12,46	16.822	63,11
Europawahl	2019	26.821	3.584	13,36	17.811	66,41
Bürgermeisterwahl*)	2019	27.938	3.799	13,59	11.216	40,15
Gemeindewahl	2021	26.867	6.432	23,03	15.684	58,84
Bundestagswahl	2021	26.777	7.353	27,48	21.082	78,73
Landtagswahl	2022	26.621	3.976	14,94	16.132	60,60
Europawahl	2024	27.158	4.858	17,89	18.118	66,71
Landratswahl*)	2024	27.800	2.621	9,43	7.499	26,97
Bundestagswahl	2025	26.650	5.959	22,36	22.951	86,12

*) Stichwahl

Weitere Wahlen in den nächsten Jahren bis 2029 (voraussichtlich):

2026 Kommunalwahl (Kreistag + Gemeinde) mit Direktwahl Bürgermeister

2027 Landtagswahl

2028 keine Wahl

2029 Bundestagswahl

2029 Europawahl

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121330	Wahlen und Statistik

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.289,06	28.000	35.000	28.000	4.000	64.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	73.289,06	28.000	35.000	28.000	4.000	64.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	98.735,46	81.700	83.600	86.400	89.400	92.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.468,51	8.000	16.000	8.500	2.500	13.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	85.492,53	62.400	115.000	62.400	0	125.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	193.696,50	152.100	214.600	157.300	91.900	230.400
21. ordentliches Ergebnis	-120.407,44	-124.100	-179.600	-129.300	-87.900	-166.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-120.407,44	-124.100	-179.600	-129.300	-87.900	-166.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.407,44	-124.100	-179.600	-129.300	-87.900	-166.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121330	Wahlen und Statistik

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.207,71	28.000	35.000	0	28.000	4.000	64.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.207,71	28.000	35.000	0	28.000	4.000	64.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	94.371,75	81.700	83.600	0	86.400	89.400	92.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.468,51	8.000	16.000	0	8.500	2.500	13.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	85.347,16	62.400	115.000	0	62.400	0	125.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.187,42	152.100	214.600	0	157.300	91.900	230.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.979,71	-124.100	-179.600	0	-129.300	-87.900	-166.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-105.979,71	-124.100	-179.600	0	-129.300	-87.900	-166.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-105.979,71	-124.100	-179.600	0	-129.300	-87.900	-166.400

		Teilhaushalt 3 Fachbereich 3	Frau Schierenbeck
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122100	Standesamt	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen eines personenstandsrechtlichen Registers, Durchführung von Eheschließungen
Auftragsgrundlage	Personenstandsrecht, Namensänderungsrecht
Ziele	Durchführung der gesetzlich vorgesehenen Beurkundungen bei Veränderungen des Personenstandes, richtige und vollständige Führung des Personenstandsregisters
Verantwortlich	Herr Leder
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen sowie Personen, deren Personenstandsfälle in Stuhr zu bearbeiten sind
Bemerkungen	Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren.

Kennzahlen

	2020	2021	2022	2023	2024	08 / 2025
Eheschließungen	130	130	137	132	138	85

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.805,89	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,00	900	900	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	43.682,89	45.900	40.900	40.900	40.900	40.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	217.017,67	213.900	236.900	244.200	251.800	259.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.989,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	8,65	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.153,34	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	233.168,66	225.900	246.900	254.200	261.800	269.600
21. ordentliches Ergebnis	-189.485,77	-180.000	-206.000	-213.300	-220.900	-228.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-189.485,77	-180.000	-206.000	-213.300	-220.900	-228.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.485,77	-180.000	-206.000	-213.300	-220.900	-228.700

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 122100

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Standesamt

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.503,64	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,00	900	900	0	900	900	900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.380,64	45.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	213.986,17	213.900	236.900	0	244.200	251.800	259.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.700,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.422,85	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.109,46	225.900	246.900	0	254.200	261.800	269.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.728,82	-180.000	-206.000	0	-213.300	-220.900	-228.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-185.728,82	-180.000	-206.000	0	-213.300	-220.900	-228.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-185.728,82	-180.000	-206.000	0	-213.300	-220.900	-228.700

		Teilhaushalt 3 Fachbereich 3	Frau Schierenbeck
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122101	Bürgerservice	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Servicestelle für Besucher*innen, Angebot häufig nachgefragter Dienstleistungen
Auftragsgrundlage	Aufgabenkatalog des Bürgerbüros
Ziele	Erledigung einer Vielzahl von Dienstleistungen
Verantwortlich	Herr Leder
Zielgruppe	Alle Besucher*innen sowie Antragsteller*innen
Bemerkungen	<p>Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren, z.B. Gewerbemeldungen sowie Ausstellung von Führungszeugnissen, und Erträge aus Verkauf.</p> <p>Die Transferaufwendungen beinhalten den Zuschuss an das örtliche Tierheim Arche Noah für die Aufnahme von Fundtieren im Gemeindegebiet.</p> <p>Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um Erstattungen an den Bund im Rahmen der eingenommenen Gebühren für die Ausstellung von Führungszeugnissen.</p>
Kennzahlen	./.

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Bürgerservice

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.498,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	2.987,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	113,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	22.599,32	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	259.507,27	267.100	279.000	287.600	296.400	305.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.688,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	178,30	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.644,10	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	326.018,01	334.100	346.000	354.600	363.400	372.400
21. ordentliches Ergebnis	-303.418,69	-312.600	-324.500	-333.100	-341.900	-350.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-303.418,69	-312.600	-324.500	-333.100	-341.900	-350.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-303.418,69	-312.600	-324.500	-333.100	-341.900	-350.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122101	Bürgerservice

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.586,39	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.998,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.697,84	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	259.567,83	267.100	279.000	0	287.600	296.400	305.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.238,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	50.000,00	50.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.655,50	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.461,67	334.100	346.000	0	354.600	363.400	372.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.763,83	-312.600	-324.500	0	-333.100	-341.900	-350.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-303.763,83	-312.600	-324.500	0	-333.100	-341.900	-350.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-303.763,83	-312.600	-324.500	0	-333.100	-341.900	-350.900

		Teilhaushalt 3 Fachbereich 3
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122102	Meldedatei

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Führen der Meldedatei, Ausstellen von Ausweisen und Pässen
Auftragsgrundlage	Meldegesezt, Pass- und Ausweisgesetz
Ziele	Vollständige und richtige Meldedatei, Versorgung aller Einwohner*innen mit den erforderlichen Ausweis- und Passpapieren
Verantwortlich	Herr Leder
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen, Auskunftssuchende, Adressaten von gesetzlich vorgeschriebenen Datenübermittlungen
Bemerkungen	Die öffentlich-rechtlichen Entgelte bestehen aus Verwaltungsgebühren für Reisepässe und Personalausweise sowie für sonstige Einwohnermeldeangelegenheiten. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die entsprechenden Druck- und Materialkosten.

Kennzahlen

Einwohnerzahlen Stuhr (Stand August 2025)

Altersintervall	Gesamt	Männlich	Weiblich	Deutsche	Ausländer
0 - 9 Jahre	3.206	1.590	1.616	2.893	313
10 - 19 Jahre	3.268	1.703	1.565	2.944	324
20 - 29 Jahre	3.336	1.747	1.587	2.837	499
30 - 39 Jahre	4.151	2.036	2.115	3.497	654
40 - 49 Jahre	4.357	2.148	2.209	3.730	627
50 - 59 Jahre	5.495	2.691	2.804	5.040	455
60 - 69 Jahre	4.758	2.347	2.411	4.521	237
70 - 79 Jahre	3.434	1.501	1.933	3.304	130
80 - 89 Jahre	2.880	1.263	1.617	2.831	49
90 - 99 Jahre	354	123	231	348	6
100 - 110 Jahre	3	1	2	3	0
	35.242	17.150	18.090	31.948	3.294

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	315.139,01	290.000	310.000	310.000	310.000	310.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	315.139,01	290.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	270.724,42	281.100	294.100	303.100	312.400	321.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,30	0	500	500	500	500
16. Abschreibungen	17,77	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	213.848,41	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	485.610,90	471.100	504.600	513.600	522.900	532.400
21. ordentliches Ergebnis	-170.471,89	-181.100	-194.600	-203.600	-212.900	-222.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-170.471,89	-181.100	-194.600	-203.600	-212.900	-222.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.471,89	-181.100	-194.600	-203.600	-212.900	-222.400

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 122102

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Meldedatei

Frau Schierenbeck

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	ritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026		2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	310.827,66	290.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.827,66	290.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	274.206,69	281.100	294.100	0	303.100	312.400	321.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.020,30	0	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	210.788,05	190.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.015,04	471.100	504.600	0	513.600	522.900	532.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.187,38	-181.100	-194.600	0	-203.600	-212.900	-222.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-175.187,38	-181.100	-194.600	0	-203.600	-212.900	-222.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-175.187,38	-181.100	-194.600	0	-203.600	-212.900	-222.400

		Teilhaushalt 3 Fachbereich 3
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122103	Kraftfahrzeugzulassung

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	An-, Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen
Auftragsgrundlage	Vereinbarung mit dem Landkreis Diepholz
Ziele	Bürgernähe vor Ort
Verantwortlich	Herr Leder
Zielgruppe	Bürger*innen, Gewerbe
Bemerkungen	Die öffentlich-rechtlichen Entgelte bestehen aus Verwaltungsgebühren für Tätigkeiten der KfZ-Zulassungsstelle..

Kennzahlen

Vorgangszahlen aus der Zulassungsstelle

	2021	2022	2023	2024	07/2025
Neuzulassungen	788	1.152	1.210	1.254	752
Umschreibungen mit und ohne Halterwechsel	3.336	4.208	4.648	5.126	3.299
Wiederzulassungen	129	142	165	170	136
Umkennzeichnung von Fahrzeugen	26	33	28	29	18
Namens- und Adressänderungen sowie Änderung technischer Daten	1.514	895	1.039	1.024	685
Ersatzausstellung Fahrzeugscheine / Fahrzeugbriefe	48	110	103	126	85
Außerbetriebssetzungen	2.952	5.531	7.256	7.973	4.625
Kurzzeit- und Saisonkennzeichen	149	351	415	488	334
Ausgabe der Feinstaubplakette	596	2.382	2.658	2.959	1.538
Gesamt	9.538	14.804	17.522	19.149	11.472

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	157.756,32	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	157.756,32	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	139.001,07	147.900	156.300	161.100	166.200	171.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,88	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	139.067,95	148.000	156.400	161.200	166.300	171.600
21. ordentliches Ergebnis	18.688,37	-8.000	-6.400	-11.200	-16.300	-21.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	18.688,37	-8.000	-6.400	-11.200	-16.300	-21.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.688,37	-8.000	-6.400	-11.200	-16.300	-21.600

Produktbereich	1	Teilhaushalt 3 Fachbereich 3
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung
Produkt	122103	Sicherheit und Ordnung
		Kraftfahrzeugzulassung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	152.312,04	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.312,04	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	142.926,22	147.900	156.300	0	161.100	166.200	171.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66,88	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.993,10	148.000	156.400	0	161.200	166.300	171.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.318,94	-8.000	-6.400	0	-11.200	-16.300	-21.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	9.318,94	-8.000	-6.400	0	-11.200	-16.300	-21.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	9.318,94	-8.000	-6.400	0	-11.200	-16.300	-21.600

		Teilhaushalt 3 Fachbereich 3
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122310	Gewerbeangelegenheiten

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Gewerbefreiheit und erlaubnispflichtige gewerbliche Betätigung, Information und Ausführung der gesetzlichen Grundlagen, Gewerbeüberwachung, Verfügungen und Maßnahmen zur Regelung des gewerblichen Bereiches
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, ordnungsrechtliche Vorschriften des Bundes und des Landes
Ziele	Information, Aufklärung und Ordnung zur Gewerbeausübung und zum Gewerbewesen in der Gemeinde Stuhr
Verantwortlich	Frau Arnhold
Zielgruppe	Gewerbetreibende und Allgemeinheit, Vollzugs- und Aufsichtsbehörden
Bemerkungen	Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Verwaltungsgebühren in Höhe von 2.500 € Die Personalaufwendungen steigen in diesem Produkt aufgrund von Änderungen im Personaleinsatz des Fachdienstes Verkehr, Ordnung und Feuerwehr.

Kennzahlen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	bis 31.07. 2025
Neuanträge Reisegewerbe- karten	4	5	3	3	2	3	1	3
Anzeigen Gaststätten	55	45	9	5	35	53	64	33
Anzahl Bewachungs- unternehmen	7	6	6	6	5	5	5	5
Neumeldungen Bewachungs- personal	18	10	14	9	10	22	15	12
Anzahl Spielhallen	3	3	3	3	3	3	3	3
Sperrzeitverkürzungen für Spielhallen	2	2	2	2	0**	0	0	0
Neufestsetzung von Märkten	0	4*	0	0	0	0	0	0
Ausnahmen Ladenöffnung	2	2	0	0	0	0	0	0

Angegeben ist jeweils die Zahl der Neuanträge, Dauerbescheide z. B. bei den Volksfesten bleiben bestehen.

*vier Spezialmärkte über zwei Bescheide im März und Juli festgesetzt

**Aufgrund des neuen, zum 01.02.2022 in Kraft getretenen Nds. SpielhG ist die Erteilung einer Sperrzeitverkürzungserlaubnis nicht mehr zulässig. Daher sind seit 2022 keine neuen Sperrzeitverkürzungserlaubnisse erteilt worden.

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122310	Gewerbeangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.404,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.404,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	84.974,71	84.000	138.400	143.000	147.600	152.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,53	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	346,92	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	85.711,16	85.500	140.900	144.500	149.100	153.900
21. ordentliches Ergebnis	-84.306,41	-83.500	-138.400	-142.000	-146.600	-151.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-84.306,41	-83.500	-138.400	-142.000	-146.600	-151.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.306,41	-83.500	-138.400	-142.000	-146.600	-151.400

Produktbereich	1	Teilhaushalt 3 Fachbereich 3
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung
Produkt	122310	Sicherheit und Ordnung Gewerbeangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.769,75	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769,75	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	81.904,01	84.000	138.400	0	143.000	147.600	152.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	389,53	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	345,60	500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.639,14	85.500	140.900	0	144.500	149.100	153.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.869,39	-83.500	-138.400	0	-142.000	-146.600	-151.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-80.869,39	-83.500	-138.400	0	-142.000	-146.600	-151.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-80.869,39	-83.500	-138.400	0	-142.000	-146.600	-151.400

		Teilhaushalt 3 Fachbereich 3	Frau Schierenbeck
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122320	Gefahrenabwehr	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Gefahrenabwehrmaßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Genehmigung und Überwachung des Verfügens über Sprengstoff; Bevölkerungsschutz (Zuständigkeit des Waffenrechts seit 01.01.2024 beim Landkreis Diepholz)
Auftragsgrundlage	Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Verordnung über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Gemeinde Stuhr, Nds. Gesetz über das Halten von Hunden, Ordnungswidrigkeitengesetz und eine Vielzahl von Bundes-, Landes- und anderen Gefahrenabwehr-verordnungen, Waffengesetz, Sprengstoffgesetz, Verordnungen und Erlasse
Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs mit Sprengstoff; Zivil- und Katastrophenschutz
Verantwortlich	Frau Arnhold
Zielgruppe	Allgemeinheit, Hundehalter*innen, Sprengstoffbesitzer*innen sowie deren Erben, Anbieter*innen von pyrotechnischen Leistungen und Artikeln, alle Einwohner*innen und im Gemeindegebiet Verunglückte
Bemerkungen	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus den Aufwendungen zur Gefahrenabwehr, Rattenbekämpfung sowie Bekämpfung des Eichenprozessionsspinnners auf öffentlichem Gebiet und Fortbildungskosten zusammen.

Kennzahlen

Leistungsdaten Hunde

Jahr	Anforderung Nachweise nach NHundG	Hundebeißvorfälle	Leinenpflichtkontrollen
2020	51	3	
2021	286	14	29
2022	148	6	15
2023	178	6	22
2024	103	4	12
Bis 08/2025	51	1	8

Leistungsdaten Sprengstoffrecht

Jahr	Anzahl Sprengstoff- erlaubnisse	Anzahl Neuaus- stellungen	Anzahl Verlängerungen
2020	34	0	2
2021	33	4	6
2022	37	3	5
2023	33	1	4
2024	30	2	5
Bis 08/2025	31	0	1

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	468,25	600	800	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.383,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	78,50	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.185,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. Summe ordentliche Erträge	6.115,82	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	195.803,56	193.600	302.100	338.800	345.700	352.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.491,87	120.000	117.000	117.000	117.000	117.000
16. Abschreibungen	307,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	288.210,31	318.900	424.400	461.100	468.000	475.100
21. ordentliches Ergebnis	-282.094,49	-314.000	-419.300	-456.000	-462.900	-470.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag(-)	-282.094,49	-314.000	-419.300	-456.000	-462.900	-470.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.094,49	-314.000	-419.300	-456.000	-462.900	-470.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122320	Gefahrenabwehr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.083,25	600	800	0	800	800	800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.383,57	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	610,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.077,32	4.900	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	192.933,03	193.600	302.100	0	338.800	345.700	352.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.708,92	120.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.773,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.415,70	318.600	424.100	0	460.800	467.700	474.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.338,38	-313.700	-419.000	0	-455.700	-462.600	-469.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-296.338,38	-313.700	-419.000	0	-455.700	-462.600	-469.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-296.338,38	-313.700	-419.000	0	-455.700	-462.600	-469.700

		Teilhaushalt 3 Fachbereich 3	Frau Schierenbeck
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122360	Verkehrsregelung und verkehrliche Erlaubnisse	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Maßnahmen zur Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung, Vermeidung von Verkehrsgefahren, Erteilung von Erlaubnissen für den öffentlichen Straßenraum an Dritte
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung und –zulassungsordnung, Nds. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz, Bußgeldkatalog, Bundesimmissionschutzgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Nds. Straßengesetz, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
Ziele	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs im Gemeindegebiet unter Berücksichtigung der Mobilitätswende, Vermeidung von Verkehrsgefährdung durch erlaubnispflichtige Straßenbenutzung
Verantwortlich	Frau Arnhold
Zielgruppe	Gewerbliche und private Antragsteller*innen, alle am Verkehr Teilnehmende
Bemerkungen	<p>Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Verwaltungsgebühren für verkehrsrechtliche Erlaubnisse.</p> <p>Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 50 % an. Dies ist im Wesentlichen begründet mit der Besetzung offener Stellen, die im Vorjahr nicht produktspezifisch geplant waren. Die Stellenanteile allerdings verändern sich hier nicht.</p> <p>Im Jahr 2026 sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen einmalige Ansätze für die Umsetzung / Stärkung von Radmobilität (20.000 €) sowie für sonstige Handlungsfelder, wie z.B. die Umsetzung von Höhenbegrenzungen an öffentlichen Parkplätzen (5.000 €) eingeplant.</p>

Kennzahlen

	Anzahl 2022	Anzahl 2023	Anzahl 2024	Anzahl 2025 Stand:30.08.2025
Baustellengenehmigungen	513	458	473	236
Verkehrsbehördliche Anordnungen für Gemeindestraßen	47	123	101	30

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.705,60	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.175,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. Summe ordentliche Erträge	71.880,62	68.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	307.157,86	246.900	447.600	461.300	475.500	490.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.140,32	63.800	68.800	43.800	43.800	43.800
16. Abschreibungen	94,40	2.900	2.900	2.600	1.900	600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.950,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	343.342,96	320.100	525.800	514.200	527.700	540.900
21. ordentliches Ergebnis	-271.462,34	-252.100	-447.800	-436.200	-449.700	-462.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-271.462,34	-252.100	-447.800	-436.200	-449.700	-462.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.462,34	-252.100	-447.800	-436.200	-449.700	-462.900

Produktbereich 1
Produktbereich 12
Produkt 122360

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3
Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrsregelung und verkehrliche Erlaubnisse

Frau Schierenbeck

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis-	des Vorjahres	des		ersten Jahres der	zweiten Jahres	dritten Jahres der
	des		Haushaltsjahres	ermächtigungen	mittelfristigen	der mittelfristigen	Ergebnis- und
	Vorjahres				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Finanzplanung
	2024	2025	2026	-Euro-	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.860,15	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.195,02	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.055,17	68.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	293.183,27	246.900	447.600	0	461.300	475.500	490.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.490,72	63.800	68.800	0	43.800	43.800	43.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.882,74	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.556,73	317.200	522.900	0	511.600	525.800	540.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.501,56	-249.200	-444.900	0	-433.600	-447.800	-462.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-258.501,56	-249.200	-444.900	0	-433.600	-447.800	-462.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-258.501,56	-249.200	-444.900	0	-433.600	-447.800	-462.300

		Teilhaushalt 3 Fachbereich 3
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122361	Schwerlastverkehr

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Erteilung von Erlaubnissen für den Großraum- und Schwerverkehr
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung und –zulassungs-ordnung, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
Ziele	Gewährleistung der Durchführung bundesweiter Großraum- und Schwerlastverkehre durch im Gemeindegebiet ansässige Firmen
Verantwortlich	Frau Arnhold
Zielgruppe	Gewerbliche Antragsteller*innen, alle am Verkehr Teilnehmende
Bemerkungen	Die öffentlich-rechtlichen Entgelte beinhalten die Gebühren für verkehrsrechtliche Erlaubnisse.

Kennzahlen

Anzahl der Vorgänge

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bis 07/25
Transport- genehmigungen	2.997	2.865	2.373	2.182	1.108	865	644	653	294
Änderungsanträge	3.963	4.487	2.983	2.151	1.299	798	624	597	604
Stellungnahmen	8.435	3.640	3.623	3.252	2.036	1.738	2.080	2.361	1.794
Sonntagsgenehmigungen	226	184	214	180	99	126	121	142	124

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	234.259,50	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	234.259,50	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	116.503,26	123.500	130.700	134.800	139.000	143.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,74	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3,60	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	116.512,60	124.000	131.200	135.300	139.500	143.900
21. ordentliches Ergebnis	117.746,90	91.000	83.800	79.700	75.500	71.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	117.746,90	91.000	83.800	79.700	75.500	71.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	117.746,90	91.000	83.800	79.700	75.500	71.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122361	Schwerlastverkehr

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	234.729,30	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.729,30	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	124.459,40	123.500	130.700	0	134.800	139.000	143.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5,74	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.465,14	124.000	131.200	0	135.300	139.500	143.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.264,16	91.000	83.800	0	79.700	75.500	71.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	110.264,16	91.000	83.800	0	79.700	75.500	71.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	110.264,16	91.000	83.800	0	79.700	75.500	71.100

		Teilhaushalt 3 Fachbereich 3	Frau Schierenbeck
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126322	Feuerwehr	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Sicherstellung des Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen sowie Satzungen
Ziele	Einhaltung des Schutzziels, Gewährleistung des Brandschutzes, Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen
Verantwortlich	Frau Arnhold
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen der Gemeinde und im Gemeindegebiet Verunglückte sowie alle Angehörigen der Gemeindefeuerwehr
Bemerkungen	<p>Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich um Zuschüsse aus der Feuerschutzsteuer vom Land. Die Investitionszuschüsse aus der Feuerschutzsteuer werden bei den Einzahlungen aus Investitionszuweisungen eingeplant und über den Abschreibungszeitraum der zugehörigen Investitionsmaßnahme ertragswirksam aufgelöst.</p> <p>In den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind die Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr (jährlich 30.000 €) enthalten, soweit es sich nicht um gebührenfreie Einsätze handelt.</p> <p>Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus den Unterhaltungskosten (299.000 €) und Bewirtschaftungskosten für Gebäude (136.800 €), den Kosten für die Haltung von Fahrzeugen (107.000 €), der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (30.000 €), den Kosten für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (104.000 €), Mieten und Pachten (6.000 €) sowie besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (33.100 €). Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (125.000 €) enthalten Beträge für Einsatzbekleidung.</p> <p>Für den Bau von Feuerlöschbrunnen sind für 2026 insgesamt 220.000 € angesetzt. Da sich die laufenden Beschaffungen für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen noch in das Jahr 2026 ziehen werden, sind erst ab 2027 neue Mittel für die Beschaffung vorgesehen. Weiterhin wird für den Erwerb von diversen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto ein Ansatz von insgesamt 111.800 € in 2026 eingeplant.</p> <p>Für den Neubau des Feuerwehrhauses Stuhr wird für 2026 ein Betrag i.H.v. 1.288.000 € und für den Neubau des Feuerwehrhauses Heiligenrode ein Betrag i.H.v. 860.000 € berücksichtigt. Die Erweiterung der Feuerwehr Seckenhausen folgt voraussichtlich ab 2027.</p>
Kennzahlen	./.

		Teilhaushalt 3 Fachbereich 3
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126322	Feuerwehr

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.360,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	47.500	45.100	44.100	43.000	39.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	68.981,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,90	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	175.642,51	117.500	115.100	114.100	113.000	109.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	243.441,50	268.500	280.100	288.900	297.900	307.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.115,29	688.700	840.900	732.100	745.400	728.800
16. Abschreibungen	12.656,90	303.000	389.700	389.500	478.200	559.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	30.915,06	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	237.926,60	315.700	346.700	346.700	346.700	346.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.459.055,35	1.618.400	1.899.900	1.799.700	1.910.700	1.984.500
21. ordentliches Ergebnis	-1.283.412,84	-1.500.900	-1.784.800	-1.685.600	-1.797.700	-1.874.700
22. außerordentliche Erträge	6.100,00	20.000	8.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	6.100,00	20.000	8.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.277.312,84	-1.480.900	-1.776.800	-1.685.600	-1.797.700	-1.874.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.277.312,84	-1.480.900	-1.776.800	-1.685.600	-1.797.700	-1.874.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.919,39	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.281,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,90	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.501,77	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	245.536,46	268.500	280.100	0	288.900	297.900	307.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	769.325,85	688.700	840.900	0	732.100	745.400	728.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	28.395,06	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	237.878,88	315.700	346.700	0	346.700	346.700	346.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.136,25	1.315.400	1.510.200	0	1.410.200	1.432.500	1.425.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.136.634,48	-1.245.400	-1.440.200	0	-1.340.200	-1.362.500	-1.355.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	20.000	8.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	30.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.534,93	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	260.603,53	1.660.000	2.148.000	6.000.000	7.341.500	2.543.000	100.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	540.055,92	1.967.400	331.800	600.000	695.000	570.000	150.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	804.194,38	3.627.400	2.479.800	6.600.000	8.036.500	3.113.000	250.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-794.194,38	-3.597.400	-2.461.800	-6.600.000	-8.026.500	-3.103.000	-240.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.930.828,86	-4.842.800	-3.902.000	-6.600.000	-9.366.700	-4.465.500	-1.595.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.930.828,86	-4.842.800	-3.902.000	-6.600.000	-9.366.700	-4.465.500	-1.595.300

		Teilhaushalt 3 Fachbereich 3	Frau Schierenbeck
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	547362	ÖPNV	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Mitwirkung bei Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs, Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN), dem Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN), den örtlichen Busbetreibern sowie dem Landkreis Diepholz und den benachbarten Kommunen
Auftragsgrundlage	Nds. Nahverkehrsgesetz, Straßenverkehrsgesetz und -verordnung, Personenbeförderungsgesetz
Ziele	Gewährleistung eines attraktiven Angebotes im ÖPNV für das Gemeindegebiet, Reduzierung des Individualverkehrs und damit Stärkung der Mobilitätswende
Verantwortlich	Frau Arnhold
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen und sonstige ÖPNV-Nutzer*innen
Bemerkungen	<p>Die Gemeinde Stuhr erhält für einige finanzielle Beteiligungen Zuwendungen. Für das Jahr 2026 sind Zuwendungen in Höhe von 106.500 € zu erwarten.</p> <p>Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. Dies ist begründet in der zeitweisen Doppelbesetzung einer Stelle zwecks Einarbeitung vor Rentenbeginn.</p> <p>Die Transferaufwendungen beinhalten u.a. den Zuschuss zur Buslinie 55 für 2026 in Höhe von 564.000 €. Aufgrund der sehr schwankenden Preisentwicklungen, insbesondere bei den Betriebskosten für Treibstoff sowie bei Personalkosten und wegen kurzzeitigen Veränderungen im ÖPNV, z.B. aufgrund von Baustellen, wird zusätzlich für die Jahre 2026 bis 2028 jährlich ein Betrag i.H.v. 200.000 € zur Sicherung des ÖPNV-Angebots in den berücksichtigt.</p> <p>Für bedarfsorientierte Verkehre wie z.B. eine Nachfolge des AnrufSammelTaxi (AST) wird ein jährlicher Betrag in Höhe von 50.000 € für evtl. Betriebskosten berücksichtigt.</p> <p>Für die Einrichtung eines Car-Sharing Angebotes wird ein jährlicher Betrag in Höhe von 23.000 € für Betriebskosten berücksichtigt.</p> <p>Ferner sind in den Transferaufwendungen die Aufwendungen für die Grönemeyer-Linie (Buslinie 113) enthalten (2026: 218.400 €). Weiterhin ist der Zuschuss zur N 12 (jährlich 10.100 €) sowie der Zuschuss zur Linie 226/ 227 (2026: 26.200 €) enthalten. Hinzu kommt der Betrag für die Taktverdichtung der Linie 227 in Höhe von 87.300 € für 2026.</p> <p>Die Buslinie 120 ist 2021 mit einem verbesserten Angebot unter finanzieller Beteiligung des ZVBN und der Gemeinde Weyhe gestartet. Der politische Beschluss bei entsprechender finanzieller Beteiligung der Partner liegt bis zur Inbetriebnahme der Linie 8 vor. Daher wird für 2026 der Betrag in Höhe von 50.200 € berücksichtigt. Diese Linie ist mit der Inbetriebnahme der Linie 8 zur Einstellung vorgesehen.</p> <p>Die Aufwendungen für die Betriebskosten der Linie 8 ersetzen ab 2027 die Aufwendungen der Linie 55. Für 2027 ist ein anteiliger rechnerischer Betrag in Höhe von 108.250 € vorgesehen.</p> <p>Bei den Investitionsmaßnahmen handelt es sich um den Neu- bzw. Umbau von Wartehäusern für den ÖPNV, die ab 2026 mit 60.000 € jährlich veranschlagt werden.</p> <p>Die investiven Zuschüsse zur Linie 8 werden bei Finanzstrategie/-controlling im Produkt 111502 Regiebetriebe & Beteiligungen dargestellt; die Kosten für die Ausstattung der Haltepunkte der Linie 8 sind im Produkt 541222 Gemeindestraßen enthalten.</p>

		Teilhaushalt 3 Fachbereich 3
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547362	ÖPNV

Kennzahlen:

	2023	2024	2025
Buslinien in der Gemeinde Stuhr	Anzahl: 16 Linien 27, 55, 101, 102, 103, 106, 109, 113, 114, 120, 173, 226, 227, 204/214, N 12	Anzahl: 16 Linien 27, 55, 101, 102, 103, 106, 109, 113, 120, 173, 226, 227, 204/214, N 12	Anzahl: 16 Linien 27, 55, 101, 102, 103, 106, 113, 114, 120, 173, 226, 227, 204/214, N 12
Anzahl der bezuschussten Linien in der Gemeinde Stuhr	6 *s. Hinweis 1	6 * s. Hinweis 1	6 * s. Hinweis 1
ÖPNV-Ergänzungsmittel	AnrufSammelTaxi	AnrufSammelTaxi * s. Hinweis 2	

Hinweis 1: In der Darstellung werden die Linien 120 und die Direktverbindung der Linie 120 nicht getrennt voneinander aufgeführt. Die Buslinie 120 wird im üblichen Streckenverlauf und seit 2020 zusätzlich als Direktverbindung zwischen Brinkum, ZOB und Kirchweyhe geführt.

Hinweis 2: Das AnrufSammelTaxi wurde mit Wirkung zum 02. April 2024 eingestellt.

Produktbereich	5	Teilhaushalt 3 Fachbereich 3
Produktbereich	54	Gestaltung und Umwelt
Produkt	547362	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		ÖPNV

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.950,00	106.500	106.500	68.900	31.200	31.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	162.950,00	114.500	113.000	75.400	37.700	37.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.837,80	65.400	105.500	109.000	112.600	116.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.239,84	41.100	26.000	26.000	26.000	26.000
16. Abschreibungen	0,00	4.300	4.700	7.100	9.500	11.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	837.387,05	1.051.800	1.229.200	1.059.100	871.500	848.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99,02	500	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	906.563,71	1.163.100	1.365.900	1.201.700	1.020.100	1.003.000
21. ordentliches Ergebnis	-743.613,71	-1.048.600	-1.252.900	-1.126.300	-982.400	-965.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-743.613,71	-1.048.600	-1.252.900	-1.126.300	-982.400	-965.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-743.613,71	-1.048.600	-1.252.900	-1.126.300	-982.400	-965.300

Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 547362

Teilhaushalt 3 Fachbereich 3
 Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV

Frau Schierenbeck

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.650,00	106.500	106.500	0	68.900	31.200	31.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.650,00	106.500	106.500	0	68.900	31.200	31.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	64.971,86	65.400	105.500	0	109.000	112.600	116.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.342,87	41.100	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	987.524,05	1.051.800	1.229.200	0	1.059.100	871.500	848.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99,02	500	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.937,80	1.158.800	1.361.200	0	1.194.600	1.010.600	991.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.287,80	-1.052.300	-1.254.700	0	-1.125.700	-979.400	-959.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	17.009,92	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.009,92	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.009,92	-40.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-832.297,72	-1.092.300	-1.314.700	0	-1.185.700	-1.039.400	-1.019.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-832.297,72	-1.092.300	-1.314.700	0	-1.185.700	-1.039.400	-1.019.900

A. Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	211000 Grundschulen
	218000 Gesamtschulen
	243000 Sonstige schulische Aufgaben
	244000 Kreisschulbaukasse
	272413 Bibliothek
	311900 Verwaltung der Sozialhilfe
	315100 Soziale Einrichtungen für Ältere
	315400 Soziale Einrichtungen für Obdachlose
	315600 Andere soziale Einrichtungen
	351800 Sozialversicherungsangelegenheiten
	362422 Kinder- und Jugendarbeit
	363620 Sonstige Aufgaben des überörtl. Trägers
	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
	365429 Kindertagespflege
	366000 Einrichtungen der Jugendarbeit
	421440 Sportförderung
	424441 Sport- und Freizeitanlagen
	424500 Hallenbad
	522100 Wohnbauförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
1	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.501.770,68	8.842.500	13.072.500	13.054.500	12.787.500	12.787.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	475.264,30	646.200	877.600	745.900	682.300	631.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.575.159,85	2.411.000	3.012.000	3.030.000	3.030.000	3.012.000
6. privatrechtliche Entgelte	147.293,96	300	107.600	107.600	473.000	473.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.920,74	65.300	73.800	73.800	73.800	73.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.297,04	0	0	0	5.000	5.000
12. Summe ordentliche Erträge	14.822.706,57	11.965.300	17.143.500	17.011.800	17.051.600	16.982.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	23.142.765,30	26.117.400	26.675.800	27.480.700	28.743.900	29.597.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.375.704,77	10.117.000	11.764.700	11.061.800	11.542.600	11.628.500
16. Abschreibungen	344.782,55	638.400	766.500	786.700	866.600	986.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.965.452,15	2.435.700	2.283.700	2.231.800	2.249.500	2.275.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	712.989,49	534.900	564.800	577.400	690.400	701.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	36.541.694,26	39.843.400	42.055.500	42.138.400	44.093.000	45.189.100
21. ordentliches Ergebnis	-21.718.987,69	-27.878.100	-24.912.000	-25.126.600	-27.041.400	-28.206.300
22. außerordentliche Erträge	9.462,19	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	8.273,97	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	1.188,22	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-21.717.799,47	-27.878.100	-24.912.000	-25.126.600	-27.041.400	-28.206.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.717.799,47	-27.878.100	-24.912.000	-25.126.600	-27.041.400	-28.206.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.276.706,81	8.842.500	13.072.500	0	13.054.500	12.787.500	12.787.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	156,91	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.598.559,95	2.411.000	3.012.000	0	3.030.000	3.030.000	3.012.000
5. privatrechtliche Entgelte	146.575,36	300	107.600	0	107.600	473.000	473.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.261,08	65.300	73.800	0	73.800	73.800	73.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.519,28	0	472.100	0	1.101.200	1.265.400	495.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.160.779,39	11.319.100	16.738.000	0	17.367.100	17.629.700	16.842.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	22.723.278,15	26.117.400	26.675.800	0	27.480.700	28.743.900	29.597.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.449.072,63	10.117.000	11.764.700	0	11.061.800	11.542.600	11.628.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.100.554,49	2.435.700	2.283.700	0	2.231.800	2.249.500	2.275.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	748.611,37	534.900	1.036.900	0	1.678.600	1.950.800	1.192.800
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.021.516,64	39.205.000	41.761.100	0	42.452.900	44.486.800	44.693.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.860.737,25	-27.885.900	-25.023.100	0	-25.085.800	-26.857.100	-27.851.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.306.050,62	10.000	886.000	0	10.000	10.000	460.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.050,62	10.000	886.000	0	10.000	10.000	460.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.466,04	430.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	5.484.949,63	6.583.500	7.008.400	20.053.000	8.743.000	13.263.000	7.153.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	556.657,41	338.000	722.500	0	124.000	124.000	124.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	56.928,65	115.000	95.000	0	58.000	58.000	58.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.133.001,73	7.466.500	7.825.900	20.053.000	8.925.000	13.445.000	7.335.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.826.951,11	-7.456.500	-6.939.900	-20.053.000	-8.915.000	-13.435.000	-6.875.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-26.687.688,36	-35.342.400	-31.963.000	-20.053.000	-34.000.800	-40.292.100	-34.726.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-26.687.688,36	-35.342.400	-31.963.000	-20.053.000	-34.000.800	-40.292.100	-34.726.500

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	211000	Grundschulen	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, SEP, Schulkonzeption der Gemeinde, Schulbaurichtlinien/ -handreichungen, Spielplatzordnung für Schulhöfe
Ziele	Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes unter Einbeziehung der Vorgaben des Rates
Verantwortlich	Frau Dannemann
Zielgruppe	Schulpflichtige und schulfähige Kinder bis 10 Jahre
Bemerkungen	<p>Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen im Jahr 2026 zusätzlich zu den allgemeinen Zuwendungen des Landes für die EDV-Systembetreuung und Verwaltungstätigkeiten sowie für die inklusive Schule auch erstmals Zuwendungen des Landkreises Diepholz zur „Förderung Infrastruktur Bildung“ i.H.v. 267.000 €. Ebenso enthalten sind Bundesfördermittel für die bauliche Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen bei Schulen (ab 2026 jährlich 60.000 €).</p> <p>Bei den öffentlich-rechtlichen Erträgen handelt es sich um die Gebühren für die Teilnahme an der Mittagsverpflegung im Rahmen des Ganztagschulangebotes sowie um die Gebühren für die Teilnahme an der ergänzenden Betreuung. Die Ansätze wurden anhand der Anmeldezahlen für das Schuljahr 2025/2026 (Stand August 2025) ermittelt.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen ab 2026 insbesondere aufgrund der Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen inkl. Außenanlagen an. Diese Aufwendungen wurden mit der Planung 2026 an den tatsächlichen Bedarf angepasst. Zusätzlich sind 200.000 € für die Umsetzung von baulichen Maßnahmen im Rahmen des erstellten Energiekatasters eingeplant.</p> <p>Die Baumaßnahmen beinhalten u.a. die energetischen Sanierungen der Mobilbauten der Grundschulen Moordeich und Seckenhausen (300.000 €), der eine 85%-ige Förderung aus dem Investitionsprogramm Ganztagschulbau entgegensteht (255.000 €). Außerdem ist die weitere Beschaffung einer PV-Anlage mit 100.000 € eingeplant.</p>

Kennzahlen

Schüler*innen an den Grundschulen der Gemeinde Stuhr im Schuljahr 2025/26

	Schüler*innen	Klassenverbände	Teilnahme Ganztag*
<u>Grundschule Brinkum</u>			
1. Klassen	89	4	67
2. Klassen	93	4	65
3. Klassen	87	4	47
4. Klassen	76	3	45
Gesamt	345	15	224
Anzahl Allgemeine Unterrichtsräume		17	

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	211000	Grundschulen	

	Schüler*innen	Klassenverbände	Teilnahme Ganztage*
<u>Grundschule Heiligenrode</u>			
1. Klassen	76	3	31
2. Klassen	64	3	34
3. Klassen	71	3	36
4. Klassen	62	3	31
Gesamt	273	12	132
Anzahl Allgemeine Unterrichtsräume		13	
<u>Grundschule Moordeich</u>			
1. Klassen	83	4	47
2. Klassen	80	4	53
3. Klassen	74	3	46
4. Klassen	95	4	54
Gesamt	332	15	200
Anzahl Allgemeine Unterrichtsräume		14	
<u>Grundschule Seckenhausen</u>			
1. Klassen	55	3	22
2. Klassen	47	2	23
3. Klassen	53	3	26
4. Klassen	63	3	30
Gesamt	218	11	101
Anzahl Allgemeine Unterrichtsräume		12	
<u>Grundschule Varrel</u>			
1. Klassen	48	2	33
2. Klassen	50	2	34
3. Klassen	54	3	37
4. Klassen	35	2	28
Gesamt	187	9	132
Anzahl Allgemeine Unterrichtsräume		9	
Grundschulen gesamt	1.355	62	789

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	211000	Grundschulen	

* = am stärksten besuchter Tag

Anmeldezahlen Ganztagschulangebot und ergänzende Betreuung insgesamt:

	Ganzttag	Ergänzende Betreuung
GS Brinkum	250	21
GS Heiligenrode	162	29
GS Moordeich	237	30
GS Seckenhausen	144	7
GS Varrel	154	20
Gesamt	947	107

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	211000	Grundschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.762,13	78.000	405.000	405.000	138.000	138.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.698,64	72.900	83.200	79.600	52.300	41.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	429.656,00	387.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.278,76	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.374,25	22.000	26.700	26.700	26.700	26.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.423,50	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	832.193,28	559.900	1.164.900	1.161.300	867.000	856.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.651.879,19	2.762.800	2.836.200	2.921.600	3.009.600	3.100.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.760,09	1.927.600	2.614.500	2.326.500	2.337.500	2.347.500
16. Abschreibungen	94.914,87	91.800	150.300	166.400	160.100	150.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	151.453,55	134.800	151.900	150.900	150.900	150.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.245.007,70	4.917.000	5.752.900	5.565.400	5.658.100	5.749.200
21. ordentliches Ergebnis	-4.412.814,42	-4.357.100	-4.588.000	-4.404.100	-4.791.100	-4.892.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.412.814,42	-4.357.100	-4.588.000	-4.404.100	-4.791.100	-4.892.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.412.814,42	-4.357.100	-4.588.000	-4.404.100	-4.791.100	-4.892.700

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	211000	Grundschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.762,13	78.000	405.000	0	405.000	138.000	138.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	434.004,94	387.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.432,25	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.812,96	22.000	26.700	0	26.700	26.700	26.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.064,28	487.000	1.081.700	0	1.081.700	814.700	814.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.604.410,43	2.762.800	2.836.200	0	2.921.600	3.009.600	3.100.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.104.512,26	1.927.600	2.614.500	0	2.326.500	2.337.500	2.347.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.704,77	134.800	151.900	0	150.900	150.900	150.900
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.877.627,46	4.825.200	5.602.600	0	5.399.000	5.498.000	5.598.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.062.563,18	-4.338.200	-4.520.900	0	-4.317.300	-4.683.300	-4.783.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	255.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	255.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	89.586,09	240.000	400.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.695,46	66.000	80.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	27.678,65	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.960,20	306.000	480.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.960,20	-306.000	-225.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.255.523,38	-4.644.200	-4.745.900	0	-4.317.300	-4.683.300	-4.783.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.255.523,38	-4.644.200	-4.745.900	0	-4.317.300	-4.683.300	-4.783.900

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	218000	Gesamtschulen	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger; Sicherung der Möglichkeiten des Besuches auswärtiger Schulen mit speziellem Angebot, zur Vermeidung besonderer Härten, aus pädagogischen Gründen
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, SEP, Schulkonzeption der Gemeinde, Schulbaurichtlinien/ Handreichungen, Spielplatzordnung für Schulhöfe, Müsli-Erlass, Budget-Vereinbarung; Nds. Schulgesetz, Gastschulgeldvertrag mit Bremen, Staatsvertrag Niedersachsen/ Bremen
Ziele	Gewährleistung des Schul- und Unterrichtsbetriebes unter Einbeziehung der Vorgaben des Rates; Gewährleistung der Ansprüche auf den Besuch der Schule, die den Gegebenheiten der Schüler*innen unter Einhaltung der Rechtsvorschriften am besten Schutz trägt.
Verantwortlich	Frau Dannemann
Zielgruppe	Schüler*innen des 5. bis 13. Schuljahres aus der Gemeinde Stuhr; Schüler*innen aus den Gemeindeteilen Kuhlen und Brinkum-Nord sowie andere Gastschüler in Bremen
Bemerkungen	<p>Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich im Jahr 2026 insbesondere durch zusätzliche Förderungen des Landes für den Digipakt 2.0 i.H.v. 100.000 € (entsprechend erhöhen sich auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sowie durch die neue Vereinbarung zum Schullastenausgleich ab 01.01.2026.</p> <p>Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt es sich um die Einnahmen für die Mittagsverpflegung in den Schulmensen der Lise-Meitner-Schule und der KGS Stuhr-Brinkum.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Diese Aufwendungen wurden mit der Planung 2026 an den tatsächlichen Bedarf angepasst.</p> <p>Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern beinhalten die Pauschalen für die Kooperativen Gesamtschulen (2.000 €). Für die KGS Stuhr-Brinkum werden insgesamt 12.500 € für die Beschaffung von Displays veranschlagt. Für die KGS Stuhr-Moordeich, werden für die Beschaffung von Displays 6.000 € kalkuliert.</p> <p>Die Baumaßnahmen beinhalten insbesondere die Fortführung des Erweiterungsbaus KGS Stuhr-Moordeich, Lise-Meitner-Schule, in Höhe von weiteren 2,33 Mio. €. Die Planung zum Erweiterungsbau KGS-Brinkum soll ab 2026 starten. Hier sind 400.000 € vorgesehen.</p> <p>Sowohl die Lise-Meitner-Schule als auch die KGS Stuhr-Brinkum sind budgetiert. Pro Schüler erhalten beide Schulen jeweils ein Budget von 120 € pro Jahr, welches die Bereiche „Geschäftsaufwendungen“, „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“, „besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben“ sowie „Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen“ beinhaltet.</p>

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen	
Produkt	218000	Gesamtschulen	

Kennzahlen

Schüler*innen an den Kooperativen Gesamtschulen im Schuljahr 2025/2026

	Hauptschule	Realschule	Gymnasium	Gesamt
<u>Lise-Meitner Schule</u>				
5. Jahrgang	14	60	67	142
6. Jahrgang	21	51	66	138
7. Jahrgang	24	52	50	126
8. Jahrgang	26	69	60	155
9. Jahrgang	18	53	56	127
10. Jahrgang	16	40	38	94
Gesamt	119	325	337	781
Anzahl Allgemeine Unterrichtsräume				39
<u>KGS Stuhr-Brinkum</u>				
5. Jahrgang	11	68	85	164
6. Jahrgang	21	86	86	193
7. Jahrgang	24	60	67	151
8. Jahrgang	30	71	92	193
9. Jahrgang	35	66	79	180
10. Jahrgang	11	84	60	155
11. Jahrgang			159	159
12. Jahrgang			101	101
13. Jahrgang			85	85
Gesamt	132	435	814	1.381
Allgemeine Unterrichtsräume Feldstraße				15
Allgemeine Unterrichtsräume Brunnenweg				59

Besuch auswärtiger Schulen

	Besuch von Bremer Schulen		Besuch von Stuhrer Schulen
	Staatsvertrag Bremen/Niedersachsen	Gastschulvertrag Bremen/Stuhr	
Gesamt	16	2	11

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	218000	Gesamtschulen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354.570,49	2.277.000	4.589.000	4.589.000	4.589.000	4.589.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	366.252,98	351.900	570.500	444.900	411.600	383.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.424,39	54.000	252.000	270.000	270.000	252.000
6. privatrechtliche Entgelte	7.120,75	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.488,50	1.800	3.100	3.100	3.100	3.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	347,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.776.204,11	2.684.700	5.414.600	5.307.000	5.273.700	5.227.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.004.668,33	1.039.100	1.179.300	1.215.100	1.252.000	1.289.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343.034,33	3.502.400	2.952.800	2.606.900	2.586.500	2.577.600
16. Abschreibungen	179.740,50	209.400	224.100	176.300	142.000	154.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	214.900,98	200.800	213.600	227.600	239.600	251.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.742.344,14	4.951.700	4.569.800	4.225.900	4.220.100	4.273.700
21. ordentliches Ergebnis	-966.140,03	-2.267.000	844.800	1.081.100	1.053.600	953.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-966.140,03	-2.267.000	844.800	1.081.100	1.053.600	953.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-966.140,03	-2.267.000	844.800	1.081.100	1.053.600	953.700

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produkt	218000	Gesamtschulen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.289.309,72	2.277.000	4.589.000	0	4.589.000	4.589.000	4.589.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.556,39	54.000	252.000	0	270.000	270.000	252.000
5. privatrechtliche Entgelte	7.120,75	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.477,00	1.800	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	277,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.351.740,86	2.332.800	4.844.100	0	4.862.100	4.862.100	4.844.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	979.465,01	1.039.100	1.179.300	0	1.215.100	1.252.000	1.289.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.192.717,55	3.502.400	2.952.800	0	2.606.900	2.586.500	2.577.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	223.823,18	200.800	213.600	0	227.600	239.600	251.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.396.005,74	4.742.300	4.345.700	0	4.049.600	4.078.100	4.119.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.044.264,88	-2.409.500	498.400	0	812.500	784.000	725.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	338.305,62	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.305,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	430.000	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.275.560,00	4.750.000	2.740.000	0	1.002.000	4.402.000	3.702.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	368.281,07	110.000	72.500	0	16.000	16.000	16.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.643.841,07	5.290.000	2.812.500	0	1.018.000	4.418.000	3.718.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.305.535,45	-5.290.000	-2.812.500	0	-1.018.000	-4.418.000	-3.718.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.349.800,33	-7.699.500	-2.314.100	0	-205.500	-3.634.000	-2.992.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.349.800,33	-7.699.500	-2.314.100	0	-205.500	-3.634.000	-2.992.900

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Sonstiges Schulen	
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Förderung der Inklusion an Schulen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz, Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule, Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich
Ziele	Förderung der Inklusion an Schulen, um allen Kindern und Jugendlichen eine gleichberechtigte Teilhabe und Bildungschancen zu ermöglichen
Verantwortlich	Frau Dannemann
Zielgruppe	Schüler*innen des 1. bis 13. Schuljahres aus der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen	Bei den unter Zuwendungen eingeplanten Mitteln i.H.v. 150.000 € handelt es sich um Zuschüsse vom Land für die Einführung der inklusiven Schulen gem. § 1 ISchFLG i.V.m. § 20 Abs. 1 S. 1 NFAG.
Kennzahlen	./.

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstiges Schulen
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000

Produktbereich	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	24	Schule und Kultur
Produkt	243000	Sonstiges Schulen Sonstige schulische Aufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Sonstiges Schulen	
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Förderung von Investitionen zum Ausbau von Schulen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Schulgesetz
Ziele	Die notwendigen Investitionen in Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Schulen (ausgenommen Grunderwerb und Erschließung), der Erwerb von Gebäuden für schulische Zwecke und größere Instandsetzungen an Schulgebäuden
Verantwortlich	Frau Dannemann
Zielgruppe	Schüler*innen des 1. Bis 13. Schuljahres aus der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen	<p>Unter den Zuwendungen für Investitionstätigkeit werden Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse für Schulbauten des Landkreises eingeplant.</p> <p>Bei den aktivierbaren Zuwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Kreisschulbaukasse.</p>
Kennzahlen	./.

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstiges Schulen
Produkt	244000	Kreisschulbaukasse

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	400	700	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	400	700	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	500	500	1.600	2.700	3.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	1.600	2.700	3.800
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-1.200	-2.000	-2.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-400	-400	-1.200	-2.000	-2.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-1.200	-2.000	-2.800

Produktbereich	2	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	24	Schule und Kultur
Produkt	244000	Sonstiges Schulen Kreisschulbaukasse

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-20.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-20.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produkt	272413	Bibliothek	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen einschl. fachlicher Beratung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.
Auftragsgrundlage	Leihverkehrsordnung, Ratsbeschluss zum Bibliothekskonzept, Verwaltungskostensatzung
Ziele	Optimale Informationsversorgung der Bevölkerung, Vermittlung und Förderung von Literatur- und Medienkompetenz, Bereitstellung eines anregenden und lebendigen Kultur- und Kommunikationsortes für alle Bevölkerungsschichten
Verantwortlich	Frau Dannemann
Zielgruppe	Einwohner*innen in Stuhr, Bibliotheken des Landkreises Diepholz
Bemerkungen	Bei den Benutzungsgebühren von 10.000 € handelt es sich insbesondere um Ausleihgebühren. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten u.a. die Unterhaltung der beiden Bibliotheksgebäude sowie deren Bewirtschaftung. Außerdem werden hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Erwerb beweglichen Vermögens dargestellt. Neben der Beschaffung neuer Medien ist für 2026 die Beschaffung von neuem Mobiliar in Moordeich vorgesehen.

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Medienbestand	29.789	29.591	31.000	30.000	30.000	25.000	23.500
Entleihungen von Medien	117.332	120.000	120.000	120.000	120.000	105.000	105.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272413	Bibliothek

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.251,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	823,35	0	400	400	400	400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	12.074,50	49.500	49.900	49.900	49.900	49.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	340.751,00	349.700	353.500	364.400	375.500	387.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.347,41	181.400	209.300	204.300	208.300	211.300
16. Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.373,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	545.471,56	533.300	564.900	570.800	585.900	600.400
21. ordentliches Ergebnis	-533.397,06	-483.800	-515.000	-520.900	-536.000	-550.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-533.397,06	-483.800	-515.000	-520.900	-536.000	-550.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-533.397,06	-483.800	-515.000	-520.900	-536.000	-550.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272413	Bibliothek

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.333,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Entgelte	823,35	0	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.156,50	10.000	10.400	0	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	339.529,48	349.700	353.500	0	364.400	375.500	387.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	187.428,39	181.400	209.300	0	204.300	208.300	211.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.492,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.450,62	533.100	564.800	0	570.700	585.800	600.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-518.294,12	-523.100	-554.400	0	-560.300	-575.400	-589.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-518.294,12	-523.100	-554.400	0	-560.300	-575.400	-589.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-518.294,12	-523.100	-554.400	0	-560.300	-575.400	-589.900

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	311900	Verwaltung der Sozialhilfe	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Gewährung von Hilfen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsunfähigkeit, Unterstützung in besonderen Situationen, Eingliederungshilfe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz, Betreuungsgesetz, Delegationsatzung
Ziele	Hilfestellung zur Vermeidung oder Verringerung der Bedürftigkeit, zeitnahe Leistungsgewährung, Hilfe zur Selbsthilfe, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Frau Belsch
Zielgruppe	Hilfesuchende, Bedürftige, Spätaussiedler
Bemerkungen	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten insbesondere Fortbildungskosten sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für die Unterstützung ehrenamtlicher Veranstaltungen.
Kennzahlen	./.

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311900	Verwaltung der Sozialhilfe

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.322,27	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	383,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.705,27	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	416.493,81	435.500	384.200	396.100	408.400	421.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013,10	22.600	24.500	24.500	24.500	24.500
16. Abschreibungen	67,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.465,91	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	423.040,04	472.100	417.200	429.100	441.400	454.000
21. ordentliches Ergebnis	-418.334,77	-467.600	-412.900	-424.800	-437.100	-449.700
22. außerordentliche Erträge	3.622,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.273,97	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	348,03	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-417.986,74	-467.600	-412.900	-424.800	-437.100	-449.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417.986,74	-467.600	-412.900	-424.800	-437.100	-449.700

Produktbereich	3	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	31	Soziales und Jugend
Produkt	311900	Soziale Hilfen Verwaltung der Sozialhilfe

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.322,27	4.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.118,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.440,27	4.500	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	399.698,63	435.500	384.200	0	396.100	408.400	421.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.013,10	22.600	24.500	0	24.500	24.500	24.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.498,90	10.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.210,63	468.600	413.700	0	425.600	437.900	450.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.770,36	-464.100	-409.400	0	-421.300	-433.600	-446.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-401.770,36	-464.100	-409.400	0	-421.300	-433.600	-446.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-401.770,36	-464.100	-409.400	0	-421.300	-433.600	-446.200

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Unterstützung von sozialen Einrichtungen für Senioren und Seniorengruppen durch finanzielle und persönliche Ressourcen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Ermöglichen der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben für diese Gruppen, Ausgleich von durch mangelnde Mobilität und Abhängigkeit bedingten Nachteilen
Verantwortlich	Frau Belsch
Zielgruppe	Träger sozialer Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die durch ihr Engagement einen nachhaltigen Beitrag zur sozialen Arbeit in der Gemeinde Stuhr leisten
Bemerkungen	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die bauliche Unterhaltung sowie die Bewirtschaftung des Gebäudes Haus Lohmann.</p> <p>Die Transferaufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen 10.000 €. Die Zuschüsse sind für folgende Institutionen eingeplant: Arbeiterwohlfahrt, Ev.-Luth. Kirchengemeinde Brinkum, Ev.-Luth. Kirchengemeinde Heiligenrode, Ev.-Luth. Kirchengemeinde Seckenhausen, Ev.-Luth. Kirchengemeinde Stuhr, Ev.-Luth. Kirchengemeinde Varrel, Kath. Kirchengemeinde Heilig-Geist Brinkum, Kath. Kirchengemeinde St. Paulus Moordeich, DRK Brinkum/Seckenhausen, DRK Heiligenrode/Gr. Mackenstedt, Kyffhäuser Kameradschaft, Mehrgenerationenhaus, Sozialverband Deutschland e.V. Brinkum/Seckenhausen/Gr. Mackenstedt, Sozialverband Deutschland e.V. Nordwohld/Fahrenhorst, Sozius e.V., VDK Stuhr, Seniorentreff Moordeich. Die Verteilung erfolgt auf der Grundlage stattgefunderer Veranstaltungen.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Geschäftsaufwendungen (4.000 €) und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (2.100 €), z.B. Seniorenfahrdienst.</p>

Kennzahlen

	2023	2024	2025	2026
Zuschüsse für Seniorenarbeit durch Institutionen in der Gemeinde	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Geförderte Institutionen	20	20	20	20

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315100	Soziale Einrichtungen für Ältere

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.069,85	41.300	47.500	49.200	50.900	52.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.178,17	31.400	29.900	30.800	33.800	34.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.923,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,83	12.700	6.100	6.200	6.300	6.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	85.853,78	95.400	93.500	96.200	101.000	103.500
21. ordentliches Ergebnis	-85.853,78	-95.400	-93.500	-96.200	-101.000	-103.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-85.853,78	-95.400	-93.500	-96.200	-101.000	-103.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.853,78	-95.400	-93.500	-96.200	-101.000	-103.500

Produktbereich	3	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	31	Soziales und Jugend
Produkt	315100	Soziale Hilfen
		Soziale Einrichtungen für Ältere

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	42.275,44	41.300	47.500	0	49.200	50.900	52.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.812,49	31.400	29.900	0	30.800	33.800	34.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	423,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.244,78	12.700	6.100	0	6.200	6.300	6.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.756,64	95.400	93.500	0	96.200	101.000	103.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.756,64	-95.400	-93.500	0	-96.200	-101.000	-103.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-70.756,64	-95.400	-93.500	0	-96.200	-101.000	-103.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-70.756,64	-95.400	-93.500	0	-96.200	-101.000	-103.500

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Unterbringung von Obdachlosen, Gewährung von Hilfen zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes, Unterstützung in besonderen Situationen
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Bundesvertriebenengesetz, Asylbewerberleistungs-gesetz, Betreuungsgesetz, Delegationssatzung, Nds. Gefahrenabwehr-gesetz, Satzung der Gemeinde Stuhr über die Unterbringung von Obdachlosen
Ziele	Hilfestellung zur Vermeidung oder Verringerung der Bedürftigkeit, zeitnahe Leistungsgewährung, Hilfe zur Selbsthilfe, Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Frau Belsch
Zielgruppe	Hilfesuchende, Bedürftige, Obdachlose, Spätaussiedler
Bemerkungen	<p>Bei den Erträgen aus Zuwendungen handelt es sich um Zuschüsse des Landkreises für die soziale Betreuung Geflüchteter.</p> <p>Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind Benutzungsgebühren gemäß Gebührensatzung für die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften eingeplant.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (761.000 €) der Gebäude, der Unterhaltung des beweglichen Vermögens (2.000 €), der Anmietungen von Gebäuden zur Unterbringung (130.000 €) sowie den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (100.000 €) zusammen wobei die Kosten für die Bauunterhaltung sowie Pflege der Außengelände den tatsächlichen Bedarfen angepasst wurden. Entsprechend sind bei anderen Produkten die Ansätze gekürzt worden.</p>

Kennzahlen

	2023	2024	2025	2026
Belegungsmöglichkeiten	400	500	580	575
Geflüchtete in Unterkünften	385	450	550	450
davon Obdachlose	120	200	220	200
Andere Obdachlose	5	10	10	10

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.820,00	0	213.000	213.000	213.000	213.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.010.329,12	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6. privatrechtliche Entgelte	289,87	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.832,03	0	700	700	700	700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12,28	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	1.442.283,30	1.000.000	1.213.700	1.213.700	1.213.700	1.213.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	388.939,27	445.300	437.300	451.000	465.100	479.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.424,40	709.000	993.000	1.003.000	1.018.000	1.028.000
16. Abschreibungen	2.021,41	52.200	56.900	57.200	57.200	57.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.419,39	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.522.804,47	1.216.500	1.499.700	1.523.700	1.552.800	1.577.400
21. ordentliches Ergebnis	-80.521,17	-216.500	-286.000	-310.000	-339.100	-363.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-5.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-85.521,17	-216.500	-286.000	-310.000	-339.100	-363.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.521,17	-216.500	-286.000	-310.000	-339.100	-363.700

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315400	Soziale Einrichtungen für Obdachlose

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.430,00	0	213.000	0	213.000	213.000	213.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.027.861,78	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5. privatrechtliche Entgelte	702,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.832,03	0	700	0	700	700	700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12,28	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380.838,09	1.000.000	1.213.700	0	1.213.700	1.213.700	1.213.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	365.422,03	445.300	437.300	0	451.000	465.100	479.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	950.555,65	709.000	993.000	0	1.003.000	1.018.000	1.028.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.419,80	10.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.397,48	1.164.300	1.442.800	0	1.466.500	1.495.600	1.520.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.440,61	-164.300	-229.100	0	-252.800	-281.900	-306.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.531,03	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.874.252,23	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.350,00	0	10.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.901.133,26	0	10.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.901.133,26	0	-10.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.858.692,65	-164.300	-239.100	0	-252.800	-281.900	-306.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.858.692,65	-164.300	-239.100	0	-252.800	-281.900	-306.500

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315600	Andere soziale Einrichtungen	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Unterstützung von weiteren sozialen Einrichtungen und gesellschaftlichen Gruppen, z.B. durch finanzielle und persönliche Ressourcen sowie Vorhaltung weiterer eigener sozialer Einrichtungen wie Mehrzweckhäusern
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien
Ziele	Ermöglichen und Erhalten von Initiativen Dritter, Ermöglichen der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben für diese Gruppen, Ausgleich von durch mangelnde Mobilität und Abhängigkeit bedingten Nachteilen
Verantwortlich	Frau Belsch
Zielgruppe	Träger sozialer Einrichtungen, Gruppen und Institutionen, die durch ihr Engagement einen nachhaltigen Beitrag zur sozialen Arbeit in der Gemeinde Stuhr leisten
Bemerkungen	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Reipschläger-Hauses in der Bassumer Straße 10. Die Transferaufwendungen sind für Zuweisungen und Zuschüsse (127.500 €) an folgende Institutionen eingeplant; Release, Pro DEM e.V., Lebenshilfe, Behindertenwohnheimat, Behindertenbeirat, Mehrgenerationenhaus, Tafel Syke / Weyher Tafel, Diakonie für Schuldnerberatung und besondere soziale Einrichtungen.

Kennzahlen

	2023	2024	2025	2026
Zuschüsse und Beiträge an soziale Einrichtungen und Institutionen in der Gemeinde	116.600€	115.300 €	127.500 €	127.500 €
Geförderte Institutionen	8	8	7	8

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315600	Andere soziale Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	26.171,64	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	26.171,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.980,02	69.500	37.200	38.700	40.200	41.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.022,22	33.200	42.000	44.000	45.000	46.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	91.555,04	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023,90	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	196.581,18	237.700	211.700	215.200	217.700	220.200
21. ordentliches Ergebnis	-170.409,54	-237.700	-211.700	-215.200	-217.700	-220.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-170.409,54	-237.700	-211.700	-215.200	-217.700	-220.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.409,54	-237.700	-211.700	-215.200	-217.700	-220.200

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315600	Andere soziale Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	26.171,64	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.171,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	43.861,94	69.500	37.200	0	38.700	40.200	41.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55.345,10	33.200	42.000	0	44.000	45.000	46.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	91.555,04	127.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	914,02	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.676,10	237.700	211.700	0	215.200	217.700	220.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.504,46	-237.700	-211.700	0	-215.200	-217.700	-220.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	755.000,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	755.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	755.000,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	589.495,54	-237.700	-211.700	0	-215.200	-217.700	-220.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	589.495,54	-237.700	-211.700	0	-215.200	-217.700	-220.200

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produkt	351800	Sozialversicherungsangelegenheiten	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Hilfe in Rentenangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IV, NKomVG
Ziele	Ortsnahe Hilfe in Angelegenheiten der Rentenversicherung, zügige Bearbeitung bei den zuständigen Stellen durch korrekte und vollständige Antragsaufnahme
Verantwortlich	Frau Belsch
Zielgruppe	Versicherte und Angehörige
Bemerkungen	In diesem Produkt werden die anteiligen Personalaufwendungen für die Hilfe in Rentenangelegenheiten dargestellt. Die Bearbeitung der Rentenanträge selbst und die Auszahlungen erfolgen über den Bund bzw. die Bundeskasse.

Kennzahlen

	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Anträge	60	195	220	220

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produkt	351800	Sozialversicherungsangelegenheiten

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.660,90	9.800	9.900	10.500	11.100	11.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,00	0	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	27.793,90	9.800	10.400	11.000	11.600	12.200
21. ordentliches Ergebnis	-27.793,90	-9.800	-10.400	-11.000	-11.600	-12.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-27.793,90	-9.800	-10.400	-11.000	-11.600	-12.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.793,90	-9.800	-10.400	-11.000	-11.600	-12.200

Produktbereich	3	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	35	Soziales und Jugend
Produkt	351800	Soziale Hilfen Sozialversicherungsangelegenheiten

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	27.725,85	9.800	9.900	0	10.500	11.100	11.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	133,00	0	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.858,85	9.800	10.400	0	11.000	11.600	12.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.858,85	-9.800	-10.400	0	-11.000	-11.600	-12.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-27.858,85	-9.800	-10.400	0	-11.000	-11.600	-12.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-27.858,85	-9.800	-10.400	0	-11.000	-11.600	-12.200

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362422	Kinder- und Jugendarbeit	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Organisation und Durchführung außerschulischer, zielgruppenorientierter Freizeit- und Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene; Freiräume für Spiel- und Bewegungsbedürfnisse herstellen und vernetzen
Auftragsgrundlage	KJHG, Nds. Gesetz über Spielplätze und Abschlussbericht der AG "Kinderspielplätze"
Ziele	Vermittlung neuer Erfahrungen und Anregungen für ein selbstbestimmtes Freizeitverhalten, Verbesserung der Lebensqualität durch Ausbau der freizeitpädagogischen Infrastruktur und bedarfsgerechte Bildungsangebote, Planung von Spielplätzen und -räumen
Verantwortlich	Frau Dannemann
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
Bemerkungen	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten unter anderem Mittel für die Durchführung von Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Die Transferaufwendungen beinhalten Mittel zur Durchführung von Ferienangeboten.

Kennzahlen

	2021	2022	2023	2024	2025
Ferienspaß (Zahl der Angebote)	90	82	95	79	78
Kinderkulturfest (Besucheranzahl)	0	0	500	500	500

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362422	Kinder- und Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.500,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.486,68	66.300	62.900	65.000	67.200	69.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.554,27	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	24.511,24	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	147,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	127.699,79	173.100	169.700	171.800	174.000	176.200
21. ordentliches Ergebnis	-125.199,79	-172.800	-167.900	-170.000	-172.200	-174.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-125.199,79	-172.800	-167.900	-170.000	-172.200	-174.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.199,79	-172.800	-167.900	-170.000	-172.200	-174.400

Produktbereich	3	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	36	Soziales und Jugend
Produkt	362422	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	62.236,64	66.300	62.900	0	65.000	67.200	69.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.855,72	72.100	72.100	0	72.100	72.100	72.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	24.511,24	32.200	32.200	0	32.200	32.200	32.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194,39	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.797,99	173.100	169.700	0	171.800	174.000	176.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.797,99	-172.800	-167.900	0	-170.000	-172.200	-174.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-124.797,99	-172.800	-167.900	0	-170.000	-172.200	-174.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-124.797,99	-172.800	-167.900	0	-170.000	-172.200	-174.400

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	363620	Sonstige Aufgaben des überörtl. Trägers	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Elterngeld
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Ziele	Finanzielle Unterstützung häuslicher Kinderbetreuung, Absicherung und Förderung von Familien
Verantwortlich	Frau Belsch
Zielgruppe	Einwohner*innen der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen	Das Produkt beinhaltet insbesondere die Personalaufwendungen für die Bearbeitung von Elterngeldanträgen. Die Auszahlungen erfolgen durch die Bundeskasse. Der Landkreis Diepholz erstattet jährlich einen Betrag in Höhe von 37.500 € für die Wahrnehmung dieser Aufgabe.

Kennzahlen

	2023	2024	2025	2026
Elterngeld Auszahlungsvolumen	3,15 Mio. €	2,65 Mio. €	2,80 Mio. €	2,80 Mio. €

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	363620	Sonstige Aufgaben des überörtl. Trägers	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.162,52	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.241,26	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	40.403,78	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	376.076,13	387.900	399.300	411.500	424.000	436.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	433,50	0	300	300	300	300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	376.509,63	387.900	399.600	411.800	424.300	437.200
21. ordentliches Ergebnis	-336.105,85	-350.400	-362.100	-374.300	-386.800	-399.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-336.105,85	-350.400	-362.100	-374.300	-386.800	-399.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.105,85	-350.400	-362.100	-374.300	-386.800	-399.700

Produktbereich	3	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	36	Soziales und Jugend
Produkt	363620	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sonstige Aufgaben des überörtl. Trägers

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.162,52	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.162,52	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	348.887,00	387.900	399.300	0	411.500	424.000	436.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	433,50	0	300	0	300	300	300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.320,50	387.900	399.600	0	411.800	424.300	437.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.157,98	-350.400	-362.100	0	-374.300	-386.800	-399.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-312.157,98	-350.400	-362.100	0	-374.300	-386.800	-399.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-312.157,98	-350.400	-362.100	0	-374.300	-386.800	-399.700

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Janßen

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	<p>Es werden folgende Betreuungsformen angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreuungszeit von 4, 6 und 8 Stunden - Sonderbetreuungsdienste - Integration <p>Gewährleistung einer angemessenen Betreuung behinderter Kinder in den Kindertagesstätten der Gemeinde Stuhr</p> <p>Koordinierte Zusammenarbeit und finanzielle Unterstützung freier Träger von Kindertagesstätten</p>
Auftragsgrundlage	<p>§ 22 KJHG, § 13 AG KJHG, Gesetz über KiTaG, Richtlinien der Gemeinde für Kindertagesstätten, Satzungen der Gemeinde über die Aufnahme und die Benutzungsgebühren, Vereinbarung über die Budgetierung von Haushaltsmitteln, Ratsbeschluss über das Betreuungskonzept</p> <p>Rats-/VA-Beschluss zur Förderung der Kindergärten kath. Kirchengemeinde St. Paulus, des Vereins zur Förderung Waldorfpädagogik Barrien e.V., der Kindertagesstätte im Mehrgenerationenhaus der Bürgerstiftung Stuhr, der Kindertagesstätte Neukrug des DRK und des Waldkindergartens des ev.-luth. Kindertagesstättenverbandes Syke-Hoya</p>
Ziele	<p>Erfüllung des Rechtsanspruchs auf den Besuch eines Kindergartens, Durchführung des Auftrages gem. § 2 KiTaG in Zusammenarbeit mit den Eltern und unter Berücksichtigung der besonderen sozialen, religiösen und kulturellen Verhältnisse, pädagogische Arbeit gem. Konzept der Kita</p> <p>Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Krippenplätzen für Kinder vom 1. bis zum 3. Lebensjahr; Sicherung des Rechtsanspruches</p> <p>Erfüllung des Rechtsanspruchs auf den Besuch eines Kindergartens in Zusammenhang mit freien Trägern, Förderung der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im 3. Lebensjahr in Zusammenarbeit mit freien Trägern</p> <p>Integration behinderter Kinder in Kindergartengruppen; Förderung des unbelasteten Umganges mit behinderten Kindern; Förderung der Entwicklung behinderter Kinder</p>
Verantwortlich	Frau Dannemann
Zielgruppe	Kinder in der Gemeinde Stuhr nach Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung
Bemerkungen	<p>Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 7.678.000 € beinhalten die Landeszuwendungen für die Personalkosten in den Kindertagesstätten, die Zuschüsse für die Betreuung von Kindern in Integrationsgruppen sowie den Zuschuss des Landkreises Diepholz zur Wahrnehmung der Aufgabe der Kindertagesbetreuung. Hierin enthalten ist die erhöhte Finanzhilfe des Landes zur Kompensation der Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres.</p> <p>Bei den öffentlich-rechtlichen Erträgen handelt es sich um die Gebühren für den Besuch der Kindertagesstätten sowie um die Gebühren für die Teilnahme an der</p>

Produktbereich	3	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Janßen

Mittagsverpflegung. Veranschlagt wurden die im Kindergartenjahr 2025/26 veranlagten Gebühren.

Der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigt vom Planjahr 2025 auf 2026, da im Jahr 2026 zusätzlich zur allgemeinen Unterhaltung auch Mittel für den Fensteraustausch in der Kita Stuhr sowie für Energieeffizienzmaßnahmen an gemeindeeigenen Kitas gem. des Energiekatasters (Erhöhung um insgesamt 330.000 €) eingeplant sind. Ebenso wurde der Ansatz für die Unterhaltung der Außenanlagen sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude aufgrund der tatsächlich anfallenden Aufwendungen entsprechend erhöht. Bei anderen Produkten konnte im Gegenzug eine Reduzierung des Ansatzes vorgenommen werden.

Die Transferaufwendungen beinhalten die Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten anderer Träger und die Spielkreise.

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern betragen 214.000 €. Hierin enthalten sind die Budgetmittel der Kindertagesstätten für investive Beschaffung mit einem Einzelwert über 1.000 € netto. In verschiedenen Kindertagesstätten sind Ersatzbeschaffungen von mobiliarer Ausstattung sowie im Küchenbereich und für die Außenspielgelände sowie den Einbau neuer Schließsystemanlagen geplant.

Für die Beschaffung einer weiteren PV-Anlage sind 100.000 € eingeplant.

Kennzahlen

Kindertagesstätte	Kindergartenjahr 2024/25				Kindergartenjahr 2025/26			
	Kinder	Gruppen	davon Integrationsgruppen	davon altersübergreifende Gruppen	Kinder	Gruppen	davon Integrationsgruppen	davon altersübergreifende Gruppen
<u>Brinkum-Jahnstraße</u>								
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)	64	4	0	0	63	4	0	0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre)	61	3	1	0	60	3	1	0
Betreuungsdauer								
4 Stunden	0				4			
5 Stunden	3				0			
6 Stunden	55				60			
7 Stunden	42				33			
8 Stunden	23				26			
Essenskinder	120				123			
letztes Kindergartenjahr	28				21			
davon Ganztagsbetreuung	4							
<u>Brinkum-Marsstraße</u>								
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre)	100	6	1	0	101	6	1	0
Betreuungsdauer								
4 Stunden	6				5			
6 Stunden	68				62			
7 Stunden	28				34			
Essenskinder	74				96			
letztes Kindergartenjahr	26				46			
davon Ganztagsbetreuung	7				0			

Produktbereich	3	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Janßen

Kindertagesstätte	Kindergartenjahr 2024/25				Kindergartenjahr 2025/26			
	Kinder	Gruppen	davon Integrationsgruppen	davon altersübergreifende Gruppen	Kinder	Gruppen	davon Integrationsgruppen	davon altersübergreifende Gruppen
<u>Brinkum-Meyerstraße I</u>								
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)	18	1	0	0	17	1	0	0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre)	89	4	0	0	89	4	0	0
Betreuungsdauer								
4 Stunden	27				11			
5 Stunden	0				17			
6 Stunden	61				42			
7 Stunden	21				19			
8 Stunden	0				0			
Essenskinder	82				81			
letztes Kindergartenjahr	9				25			
davon Ganztagsbetreuung	0				0			
<u>Brinkum-Meyerstraße II</u>								
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre)	97	6	2	0	99	6	2	0
Betreuungsdauer								
4 Stunden	24				1			
5 Stunden	20				30			
6 Stunden	46				50			
7 Stunden	20				20			
Essenskinder	66				70			
letztes Kindergartenjahr	39				38			
davon Ganztagsbetreuung	0				0			
<u>Groß Mackenstedt</u>								
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)	35	1	0	0	20	1	0	0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre)	65	4	1	0	64	4	1	0
Betreuungsdauer								
4 Stunden	16				11			
6 Stunden	61				53			
7 Stunden	20				20			
8 Stunden	0				0			
Essenskinder	81				83			
letztes Kindergartenjahr	22				17			
davon Ganztagsbetreuung	0				0			

Produktbereich	3	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Janßen

Kindertagesstätte	Kindergartenjahr 2024/25				Kindergartenjahr 2025/26			
	Kinder	Gruppen	davon Integrationsgruppen	davon altersübergreifende Gruppen	Kinder	Gruppen	davon Integrationsgruppen	davon altersübergreifende Gruppen
<u>Heiligenrode</u>								
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)	19	1	0	0	15	1	0	0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre)	92	4	0	0	82	4	0	0
Betreuungsdauer								
4 Stunden	40				20			
5 Stunden					0			
6 Stunden	45				61			
7 Stunden	26				16			
8 Stunden	0				0			
Essenskinder	67				79			
letztes Kindergartenjahr davon	27				28			
Ganztagsbetreuung	8							
<u>Moordeich</u>								
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)	36	2	0	0	36	2	0	0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre)	63	3	1	0	67	3	1	0
Betreuungsdauer								
4 Stunden	5				1			
6 Stunden	38				49			
7 Stunden	29				23			
8 Stunden	27				30			
Essenskinder	94				103			
letztes Kindergartenjahr davon	25				18			
Ganztagsbetreuung	15							
<u>Seckenhausen</u>								
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)	19	1	0	0	15	1	0	0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre)	66	3	1	0	66	3	1	0
Betreuungsdauer								
4 Stunden	10				7			
6 Stunden	41				39			
7 Stunden	20				27			
8 Stunden	9				8			
Essenskinder	75				76			
letztes Kindergartenjahr davon	20				25			
Ganztagsbetreuung	2							

Produktbereich	3	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Produkt	365000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Janßen

Kindertagesstätte	Kindergartenjahr 2024/25				Kindergartenjahr 2025/26			
	Kinder	Gruppen	davon Integrationsgruppen	davon altersübergreifende Gruppen	Kinder	Gruppen	davon Integrationsgruppen	davon altersübergreifende Gruppen
<u>Stuhr</u>								
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)	21	1	0	0	19	1	0	0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre)	111	6	1	0	97	6	1	0
Betreuungsdauer								
4 Stunden	18				4			
6 Stunden	61				53			
7 Stunden	27				40			
8 Stunden	9							
Essenskinder	109				112			
letztes Kindergartenjahr	22				45			
davon Ganztagsbetreuung	7							
<u>Varrel</u>								
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre)	120	6	1	0	118	6	1	0
Betreuungsdauer								
4 Stunden	19				11			
6 Stunden	63				67			
7 Stunden	40				40			
8 Stunden	0				0			
Essenskinder	99				107			
letztes Kindergartenjahr	30				46			
davon Ganztagsbetreuung	0				0			
<u>Varreler Feld</u>								
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)	72	5	0	0	62	5	0	0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre)	0	0	0	0	0	0	0	0
Betreuungsdauer								
4 Stunden	9				3			
6 Stunden	42				36			
7 Stunden	23				25			
8 Stunden	0				0			
Essenskinder	65				62			
<u>Stuhr-Blocken</u>								
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre)	44	2	0	0	43	2	0	0
Betreuungsdauer								
4 Stunden	17				14			
6 Stunden	17				17			
7 Stunden	10				12			
Essenskinder	27				29			
letztes Kindergartenjahr	11				19			
davon Ganztagsbetreuung	0				0			

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Janßen

Kindertagesstätte	Kindergartenjahr 2024/25				Kindergartenjahr 2025/26			
	Kinder	Gruppen	davon Integrationsgruppen	davon altersübergreifende Gruppen	Kinder	Gruppen	davon Integrationsgruppen	davon altersübergreifende Gruppen
<u>Heiligenrode-Klosterplatz</u>								
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre)	43	2	0	0	43	2		
Betreuungsdauer								
4 Stunden	0				0			
5 Stunden	15				14			
6 Stunden	28				17			
7 Stunden	10				12			
Essenskinder	32				29			
letztes Kindergartenjahr	15				12			
davon Ganztagsbetreuung	0				0			
Gesamtübersicht								
Krippengruppen (1 - 3 Jahre)	284	16	0	0	247	16	0	0
Kindergartengruppen (3 - 6 Jahre)	951	49	9	0	929	49	9	0
Betreuungsdauer								
4 Stunden	191				92			
5 Stunden	38				61			
6 Stunden	616				601			
7 Stunden	322				314			
8 Stunden	68				64			
gesamt	1.235				1.176			
Essenskinder	1.991				1.050			
letztes Kindergartenjahr	274				377			
davon Ganztagsbetreuung	43							

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365000	Tageseinrichtungen für Kinder

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.329.775,54	6.450.000	7.678.000	7.660.000	7.660.000	7.660.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	88.312,68	88.300	88.300	88.300	80.400	63.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.057.697,09	910.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
6. privatrechtliche Entgelte	106.045,15	0	101.400	101.400	101.400	101.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.041,33	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	9.596.911,79	7.448.300	8.917.700	8.899.700	8.891.800	8.874.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.908.744,92	19.567.000	20.096.000	20.699.100	21.320.300	21.960.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044.530,44	2.648.400	3.510.200	3.434.500	3.494.500	3.554.500
16. Abschreibungen	68.038,55	98.600	102.600	112.500	110.700	107.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.678.424,21	2.048.000	1.886.300	1.854.400	1.872.100	1.891.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	300.914,43	146.300	156.500	156.500	156.500	156.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	22.000.652,55	24.508.300	25.751.600	26.257.000	26.954.100	27.669.800
21. ordentliches Ergebnis	-12.403.740,76	-17.060.000	-16.833.900	-17.357.300	-18.062.300	-18.795.200
22. außerordentliche Erträge	3.580,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	3.580,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-12.400.160,76	-17.060.000	-16.833.900	-17.357.300	-18.062.300	-18.795.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.400.160,76	-17.060.000	-16.833.900	-17.357.300	-18.062.300	-18.795.200

Produktbereich	3	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	36	Soziales und Jugend
Produkt	365000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.249.839,44	6.450.000	7.678.000	0	7.660.000	7.660.000	7.660.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.059.793,59	910.000	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
5. privatrechtliche Entgelte	104.760,93	0	101.400	0	101.400	101.400	101.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.332,21	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.433.936,17	7.360.000	8.829.400	0	8.811.400	8.811.400	8.811.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	16.639.121,26	19.567.000	20.096.000	0	20.699.100	21.320.300	21.960.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.853.139,37	2.648.400	3.510.200	0	3.434.500	3.494.500	3.554.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.801.544,41	2.048.000	1.886.300	0	1.854.400	1.872.100	1.891.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	295.804,82	146.300	156.500	0	156.500	156.500	156.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.589.609,86	24.409.700	25.649.000	0	26.144.500	26.843.400	27.562.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.155.673,69	-17.049.700	-16.819.600	0	-17.333.100	-18.032.000	-18.750.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	189.925,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.925,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.935,01	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	101.150,31	200.000	100.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.480,73	86.000	214.000	0	12.000	12.000	12.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	191.566,05	286.000	314.000	0	12.000	12.000	12.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.641,05	-286.000	-314.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-13.157.314,74	-17.335.700	-17.133.600	0	-17.345.100	-18.044.000	-18.762.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-13.157.314,74	-17.335.700	-17.133.600	0	-17.345.100	-18.044.000	-18.762.900

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365429	Kindertagespflege	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	<p>Vermittlung in eine zum Wohle des Kindes geeignete und förderliche Tagespflegestelle (insbesondere für Kinder unter drei Jahren), sowie weitere Begleitung des Tagespflegeverhältnisses</p> <p>Beratung von Personensorgeberechtigten, Tagespflegepersonen sowie weiteren Interessierten</p> <p>Gewährung von Aufwendungsersatz für Kindertagespflege an Tagespflegepersonen sowie auf Antrag anteilige oder vollständige Übernahme des zu leistenden Kostenbeitrages der Personensorgeberechtigten.</p>
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zwischen dem Landkreis Diepholz und der Gemeinde Stuhr zur Übernahme von Aufgaben der Jugendhilfe vom 19.06.2006, Richtlinien zur Kindertagespflege des Landkreises Diepholz, SGB VIII und XII
Ziele	Eine am Kindeswohl ausgerichtete, bedarfsgerechte und qualitätsorientierte Kindertagesbetreuung (Kindertagespflege) insbesondere für Kinder unter drei Jahren in der Gemeinde Stuhr
Verantwortlich	Frau Dannemann
Zielgruppe	Tagespflegepersonen, FD Jugend des LK Diepholz, Eltern sowie Kinder, die in ein Tagespflegeverhältnis vermittelt werden sollen und Kinder, deren Eltern wirtschaftlich nicht in der Lage sind, einen Kostenbeitrag zu den Tagespflegekosten aus eigenen Mitteln zu finanzieren
Bemerkungen	Die Aufgabe „Kindertagespflege“ ist eine Aufgabe des Landkreises Diepholz und wird von der Gemeinde Stuhr aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Diepholz wahrgenommen. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Erträge und Aufwendungen werden im Wesentlichen direkt im Haushalt des Landkreises Diepholz veranschlagt und auch gebucht.

Kennzahlen

Anzahl der	10/ 2019	10/ 2020	10/ 2021	10/ 2022	10/ 2023	10/ 2024	10/ 2025
Tagespflegepersonen (TPP) in Stuhr	20	21	24	22	24	20	21
Tagespflegeplätze in Stuhr	85	89	96	97	100	100	105
von Stuhrer TPP betreuten Stuhrer Kindern	75	81	89	81	88	80	66
von Stuhrer TPP betreuten Kinder aus anderen Kommunen	5	1	4	5	6	5	5
Stuhrer Kinder, die von TPP anderer Kommunen betreut werden	20	19	27	24	33	25	13

Produktbereich	3	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	36	Soziales und Jugend
Produkt	365429	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagespflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,70	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	179,70	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	73.928,02	83.600	97.600	100.900	104.300	107.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.897,38	12.000	10.000	12.000	12.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	200	200	100	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.750,00	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65,30	500	0	500	500	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	95.640,70	126.300	131.800	137.500	140.800	141.800
21. ordentliches Ergebnis	-95.461,00	-126.300	-131.800	-137.500	-140.800	-141.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-95.461,00	-126.300	-131.800	-137.500	-140.800	-141.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.461,00	-126.300	-131.800	-137.500	-140.800	-141.800

Produktbereich	3	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	36	Soziales und Jugend
Produkt	365429	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagespflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	156,91	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	70.787,02	83.600	97.600	0	100.900	104.300	107.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.897,38	12.000	10.000	0	12.000	12.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.750,00	30.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65,30	500	0	0	500	500	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.499,70	126.100	131.600	0	137.400	140.800	141.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.342,79	-126.100	-131.600	0	-137.400	-140.800	-141.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-92.342,79	-126.100	-131.600	0	-137.400	-140.800	-141.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-92.342,79	-126.100	-131.600	0	-137.400	-140.800	-141.800

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Kontinuierliche, außerschulische sozialpädagogische Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Jugendeinrichtungen; Freizeitstätte für Kinder und Jugendliche der örtlichen Bildungsinstitutionen der freien Jugendhilfe sowie auswärtiger Träger
Auftragsgrundlage	KJHG, Arbeitsgrundlagen Jugendtreff "No Moor" und Jugendtreff „Haus am Wall“, Hausordnungen, VA-Beschluss vom 14. August 1978, Aufnahmebedingungen für das Jugendlandheim Wöpsse, Hausordnung
Ziele	Schaffung und Unterhaltung von Treffpunkten und Räumen, Angebot einer kinder- und jugendgerechten Freizeitgestaltung, Vermittlung sozialer Kompetenzen, Ermöglichung selbstbestimmtem Handeln, Beratung
Verantwortlich	Frau Dannemann
Zielgruppe	Kinder von 9 bis 13 Jahren, Jugendliche von 14 bis 21 Jahren (Schwerpunkt); Kinder im Vorschulalter, Schulklassen, Jugendliche, Eltern-Kind-Gruppen
Bemerkungen	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 709.400 €. Die Steigerung zum Vorjahr ergibt sich insbesondere durch die zusätzlich eingeplanten Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen (Kinderspielplätze). Diese sind bislang im Produkt allgemeiner Grünpflege verbucht worden. Für den Erwerb von Vermögensgegenständen werden 71.000 € für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten veranschlagt.

Kennzahlen

	Öffnungstage pro Jahr			Öffnungszeiten pro Woche		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Haus am Wall	235	235	235	33,5	33,5	33,5
No Moor	235	235	235	32,5	32,5	32,5
Anzahl der Spielplätze	63	63	63			

Produktbereich	3	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	36	Soziales und Jugend
Produkt	366000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.180,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.300	2.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.676,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.564,44	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	44.420,54	52.400	56.400	56.400	56.300	56.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	747.138,34	804.800	654.200	674.000	694.400	715.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.793,82	429.500	709.400	700.200	702.200	704.200
16. Abschreibungen	0,00	24.700	22.500	33.300	38.900	40.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.374,25	7.100	9.000	8.000	8.500	8.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.316.306,41	1.266.100	1.395.100	1.415.500	1.444.000	1.468.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.271.885,87	-1.213.700	-1.338.700	-1.359.100	-1.387.700	-1.412.300
22. außerordentliche Erträge	23,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	23,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.271.862,87	-1.213.700	-1.338.700	-1.359.100	-1.387.700	-1.412.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.271.862,87	-1.213.700	-1.338.700	-1.359.100	-1.387.700	-1.412.300

Produktbereich	3	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	36	Soziales und Jugend
Produkt	366000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.203,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.884,10	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Entgelte	5.564,44	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.651,54	50.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	744.427,30	804.800	654.200	0	674.000	694.400	715.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	439.493,70	429.500	709.400	0	700.200	702.200	704.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.584,38	7.100	9.000	0	8.000	8.500	8.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.505,38	1.241.400	1.372.600	0	1.382.200	1.405.100	1.428.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.149.853,84	-1.191.400	-1.318.600	0	-1.328.200	-1.351.100	-1.374.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.820,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.820,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.592,61	76.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.592,61	76.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	19.227,39	-76.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.130.626,45	-1.267.400	-1.389.600	0	-1.399.200	-1.422.100	-1.445.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.130.626,45	-1.267.400	-1.389.600	0	-1.399.200	-1.422.100	-1.445.200

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	421440	Sportförderung	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Sicherung der Möglichkeiten der sportlichen Betätigung für die Bürgerinnen und Bürger durch Bereitstellung von sächlichen und finanziellen Mitteln für die Vereine
Auftragsgrundlage	Sportplan der Gemeinde Stuhr
Ziele	Gewährleistung der Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung durch Erhalt der Anlagen und deren Anpassung an veränderte Anforderungen
Verantwortlich	Frau Dannemann
Zielgruppe	Einwohner*innen in der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen	<p>Die Transferaufwendungen beinhalten die konsumtiven Zuschüsse an u.a. den Gemeindeförderungsträger.</p> <p>An aktivierbaren Zuwendungen werden für die Förderung von Investitionsmaßnahmen der Sportvereine Mittel in Höhe von 62.000 € veranschlagt. Diese beinhalten die Förderung der Beschaffung von Defibrillatoren, die Gewährung von Zuschüssen für die Sanierung des Daches des Vereinheimes des TV Stuhr e. V., den Bau einer Multicouranlage und einer Behindertentoilette des TC Blau Weiß Varrel und die Erneuerung von Reitböden der PSG Eggese e.V..</p>

Kennzahlen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Geförderte Maßnahmen	0	3	3	3	3	3	3

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421440	Sportförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.042,58	10.200	10.600	11.000	11.400	11.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	3.700	3.100	4.800	5.700	6.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	21.809,00	25.000	20.700	20.700	20.700	20.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	31.851,58	38.900	34.400	36.500	37.800	39.000
21. ordentliches Ergebnis	-31.851,58	-38.900	-34.400	-36.500	-37.800	-39.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-31.851,58	-38.900	-34.400	-36.500	-37.800	-39.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.851,58	-38.900	-34.400	-36.500	-37.800	-39.000

Produktbereich	4	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport
Produkt	421440	Sportförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	12.126,37	10.200	10.600	0	11.000	11.400	11.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	35.424,63	25.000	20.700	0	20.700	20.700	20.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.551,00	35.200	31.300	0	31.700	32.100	32.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.551,00	-35.200	-31.300	0	-31.700	-32.100	-32.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	29.250,00	85.000	62.000	0	25.000	25.000	25.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.250,00	85.000	62.000	0	25.000	25.000	25.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.250,00	-85.000	-62.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-76.801,00	-120.200	-93.300	0	-56.700	-57.100	-57.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-76.801,00	-120.200	-93.300	0	-56.700	-57.100	-57.500

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424441	Sport- und Freizeitanlagen	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Ermöglichung der Körperertüchtigung durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen als gesellschaftspolitische Aufgabe
Auftragsgrundlage	DIN für Sportstätten, Sportkonzeption
Ziele	Angebot an bedürfnisgerechten Möglichkeiten im Hallen- und Freisport sowie zur Freizeitgestaltung und Einbeziehung der Vorgaben des Rates bereithalten
Verantwortlich	Frau Dannemann
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen	<p>Bei den Kostenerstattungen handelt es sich um die Erstattungen von Bewirtschaftungs- bzw. Nebenkosten von Vereinen für die Nutzung von gemeindeeigenen Gebäuden / Sportanlagen.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 596.500 €. Hiervon werden für die Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen Mittel in Höhe von 364.000 € und für die Bewirtschaftung dieser Anlagen 210.000 € veranschlagt. Zudem sind auch Aufwendungen für die Überprüfung und Instandsetzung der Geräte in Sporthallen und auf Sportanlagen (22.000 €) vorgesehen.</p> <p>Als Investitionen sind die Umrüstung der Flutlichtanlagen auf den Sportanlagen auf LED, die Erneuerung der Schließanlage und Heizung der Sporthalle Pillauer Straße sowie die Erneuerung von Sportgeräten eingeplant.</p>

Kennzahlen

Anzahl der	Sportanlagen	6
	Sporthallen	12
	Kunstrasenplätze	5

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424441	Sport- und Freizeitanlagen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	91.100	93.600	90.800	90.700	90.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.791,66	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	17.791,66	101.100	105.600	102.800	102.700	102.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.906,26	44.600	70.100	72.600	75.100	77.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.946,84	547.400	596.500	602.500	612.500	622.500
16. Abschreibungen	0,00	153.600	202.700	230.900	230.700	232.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	130.478,73	163.000	183.000	163.000	163.000	169.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.735,70	200	400	400	400	400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	804.067,53	908.800	1.052.700	1.069.400	1.081.700	1.102.100
21. ordentliches Ergebnis	-786.275,87	-807.700	-947.100	-966.600	-979.000	-999.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-786.275,87	-807.700	-947.100	-966.600	-979.000	-999.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-786.275,87	-807.700	-947.100	-966.600	-979.000	-999.400

Produktbereich	4	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport
Produkt	424441	Sportförderung Sport- und Freizeitanlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.593,61	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.593,61	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	42.676,83	44.600	70.100	0	72.600	75.100	77.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	588.099,62	547.400	596.500	0	602.500	612.500	622.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	124.846,30	163.000	183.000	0	163.000	163.000	169.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.766,64	200	400	0	400	400	400
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.389,39	755.200	850.000	0	838.500	851.000	870.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-735.795,78	-745.200	-838.000	0	-826.500	-839.000	-858.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	195.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	195.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.132.005,07	1.393.500	450.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.257,54	0	275.000	0	25.000	25.000	25.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.158.262,61	1.393.500	725.000	0	25.000	25.000	25.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.158.262,61	-1.393.500	-530.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.894.058,39	-2.138.700	-1.368.000	0	-851.500	-864.000	-883.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.894.058,39	-2.138.700	-1.368.000	0	-851.500	-864.000	-883.100

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424500	Hallenbad	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Sicherung der Möglichkeiten der sportlichen Betätigung für die Bürger*innen sowie der Schulen und Sportvereine durch Bereitstellung der sächlichen Mitteln für ein Hallenbad
Auftragsgrundlage	DIN für Schwimmbäder, curriculare Vorgaben für Schwimmunterricht in Schulen
Ziele	Angebot an bedürfnisgerechten Möglichkeiten im Schul-/Schwimmsport sowie zur Freizeitgestaltung und Einbeziehung der Vorgaben des Rates bereithalten
Verantwortlich	Frau Dannemann
Zielgruppe	Alle Einwohner*innen der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen	<p>Das Produkt Hallenbad wird zum Haushalt 2026 erstmals aufgenommen um schon frühzeitig transparent über die Ertrags- und Aufwandslage berichten zu können.</p> <p>Der Bau des Hallenbades beginnt in 2026 und wird im Frühjahr 2028 abgeschlossen sein.</p> <p>Das Hallenbad wird über folgende Ausstattung verfügen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25m Sportbecken mit 6 Bahnen, 1- und 3m Sprunganlage • Lehrschwimmbecken mit Hubboden • Mehrgenerationen-Warmbecken • Kinderplanschbecken <p>Das Jahr 2026 beinhaltet Mittel für den fortzuführenden Bau des Hallenbades von 3,32 Mio. € Bei den inhaltsgleichen haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen handelt es sich um die abzugsfähige Vorsteuer sowie die entsprechende Einzahlung aus der Erstattung von Vorsteuern.</p>
<u>Kennzahlen</u>	./.

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424500	Hallenbad

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	4.800	9.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	365.400	365.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.000	5.000
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	375.200	380.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	434.400	434.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	395.200	395.200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	115.000	230.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	100.400	100.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	1.045.000	1.160.000
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	-669.800	-779.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	-669.800	-779.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	-669.800	-779.900

Produktbereich	4	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport
Produkt	424500	Sportförderung Hallenbad

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	365.400	365.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	472.100	0	1.101.200	1.265.400	495.900
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	472.100	0	1.101.200	1.630.800	861.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	434.400	434.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	395.200	395.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	472.100	0	1.101.200	1.360.800	591.300
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	472.100	0	1.101.200	2.190.400	1.420.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-559.600	-559.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	426.000	0	0	0	450.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	426.000	0	0	0	450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	3.318.400	20.053.000	7.741.000	8.861.000	3.451.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.318.400	20.053.000	7.741.000	8.861.000	3.451.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.892.400	-20.053.000	-7.741.000	-8.861.000	-3.001.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	0	-2.892.400	-20.053.000	-7.741.000	-9.420.600	-3.560.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-2.892.400	-20.053.000	-7.741.000	-9.420.600	-3.560.600

		Teilhaushalt 4 Fachbereich 4	Frau Frohburg
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	522100	Wohnbauförderung	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Wohngeld, Miet- und Lastenzuschüsse, Förderung des Wohnungsbaus
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Wohnungsbaufördergesetz, Wohnungsbauförderbestimmungen des Landes Niedersachsen, diverse Förderprogramme
Ziele	Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens, ausreichende Wohnraumversorgung, Bewirtschaftung bezahlbaren Wohnraums, Schaffung von Wohneigentum
Verantwortlich	Frau Belsch
Zielgruppe	Einwohner*innen der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen	Das Land Niedersachsen erstattet jährlich einen Betrag in Höhe von 27.000 €.

Kennzahlen

	2023	2024	2025	2026
Wohngeld Auszahlungsvolumen	1.042.000 €	1.364.000 €	1.400.000 €	1.300.000 €

Produktbereich	5	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	52	Gestaltung und Umwelt
Produkt	522100	Bauen und Wohnen Wohnbauförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	126,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.891,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-150,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	26.867,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,30	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	69,30	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	26.797,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	26.797,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.797,70	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Produktbereich	5	Teilhaushalt 4 Fachbereich 4
Produktbereich	52	Gestaltung und Umwelt
Produkt	522100	Bauen und Wohnen Wohnbauförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	126,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.891,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-150,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.867,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69,30	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,30	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.797,70	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	26.797,70	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	26.797,70	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000

A. Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111211 Grundstücksverwaltung
	111224 Grundstücke
	111500 Zentrale Finanzverwaltung
	111502 Regiebetriebe & Beteiligungen
	111503 Gemeindesteuern
	111506 Steuerung
	111510 Zentrale Vergabestelle
	111511 Gemeindekasse & Vollstreckung
	511900 Klimaschutzmanagement
	531000 Elektrizitätsversorgung
	532000 Gasversorgung
	533000 Wasserversorgung
	534000 Fernwärmeversorgung
	545222 Straßenreinigung und -beleuchtung
	551500 Öffentliche Grünpflege
	553212 Friedhofswesen
	571020 Wirtschaftsförderung
	573502 BBH
	575021 Tourismus

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.544,00	27.500	246.500	191.200	153.900	72.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	108.500	96.200	96.900	96.900	96.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	426.439,69	441.000	440.100	440.100	440.100	440.100
6. privatrechtliche Entgelte	357.053,29	464.300	483.700	483.700	483.700	483.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.011,84	31.700	32.400	36.500	36.500	36.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.001,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.706.940,40	1.803.900	1.738.100	1.738.100	1.738.100	1.738.100
12. Summe ordentliche Erträge	2.555.990,92	2.878.900	3.039.000	2.988.500	2.951.200	2.869.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.975.809,17	4.240.500	4.716.800	4.862.600	5.012.600	5.166.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.604.337,79	4.536.400	3.547.000	3.344.300	3.349.300	3.361.800
16. Abschreibungen	58.650,33	1.859.700	1.810.100	1.947.300	2.042.500	2.082.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000,00	9.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	390.497,41	435.800	720.100	612.300	521.400	254.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.748,34	622.800	395.100	312.700	241.400	203.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.130.043,04	11.704.200	11.189.100	11.079.200	11.167.200	11.069.200
21. ordentliches Ergebnis	-5.574.052,12	-8.825.300	-8.150.100	-8.090.700	-8.216.000	-8.200.200
22. außerordentliche Erträge	3.928.696,34	2.049.200	1.363.200	1.413.400	1.055.600	538.400
23. außerordentliche Aufwendungen	932.443,47	310.700	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.996.252,87	1.738.500	1.363.200	1.413.400	1.055.600	538.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.577.799,25	-7.086.800	-6.786.900	-6.677.300	-7.160.400	-7.661.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.577.799,25	-7.086.800	-6.786.900	-6.677.300	-7.160.400	-7.661.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.173,80	27.500	246.500	0	191.200	153.900	72.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	446.017,63	441.000	440.100	0	440.100	440.100	440.100
5. privatrechtliche Entgelte	358.618,45	464.300	483.700	0	483.700	483.700	483.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.778,77	31.700	32.400	0	36.500	36.500	36.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.001,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.228.278,78	1.803.900	1.738.100	0	1.738.100	1.738.100	1.738.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.089.869,13	2.770.400	2.942.800	0	2.891.600	2.854.300	2.772.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.014.133,62	4.240.500	4.716.800	0	4.862.600	5.012.600	5.166.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.252.125,10	4.536.400	3.547.000	0	3.344.300	3.349.300	3.361.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.000,00	9.000	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	189.743,04	435.800	720.100	0	612.300	521.400	254.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.115,25	622.800	395.100	0	312.700	241.400	203.600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.619.117,01	9.844.500	9.379.000	0	9.131.900	9.124.700	8.986.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.529.247,88	-7.074.100	-6.436.200	0	-6.240.300	-6.270.400	-6.214.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.439.261,10	2.589.000	2.018.300	0	1.902.600	1.506.000	810.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.439.261,10	2.589.000	2.032.300	0	1.902.600	1.506.000	810.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	884.361,42	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
25. Baumaßnahmen	772.352,94	110.100	55.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	822.555,02	873.500	1.464.000	200.000	791.000	785.000	426.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	7.500.000	7.500.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	974.764,69	2.625.200	2.970.700	300.000	370.700	70.700	70.700
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.454.034,07	5.158.800	6.039.700	8.000.000	10.211.700	2.405.700	2.046.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.985.227,03	-2.569.800	-4.007.400	-8.000.000	-8.309.100	-899.700	-1.236.700
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-3.544.020,85	-9.643.900	-10.443.600	-8.000.000	-14.549.400	-7.170.100	-7.451.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-3.544.020,85	-9.643.900	-10.443.600	-8.000.000	-14.549.400	-7.170.100	-7.451.000

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	Herr Beyersdorff
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111211	Grundstücksverwaltung	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Gebäudebewirtschaftung
Auftragsgrundlage	NKomVG, Bürgerliches Gesetzbuch, Rats- und VA-Beschlüsse, Miethöhegesetz, Grundbuchordnung, Erbbaurechtsverordnung, Haushaltsplan, Verträge, Dienstwohnungsvorschriften, II. Berechnungsverordnung
Ziele	Erzielung von Einnahmen, Minimierung der Ausgaben, Erhalt der Sachwerte, Unterstützung anderer Fachbereiche und Einrichtungen
Verantwortlich	Herr Grube
Zielgruppe	Erbbauberechtigte, Mieter*innen, Pächter*innen, andere Fachbereiche und Einrichtungen
Bemerkungen	<p>Die Erträge aus Zuwendungen beinhalten Bundesfördermittel für die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen bei gemeindeeigenen Liegenschaften gemäß erstelltem Energiekataster.</p> <p>Bei den privatrechtlichen Entgelten handelt es sich um Mieteinnahmen vermieteter Gebäude sowie verpachteter landwirtschaftlicher Flächen.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in diesem Produkt sind erheblich reduziert worden, da Mittel direkt bei den betroffenen Produkten geplant werden. Entsprechend bleiben Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Liegenschaften, die keiner besonderen öffentlichen Nutzung zugeführt wurden. Dazu gehören insbesondere vermietete Wohngebäude. Ebenfalls sind 200.000 € zusätzliche Mittel für die Durchführung von Energieeffizienzmaßnahmen vorgesehen.</p>
Kennzahlen	./.

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111211	Grundstücksverwaltung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	64.800	45.700	45.700	45.700	45.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	332.177,44	462.100	462.100	462.100	462.100	462.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.668,80	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	346.079,02	532.900	573.800	573.800	573.800	573.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	264.709,42	303.200	327.400	338.700	350.400	362.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.283,72	1.847.500	781.000	783.000	785.000	787.000
16. Abschreibungen	16.175,89	1.200.000	1.118.900	1.106.400	1.105.500	1.102.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000,00	9.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.946,12	201.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.276.115,15	3.561.200	2.228.800	2.229.600	2.242.400	2.253.400
21. ordentliches Ergebnis	-930.036,13	-3.028.300	-1.655.000	-1.655.800	-1.668.600	-1.679.900
22. außerordentliche Erträge	3.716.055,90	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	932.443,42	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	2.783.612,48	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.853.576,35	-3.028.300	-1.655.000	-1.655.800	-1.668.600	-1.679.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.853.576,35	-3.028.300	-1.655.000	-1.655.800	-1.668.600	-1.679.900

Produktbereich	1	Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	111211	Innere Verwaltung Grundstücksverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	333.746,10	462.100	462.100	0	462.100	462.100	462.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.745,81	468.100	528.100	0	528.100	528.100	528.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	342.590,38	303.200	327.400	0	338.700	350.400	362.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.694.632,17	1.847.500	781.000	0	783.000	785.000	787.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.000,00	9.000	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.789,99	201.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.117.012,54	2.361.200	1.109.900	0	1.123.200	1.136.900	1.150.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.787.266,73	-1.893.100	-581.800	0	-595.100	-608.800	-622.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.979.899,20	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.979.899,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.490,27	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	771.210,90	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.379,52	16.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	25.419,49	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.011.500,18	16.000	5.000	0	5.000	6.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.968.399,02	-16.000	-5.000	0	-5.000	-6.000	-6.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	3.181.132,29	-1.909.100	-586.800	0	-600.100	-614.800	-628.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	3.181.132,29	-1.909.100	-586.800	0	-600.100	-614.800	-628.800

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	Herr Beyersdorff
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111224	Grundstücke	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Grundstücksverkehr
Auftragsgrundlage	NKomVG, Bürgerliches Gesetzbuch, Rats- und VA-Beschlüsse, Grundbuchordnung, Haushaltsplan, Verträge
Ziele	Verfügbarmachung von Grundstücken, Sicherung von Rechten, Bodenbevorratung, Erzielung von Einnahmen, Minimierung der Ausgaben, Erhalt der Sachwerte, Unterstützung anderer Fachbereiche
Verantwortlich	Herr Grube
Zielgruppe	Grundstücksinteressenten für Ankauf, Verkauf und Tausch
Bemerkungen	Für das Jahr 2026 werden keine Grundstücksverkäufe erwartet. Für den Erwerb verschiedener Grundstücke werden im Finanzhaushalt ausreichend Mittel für den Erwerb für gemeindliche Zwecke veranschlagt.
Kennzahlen	./.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	640,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	640,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	97.661,07	146.800	136.700	141.100	145.700	150.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	97.661,07	151.900	141.800	146.200	150.800	155.500
21. ordentliches Ergebnis	-97.021,07	-151.900	-141.800	-146.200	-150.800	-155.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.230.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	310.700	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	919.300	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-97.021,07	767.400	-141.800	-146.200	-150.800	-155.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.021,07	767.400	-141.800	-146.200	-150.800	-155.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111224	Grundstücke

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	640,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	97.958,88	146.800	136.700	0	141.100	145.700	150.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.958,88	151.800	141.700	0	146.100	150.700	155.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.318,88	-151.800	-141.700	0	-146.100	-150.700	-155.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.425.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.425.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	875.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-97.318,88	723.200	-691.700	0	-696.100	-700.700	-705.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-97.318,88	723.200	-691.700	0	-696.100	-700.700	-705.400

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	Herr Beyersdorff
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111500	Zentrale Finanzverwaltung	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	<p>Aufstellen des Haushalts- und Nachtragsplanes, Ausführung des Haushaltsplanes, Führung von Haushaltsüberwachungslisten, Kreditwirtschaft, Aufstellung und Ausführung des Produktbuches.</p> <p>Erledigung aller Kassengeschäfte der Gemeinde Stuhr, Kassenmanagement und -rechnung</p>
Auftragsgrundlage	NKomVG, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Haushaltssatzung nebst Anlagen
Ziele	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Frau Trendel
Zielgruppe	Einrichtungen der Gemeinde Stuhr, Zahlungsempfänger und -pflichtige
Bemerkungen	<p>Die einzigen Erträge, die im Produkt der Zentralen Finanzverwaltung verbucht werden, sind solche aus Stundungsvereinbarungen oder unberechtigten Aussetzungen der Vollziehung.</p> <p>Den größten Posten bei den Aufwendungen bilden die Personalaufwendungen für die Kolleg*innen aus der zentralen Finanzverwaltung. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Kosten für die Steuerberatung der Gemeinde Stuhr als Steuerschuldnerin sowie Kosten für die Einführung eines Tax Compliance Management Systems und Geschäftsaufwendungen.</p>
Kennzahlen	./.

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111500	Zentrale Finanzverwaltung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,34	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28.609,91	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. Summe ordentliche Erträge	29.444,25	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	333.925,55	448.100	403.200	415.600	428.400	441.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692,81	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	2.532,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.038,78	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	350.189,46	499.600	446.700	459.100	471.900	485.100
21. ordentliches Ergebnis	-320.745,21	-464.600	-421.700	-434.100	-446.900	-460.100
22. außerordentliche Erträge	0,40	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,05	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,35	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-320.744,86	-464.600	-421.700	-434.100	-446.900	-460.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-320.744,86	-464.600	-421.700	-434.100	-446.900	-460.100

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111500	Zentrale Finanzverwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,34	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.062,34	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.921,68	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	324.870,36	448.100	403.200	0	415.600	428.400	441.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.580,81	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.166,77	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.617,94	496.100	443.200	0	455.600	468.400	481.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.696,26	-461.100	-418.200	0	-430.600	-443.400	-456.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-316.696,26	-461.100	-418.200	0	-430.600	-443.400	-456.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-316.696,26	-461.100	-418.200	0	-430.600	-443.400	-456.600

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	Herr Beyersdorff
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111502	Regiebetriebe & Beteiligungen	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Überwachung und Anordnung der Zuschussbeträge für die Regiebetriebe, Verwaltung der Beteiligungen
Auftragsgrundlage	NKomVG, Eigenbetriebsverordnung, Verordnung über die Haushaltswirtschaft kaufmännisch geführter Einrichtungen
Ziele	Koordination der verschiedenen Tätigkeiten
Verantwortlich	Herr Bobka
Zielgruppe	Regiebetriebe, beteiligte Unternehmen
Bemerkungen	<p>Bei den Erträgen aus Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen handelt es sich um eine jährlich einzunehmende Dividende.</p> <p>Die Transferaufwendungen beinhalten den Verlustausgleich für die Sozialstation sowie die Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH (BTE).</p> <p>Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden Aufwendungen für externe Beratungskosten im Rahmen des Beteiligungsmanagements veranschlagt.</p> <p>Der Ansatz für den Erwerb des Strom- und Gasnetzes wird, aufgrund des laufenden Gerichtsverfahrens, für das Jahr 2027 eingeplant.</p> <p>Nähere Einzelheiten zu den Beteiligungen der Gemeinde Stuhr können dem Beteiligungsbericht entnommen werden, der Anlage zum Haushaltsplan ist.</p>
Kennzahlen	Die Kennzahlen sind dem Beteiligungsbericht für den Haushalt 2026 zu entnehmen.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.001,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	2.001,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	57.563,18	66.200	44.300	46.000	47.700	49.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	35.600	106.700	106.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	381.011,03	433.800	711.100	603.300	512.400	245.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.489,69	151.000	51.000	31.000	31.000	31.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	462.063,90	652.000	806.900	716.400	698.300	433.000
21. ordentliches Ergebnis	-460.062,20	-650.000	-804.900	-714.400	-696.300	-431.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-460.062,20	-650.000	-804.900	-714.400	-696.300	-431.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.062,20	-650.000	-804.900	-714.400	-696.300	-431.000

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111502	Regiebetriebe & Beteiligungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.001,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	56.495,18	66.200	44.300	0	46.000	47.700	49.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	180.256,66	433.800	711.100	0	603.300	512.400	245.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.852,56	151.000	51.000	0	31.000	31.000	31.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.604,40	652.000	806.900	0	680.800	591.600	326.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.602,70	-650.000	-804.900	0	-678.800	-589.600	-324.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	7.500.000	7.500.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	899.000,00	2.600.000	2.900.000	300.000	300.000	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	899.000,00	2.600.000	2.900.000	7.800.000	7.800.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-899.000,00	-2.600.000	-2.900.000	-7.800.000	-7.800.000	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.160.602,70	-3.250.000	-3.704.900	-7.800.000	-8.478.800	-589.600	-324.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-1.160.602,70	-3.250.000	-3.704.900	-7.800.000	-8.478.800	-589.600	-324.300

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	Herr Beyersdorff
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111503	Gemeindesteuern	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Veranlagung und Abwicklung der Grundbesitzabgaben, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer
Auftragsgrundlage	Nds. Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Hebesatz/Haushaltsplan, Straßenreinigungsgebührensatzung, GrStG, GewStG, Finanzgerichtsordnung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung
Ziele	Einnahmeerzielung, Eindämmung der Hundehaltung und der Spielsucht
Verantwortlich	Frau Trendel
Zielgruppe	Grundstückseigentümer*innen, Gewerbetreibende, Hundehalter*innen und Automatenaufsteller*innen
Bemerkungen	Die Position Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthält Erstattungen der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) für durch die Gemeinde Stuhr erbrachte Serviceleistungen. Die große Position der Aufwendungen bilden die Personalaufwendungen für die Kolleg*innen in der Sachbearbeitung öffentlicher Abgaben.

Kennzahlen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Hebesatz Grundsteuer A	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Volumen Grundsteuer A	211 T€	150 T€	169 T€	169 T€	169 T€	169 T€
Hebesatz Grundsteuer B	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Volumen Grundsteuer B	7,17 Mio. €	7,16 Mio. €	7,11 Mio. €	7,2 Mio. €	7,28 Mio. €	7,38 Mio. €
Hebesatz Gewerbesteuer	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.
Volumen Gewerbesteuer	54,15 Mio. €	43,34 Mio. €	46,8 Mio. €	48,34 Mio. €	49,79 Mio. €	51,14 Mio. €
Volumen Hundesteuer	152 T€	153 T€	153 T€	153 T€	153 T€	153 T€
Volumen Vergnügungssteuer	187 T€	440 T€	460 T€	460 T€	460 T€	460 T€

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111503	Gemeindesteuern	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.825,92	20.800	21.200	25.300	25.300	25.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	20.825,92	20.800	21.200	25.300	25.300	25.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	112.672,59	147.400	138.100	139.100	140.100	141.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,06	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	363,57	1.000	500	500	500	500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	113.091,22	148.400	138.700	139.700	140.700	141.800
21. ordentliches Ergebnis	-92.265,30	-127.600	-117.500	-114.400	-115.400	-116.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-92.265,30	-127.600	-117.500	-114.400	-115.400	-116.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.265,30	-127.600	-117.500	-114.400	-115.400	-116.500

Produktbereich	1	Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	111503	Innere Verwaltung Gemeindesteuern

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.825,92	20.800	21.200	0	25.300	25.300	25.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.825,92	20.800	21.200	0	25.300	25.300	25.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	116.806,91	147.400	138.100	0	139.100	140.100	141.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	55,06	0	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	363,57	1.000	500	0	500	500	500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.225,54	148.400	138.700	0	139.700	140.700	141.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.399,62	-127.600	-117.500	0	-114.400	-115.400	-116.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-96.399,62	-127.600	-117.500	0	-114.400	-115.400	-116.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-96.399,62	-127.600	-117.500	0	-114.400	-115.400	-116.500

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	Herr Beyersdorff
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111506	Steuerung	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Beratung und Information des Verwaltungsvorstandes; Mitwirkung bei Projekten mit hoher finanzwirtschaftlicher Relevanz
Auftragsgrundlage	Rats- und VA-Beschlüsse
Ziele	Mitwirkung bei der Erarbeitung neuer Konzepte; Führungsunterstützung durch zukunftsorientierte Information und Koordination (Controlling)
Verantwortlich	Herr Bobka
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Ratsmitglieder, Beschäftigte der Verwaltung, Wirtschaft
Bemerkungen	<p>Projekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Linie 1 + 8“ • Hallenbad • Erwerb des Strom- und Gasnetzes • Elektromobilität in der Gemeinde Stuhr • Weiterentwicklung der Leistungsorientierten Bezahlung (LoB)
Kennzahlen	./.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.544,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	24.544,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	111.474,65	142.000	81.500	84.000	86.700	89.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.184,40	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099,43	50.000	10.500	10.500	10.500	10.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	128.758,48	192.000	92.000	94.500	97.200	99.900
21. ordentliches Ergebnis	-104.214,48	-192.000	-92.000	-94.500	-97.200	-99.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-104.214,48	-192.000	-92.000	-94.500	-97.200	-99.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-104.214,48	-192.000	-92.000	-94.500	-97.200	-99.900

Produktbereich	1	Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	111506	Innere Verwaltung Steuerung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.544,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.544,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	107.407,62	142.000	81.500	0	84.000	86.700	89.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.184,40	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.036,11	50.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.628,13	192.000	92.000	0	94.500	97.200	99.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.084,13	-192.000	-92.000	0	-94.500	-97.200	-99.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-100.084,13	-192.000	-92.000	0	-94.500	-97.200	-99.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-100.084,13	-192.000	-92.000	0	-94.500	-97.200	-99.900

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	Herr Beyersdorff
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111510	Zentrale Vergabestelle	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Die Zentrale Vergabestelle (ZVS) gewährleistet die Einhaltung der Einheitlichkeit und Rechtmäßigkeit der Vergaben der Gemeinde Stuhr. Aufgrund der dynamischen rechtlichen Veränderungen im internationalen und nationalen Recht hat die ZVS die Aufgabe, die Organisationseinheiten der Gemeinde Stuhr über die wesentlichen Änderungen im Vergaberecht zu informieren und auch sonst als Service- und Beratungsstelle für Fragen des Vergaberechtes zur Verfügung zu stehen. Sie pflegt die zu verwendenden Vordrucke und gewährleistet zudem die Bieterkommunikation in der Angebotsphase von der Angebotsveröffentlichung bis zur Auftragserteilung. Daneben begleitet die Zentrale Vergabestelle auch die Auftragsabwicklung.
Auftragsgrundlage	Internationales- und nationales Recht, u.a. EU-Richtlinien, 4. Teil des GWB, VgV, Teile A und B der VOB, UVgO sowie Teil B der VOL, NWertVO, HOAI, § 30 HGrG, LHO, KomHKVO, BVergG
Ziele	Gewährleistung von rechtmäßigen Vergabeverfahren unter der Beachtung der Gleichbehandlung aller Bieter und der Förderung des Wettbewerbs, Korruptionsprävention
Verantwortlich	Herr Grube
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Gemeinde Stuhr, potentielle Bieter und Auftragnehmer und Softwaredienstleister
Bemerkungen	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Aufwand für hausinterne Schulungen bei zu erwartenden Vergaberechtsänderungen.

Kennzahlen

	Schwelle		Maßnahme nach				
	Ober-	Unter-	VOB-A	VGV	UVgO	HOAI	NWertVO
2023	6	124	68	5	56	1	0
2024	2	131	60	2	62	9	0
2025	16	139	60	5	50	10	30
2026	18	137	55	5	40	10	45

	Vergabeart				
	öffentliche Ausschreibung	beschränkte Ausschreibung	freihändige Vergabe	mit TNW	sonstige
2023	57	27	45		1
2024	53	35	45		0
2025	60	25	40		30
2026	40	25	45		45

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111510	Zentrale Vergabestelle	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.124,28	64.800	43.000	43.200	43.400	43.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	122,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	63.246,75	70.800	46.000	46.200	46.400	46.600
21. ordentliches Ergebnis	-63.246,75	-70.800	-46.000	-46.200	-46.400	-46.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-63.246,75	-70.800	-46.000	-46.200	-46.400	-46.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.246,75	-70.800	-46.000	-46.200	-46.400	-46.600

Produktbereich	1	Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	111510	Innere Verwaltung Zentrale Vergabestelle

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	63.251,87	64.800	43.000	0	43.200	43.400	43.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.374,34	70.800	46.000	0	46.200	46.400	46.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.374,34	-70.800	-46.000	0	-46.200	-46.400	-46.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-63.374,34	-70.800	-46.000	0	-46.200	-46.400	-46.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-63.374,34	-70.800	-46.000	0	-46.200	-46.400	-46.600

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	Herr Beyersdorff
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111511	Gemeindekasse & Vollstreckung	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Effizientes Forderungsmanagement, Beitreibung von Geldforderungen
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung), NVwVG (Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz), Zivilprozessordnung, Abgabenordnung, Strafgesetzbuch, Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gesetz über Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung, Insolvenzordnung, Verwaltungszustellungsgesetz, Nds. Gefahrenabwehrsgesetz, diverse Spezialgesetze und ergangene Rechtsverordnungen
Ziele	Einnahmebeschaffung, Liquiditätssicherung, Serviceleistung für Fachdienste, Wirtschaftlichkeit des Forderungseinzuges
Verantwortlich	Frau Trendel
Zielgruppe	Säumige Zahlungsverpflichtete (Debitoren) / Bevollmächtigte / gesetzliche Vertreter*innen, Gläubiger*innen, Zwangs-, und Insolvenzverwalter*innen, Treuhänder, alle Fachdienste und Einrichtungen, Gerichte
Bemerkungen	<p>Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen zusammen.</p> <p>Den größten Posten der ordentlichen Aufwendungen bilden die Personalaufwendungen der Kolleg*innen, die in der Gemeindekasse beschäftigt sind. Der Wert liegt ca. 43 % über dem Ansatz des Vorjahres. Dies ist begründet in einer internen Reorganisation von Gemeindekassenaufgaben, die bislang von Kolleg*innen in der Geschäftsbuchhaltung wahrgenommen wurden. Entsprechend sinken die Ansätze in den Produkten 111500 Zentrale Finanzverwaltung sowie 111503 Gemeindesteuern.</p>

Kennzahlen

(Stand 15.09.2025)

	2024	09/ 2025	2026	2027	2028	2029
Mahnungen	3.918	3.130	4.130	4.130	4.130	4.130
Vollstreckungsankündigungen	777	540	800	800	800	800
Vollstreckungsfälle	1.569	1.623	1.700	1.700	1.700	1.700
Eröffnung von Insolvenzverfahren	37	31	37	37	37	37
Zwangsversteigerungs- /Zwangsverwaltungsverfahren	4	9	8	8	8	8
Sach-und Forderungspfändungen	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111511	Gemeindekasse & Vollstreckung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	337.215,93	405.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12. Summe ordentliche Erträge	337.215,93	405.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	245.167,55	214.000	307.100	320.100	333.400	347.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793,35	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	39.169,55	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,53	3.000	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	290.396,98	270.000	322.200	335.200	348.500	362.200
21. ordentliches Ergebnis	46.818,95	135.000	27.800	14.800	1.500	-12.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	46.818,95	135.000	27.800	14.800	1.500	-12.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.818,95	135.000	27.800	14.800	1.500	-12.200

Produktbereich	1	Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	111511	Innere Verwaltung Gemeindekasse & Vollstreckung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	180.006,44	405.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.006,44	405.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	247.140,12	214.000	307.100	0	320.100	333.400	347.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.793,35	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.515,81	3.000	600	0	600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.449,28	220.000	312.200	0	325.200	338.500	352.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.442,84	185.000	37.800	0	24.800	11.500	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-73.442,84	185.000	37.800	0	24.800	11.500	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-73.442,84	185.000	37.800	0	24.800	11.500	-2.200

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	Herr Beyersdorff
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511900	Klimaschutzmanagement	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Klimaschutzmanagement; Mitwirkung bei klimarelevanten Projekten sowie Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Klimaschutz; Beratung und Information des Verwaltungsvorstandes
Auftragsgrundlage	Rats- und VA-Beschlüsse, NKlimaG sowie aktuelle Gesetzesänderungen im Bereich Klimaschutz
Ziele	Klimaneutralität auf dem Gemeindegebiet: Private Haushalte, Verkehr, Industrie/GHD, gemeindeeigene Liegenschaften und Infrastruktur
Verantwortlich	Frau Brudler
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Ratsmitglieder, Beschäftigte der Verwaltung, Bürger*innen, Wirtschaft
Bemerkungen	<p>Die eingeplanten Zuwendungen beinhalten die Zuschusszahlungen vom Land zur Förderung des Kommunalen Wärmeplans für das Jahr 2026 in Höhe von 24.500 € sowie die Förderung der Stelle "Freiwilliges Ökologisches Jahr". Zudem werden in 2026 Zuschüsse vom Bund für das Energiemanagementsystem i.H.v. 140.000 € eingeplant. Die entsprechenden Aufwendungen werden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen eingeplant.</p> <p>Die Personalkosten werden erstmals im eigenen Produkt 511900 aufgeführt. Diese fanden sich vorher im Produkt 111506 Steuerung. Hier findet sich die entsprechende Reduzierung. Zusätzlich wird für das Jahr 2026 eine weitere Stelle Energiemanagement aufgeführt, die ebenfalls entsprechend zusätzlich geplant wird. Diesen Kosten stehen allerdings auch eingeplante Fördermittel gegenüber.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen folgende Maßnahmen: Einführung eines Energiemanagementsystems (2026 bis 2028): Das 3-jährige Projekt wird zu 70 % durch den Bund gefördert. Für Dienstleistungsaufträge und Sachmittel sind in 2026 Aufwendungen von 84.200 € geplant.</p> <p>Für weitere sonstige ordentliche Aufwendungen sind insgesamt 145.000 € eingeplant. Davon sind 50.000 € für Öffentlichkeits- und Projektarbeit vorgesehen. Für Umsetzungsmaßnahmen aus den Ergebnisse der kommunalen Wärmeplanung sind 30.000 € für eine Machbarkeitsstudie und 45.000 € für Dienstleistungsaufträge zur Energieberatung für Privathaushalte und Unternehmen eingeplant. Die Aktualisierung der Energie- und Treibhausgasbilanz aus dem Jahr 2012 wird mit 20.000 € veranschlagt.</p> <p>Aktuell laufende und geplante Projekte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunale Wärmeplanung, Abschluss 2026 • Einführung eines Energiemanagementsystems, 2026 bis 2028 • Machbarkeitsstudie als Umsetzungsmaßnahme aus der Kommunalen Wärmeplanung, 2026 und 2027 • Energieberatung als Umsetzungsmaßnahme aus der Kommunalen Wärmeplanung, 2026 fortlaufend • Aktualisierung der kommunalen Energie- und Treibhausgasbilanz aus dem Jahr 2012, 2026

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	Herr Beyersdorff
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511900	Klimaschutzmanagement	

Weitere Themen des Klimaschutzes werden in den Budgets der betroffenen Fachdienste bzw. Organisationseinheiten umgesetzt und im Budget berücksichtigt: Dazu gehören u.a. Fachbereich Ortsentwicklung und Bauen, Fachdienst Liegenschaften und der Baubetriebshof.

- Elektromobilität in der Gemeinde Stuhr
- Erneuerbare Energien für das Hallenbad
- Energieeinsparungen in öffentlichen Gebäuden

Kennzahlen ./.

Teilhaushalt 5 Fachbereich 5

Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511900	Klimaschutzmanagement

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.500	183.500	128.200	90.900	9.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.000	1.700	1.700	1.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	24.500	184.500	129.900	92.600	10.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	177.900	183.600	189.500	195.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	0	1.500	2.500	2.500	2.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	126.000	268.200	205.300	133.400	95.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	127.000	448.600	392.400	326.400	294.100
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-102.500	-264.100	-262.500	-233.800	-283.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-102.500	-264.100	-262.500	-233.800	-283.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.500	-264.100	-262.500	-233.800	-283.400

Produktbereich	5	Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	51	Gestaltung und Umwelt
Produkt	511900	Räumliche Planung und Entwicklung Klimaschutzmanagement

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.500	183.500	0	128.200	90.900	9.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.500	183.500	0	128.200	90.900	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	177.900	0	183.600	189.500	195.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	126.000	268.200	0	205.300	133.400	95.000
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	127.000	447.100	0	389.900	323.900	291.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-102.500	-263.600	0	-261.700	-233.000	-282.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	0,00	-102.500	-269.600	0	-261.700	-233.000	-282.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-102.500	-269.600	0	-261.700	-233.000	-282.600

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	Herr Beyersdorff
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	531000	Elektrizitätsversorgung	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Konzessionsabgaben Stromnetz
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag
Ziele	Umsetzung des Konzessionsvertrages für das Stromnetz
Verantwortlich	Herr Bobka
Zielgruppe	Einwohner*innen der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen	In diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für das Stromnetz abgebildet. Ab 2026 werden zusätzlich die Erträge aus der Konzession für die E-Lade-Infrastruktur in diesem Produkt abgebildet.
Kennzahlen	./.

Produktbereich	5	Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	53	Gestaltung und Umwelt
Produkt	531000	Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.095.674,43	1.097.900	1.108.100	1.108.100	1.108.100	1.108.100
12. Summe ordentliche Erträge	1.095.674,43	1.097.900	1.108.100	1.108.100	1.108.100	1.108.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	1.095.674,43	1.097.900	1.108.100	1.108.100	1.108.100	1.108.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	1.095.674,43	1.097.900	1.108.100	1.108.100	1.108.100	1.108.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.095.674,43	1.097.900	1.108.100	1.108.100	1.108.100	1.108.100

Produktbereich	5	Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	53	Gestaltung und Umwelt
Produkt	531000	Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	867.210,00	1.097.900	1.108.100	0	1.108.100	1.108.100	1.108.100
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.210,00	1.097.900	1.108.100	0	1.108.100	1.108.100	1.108.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.210,00	1.097.900	1.108.100	0	1.108.100	1.108.100	1.108.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	867.210,00	1.097.900	1.108.100	0	1.108.100	1.108.100	1.108.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	867.210,00	1.097.900	1.108.100	0	1.108.100	1.108.100	1.108.100

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	Herr Beyersdorff
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	532000	Gasversorgung	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Konzessionsabgaben Gasnetz
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag
Ziele	Umsetzung des Konzessionsvertrages für das Gasnetz
Verantwortlich	Herr Bobka
Zielgruppe	Einwohner*innen der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen	In diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für das Gasnetz abgebildet.
Kennzahlen	./.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	134.771,33	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
12. Summe ordentliche Erträge	134.771,33	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	134.771,33	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	134.771,33	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	134.771,33	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Produktbereich	5	Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	53	Gestaltung und Umwelt
Produkt	532000	Ver- und Entsorgung Gasversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.000,00	120.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.000,00	120.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.000,00	120.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	61.000,00	120.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	61.000,00	120.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	Herr Beyersdorff
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	533000	Wasserversorgung	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Konzessionsabgaben Wasser
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag
Ziele	Umsetzung des Konzessionsvertrages Wasser
Verantwortlich	Herr Bobka
Zielgruppe	Einwohner*innen der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen	In diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für Wasser abgebildet.
Kennzahlen	./.

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	69.000,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
12. Summe ordentliche Erträge	69.000,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	69.000,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	69.000,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.000,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000

Produktbereich	5	Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	53	Gestaltung und Umwelt
Produkt	533000	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.000,00	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.000,00	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.000,00	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	69.000,00	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	69.000,00	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	Herr Beyersdorff
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	534000	Fernwärmeversorgung	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Konzessionsabgaben Fernwärmenetz
Auftragsgrundlage	Konzessionsvertrag
Ziele	Umsetzung des Konzessionsvertrages Fernwärme
Verantwortlich	Herr Bobka
Zielgruppe	Einwohner*innen der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen	In diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für das Fernwärmenetz sowie die Mieteinnahmen für das BHKW-Gebäude abgebildet.
Kennzahlen	./.

Produktbereich	5	Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	53	Gestaltung und Umwelt
Produkt	534000	Ver- und Entsorgung Fernwärmeversorgung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	12.000,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	28.000,00	54.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12. Summe ordentliche Erträge	40.000,00	54.000	42.400	42.400	42.400	42.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	40.000,00	54.000	42.400	42.400	42.400	42.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	40.000,00	54.000	42.400	42.400	42.400	42.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.000,00	54.000	42.400	42.400	42.400	42.400

Produktbereich	5	Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	53	Gestaltung und Umwelt
Produkt	534000	Ver- und Entsorgung Fernwärmeversorgung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	12.000,00	0	14.400	0	14.400	14.400	14.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.000,00	54.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	54.000	42.400	0	42.400	42.400	42.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	54.000	42.400	0	42.400	42.400	42.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	40.000,00	54.000	42.400	0	42.400	42.400	42.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	40.000,00	54.000	42.400	0	42.400	42.400	42.400

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	Herr Beyersdorff
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	
Produkt	545222	Straßenreinigung und -beleuchtung	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Streudienst, Schneebeseitigung, Ölspurbeseitigung
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz und -ordnung, Rats- und VA-Beschlüsse
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheitspflicht
Verantwortlich	Herr Grube
Zielgruppe	Alle Benutzer*innen der Straßen und Wege sowie Einwohner*innen der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen	Hier sind neben der regelmäßigen Straßenreinigung entsprechend der Straßenreinigungssatzung auch die Beseitigung anlassbezogener Verunreinigungen wie z.B. der Ölspurbeseitigung veranschlagt. Hinzu kommen die Unterhaltungs- und Betriebskosten der Straßenbeleuchtung.
Kennzahlen	./.

Produktbereich	5	Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	54	Gestaltung und Umwelt
Produkt	545222	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Straßenreinigung und -beleuchtung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	15.500	21.600	21.600	21.600	21.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.031,92	41.000	40.100	40.100	40.100	40.100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,30	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	41.124,22	56.500	61.700	61.700	61.700	61.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	45.661,75	49.300	48.800	50.700	52.600	54.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.317,71	469.000	390.000	390.000	390.000	390.000
16. Abschreibungen	0,29	121.500	121.100	121.100	121.100	121.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	422.979,75	639.800	559.900	561.800	563.700	565.700
21. ordentliches Ergebnis	-381.855,53	-583.300	-498.200	-500.100	-502.000	-504.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-381.855,53	-583.300	-498.200	-500.100	-502.000	-504.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.855,53	-583.300	-498.200	-500.100	-502.000	-504.000

Produktbereich	5	Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	54	Gestaltung und Umwelt
Produkt	545222	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN Straßenreinigung und -beleuchtung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	41.007,08	41.000	40.100	0	40.100	40.100	40.100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,30	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.099,38	41.000	40.100	0	40.100	40.100	40.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	45.314,18	49.300	48.800	0	50.700	52.600	54.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	413.101,40	469.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.415,58	518.300	438.800	0	440.700	442.600	444.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.316,20	-477.300	-398.700	0	-400.600	-402.500	-404.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-417.316,20	-577.300	-398.700	0	-400.600	-402.500	-404.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-417.316,20	-577.300	-398.700	0	-400.600	-402.500	-404.500

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	Herr Beyersdorff
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551500	Öffentliche Grünpflege	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Pflege des Straßenbegleitgrüns, der Straßenseitenräume und Verkehrsinseln
Auftragsgrundlage	Bebauungspläne, Nds. Bauordnung, HOAI, UVgO, VOB, VGV, GUV, Berufsgenossenschaft, technische Vorschriften, VA- und Ratsbeschlüsse
Ziele	Sicherstellung der Benutzungs- und Verkehrssicherheit, Umwelt- und Artenschutz
Verantwortlich	Herr Grube
Zielgruppe	Bürger*innen der Gemeinde Stuhr, Nutzer*innen der gemeindeeigenen Liegenschaften und Einrichtungen
Bemerkungen	<p>Bis 2023 wurden die Aufwendungen der öffentlichen Grünpflege im Produkt 541222 (Gemeindestraßen) bzw. im Produkt 551213 (Grünpflege) abgebildet. Nach personellen Veränderungen wurden die Aufgaben dem Baubetriebshof übertragen.</p> <p>Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um Aufwendungen für die öffentliche Grünpflege. Dazu gehören insbesondere Pflegearbeiten des allgemeinen Straßenseitenraums sowie Aufwendungen für Baumkontrollen.</p> <p>Neu in 2026 ist die Beschaffung digitaler Mülleimer geplant um den Personaleinsatz sowie den Fahrzeugeinsatz zum entsprechenden Ort für die Zukunft so effizient wie möglich zu gestalten. Die Kosten betragen dafür 265.000 € (davon 65.000 € für die Software).</p>
Kennzahlen	./.

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551500	Öffentliche Grünpflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	3.000	3.200	3.400	3.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.696,14	924.600	1.236.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000
16. Abschreibungen	0,00	0	2.100	8.200	8.200	8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	885.696,14	924.600	1.241.100	1.047.400	1.047.600	1.047.800
21. ordentliches Ergebnis	-885.696,14	-924.600	-1.241.100	-1.047.400	-1.047.600	-1.047.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-885.696,14	-924.600	-1.241.100	-1.047.400	-1.047.600	-1.047.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-885.696,14	-924.600	-1.241.100	-1.047.400	-1.047.600	-1.047.800

Produktbereich	5	Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	55	Gestaltung und Umwelt
Produkt	551500	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Grünpflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	3.000	0	3.200	3.400	3.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	783.956,20	924.600	1.236.000	0	1.036.000	1.036.000	1.036.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.956,20	924.600	1.239.000	0	1.039.200	1.039.400	1.039.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-783.956,20	-924.600	-1.239.000	0	-1.039.200	-1.039.400	-1.039.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-783.956,20	-924.600	-1.304.000	0	-1.039.200	-1.039.400	-1.039.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-783.956,20	-924.600	-1.304.000	0	-1.039.200	-1.039.400	-1.039.600

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	Herr Beyersdorff
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	553212	Friedhofswesen	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe, Durchführung von Bestattungen
Auftragsgrundlage	Bestattungsrecht, Friedhofssatzung und -gebührenordnung
Ziele	Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Vorhalten von ausreichenden Grabflächen
Verantwortlich	Herr Grube
Zielgruppe	Nutzungsberechtigte
Bemerkungen	<p>Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten handelt es sich um die Friedhofsgebühren gemäß entsprechender Gebührensatzung.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die bauliche Unterhaltung sowie die Bewirtschaftung der gemeindlichen drei Friedhöfe sowie der darauf befindlichen Friedhofskapellen. Außerdem sind Beschaffungskosten von Namensschildern für Stelen bei anonymen Gräbern (45.000 €) sowie die Kosten für die Wartung und Reparatur von Anlagen und Geräten, z.B. Orgel, Sargwagen, Rednerpult (6.000 €) eingeplant.</p> <p>Bei den investiven Auszahlungen handelt es sich um die Beschaffung weiterer Stelen für die anonymen Gräber, eine neue Beschallungsanlage für die Kapelle in Moordeich sowie die Erweiterung der Fläche des anonymen Gräberfeldes in Moordeich inklusive Wegepflasterung.</p>

Kennzahlen

Vergleich der Beisetzungszahlen 2002/2023/2024 auf den Friedhöfen der Gemeinde Stuhr

	Jahr	Beisetzungen gesamt	...davon Urnenbeisetzungen
Seckenhausen	2002	39	13
	2023	44	28
	2024	25	19
Fahrenhorst	2002	8	1
	2023	14	8
	2024	22	15
Moordeich	2002	95	66
	2023	337	266
	2024	289	265

Die Gesamtzahl der Beisetzungen auf den Friedhöfen hat sich in den letzten 22 Jahren von 142 auf 336 (Vorjahr 392) entwickelt. Der Anteil der Urnenbestattungen entwickelte sich von 56% auf 89 %.

Produktbereich	5	Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	55	Gestaltung und Umwelt
Produkt	553212	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	385.407,77	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.460,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.982,50	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	389.850,27	402.800	404.300	404.300	404.300	404.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.762,58	59.600	70.000	72.500	75.000	77.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.999,46	137.100	132.900	134.100	136.400	138.700
16. Abschreibungen	772,28	17.000	19.300	21.900	21.900	21.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.336,16	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	281,86	600	600	600	600	600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	178.152,34	216.300	224.300	230.600	235.400	240.300
21. ordentliches Ergebnis	211.697,93	186.500	180.000	173.700	168.900	164.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	211.697,93	186.500	180.000	173.700	168.900	164.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	211.697,93	186.500	180.000	173.700	168.900	164.000

Produktbereich	5	Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	55	Gestaltung und Umwelt
Produkt	553212	Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	404.985,55	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.460,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.982,50	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.428,05	402.800	404.300	0	404.300	404.300	404.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	60.353,17	59.600	70.000	0	72.500	75.000	77.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	142.009,59	137.100	132.900	0	134.100	136.400	138.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.336,16	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256,34	600	600	0	600	600	600
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.955,26	199.300	205.000	0	208.700	213.500	218.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.472,79	203.500	199.300	0	195.600	190.800	185.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.186,00	13.500	23.000	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.186,00	13.500	78.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.186,00	-13.500	-78.000	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	194.286,79	190.000	121.300	0	195.600	190.800	185.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	194.286,79	190.000	121.300	0	195.600	190.800	185.900

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	Herr Beyersdorff
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571020	Wirtschaftsförderung	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Vertretung gemeindlicher Interessen in der Wirtschaft sowie unternehmerische Interessen in der Verwaltung, Beratung und Unterstützung der Wirtschaft
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	Schaffung von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Steuereinnahmen, Weiterentwicklung der örtl. Wirtschaftsstruktur
Verantwortlich	Herr Beyersdorff
Zielgruppe	Ansässige Unternehmen, Verbände und Vereinigungen, an- und umsiedlungsinteressierte Unternehmen, Existenzgründer*innen
Bemerkungen	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Wesentlichen die Kosten für das Wirtschaftsforum, den Azubitag, Referentenhonorare, weitere Kosten für Infoveranstaltungen sowie Kosten für die Kooperation mit dem Netzwerk „Bremer Senior Service“.</p> <p>Investiv sollen 2026 Einzahlungen für den Verkauf von Grundstücken in Höhe von 2.018.300 € erzielt werden. Diese in 2026 zu realisierenden Einnahmen ergeben sich aus dem Verkauf von Gewerbeflächen des neuen Gewerbegebietes Birkenweg sowie noch vorhandener Restflächen in Brinkum und Seckenhausen. Ab 2027 wird voraussichtlich die Erweiterungsfläche in Brinkum-Süd veräußert. Als außerordentlicher Ertrag wird der Anteil des Verkaufspreises über dem Restbuchwert eingeplant.</p> <p>Für den Erwerb von Gewerbegrundstücken sind Mittel in Höhe von 1.000.000 € bei den Investitionsauszahlungen veranschlagt. Konkrete Ankäufe sind zurzeit nicht geplant. Der Ansatz dient der Handlungsfähigkeit bei entsprechenden Flächenangeboten zur Erweiterung von Gewerbegebieten.</p> <p>Bei den Auszahlungen für Investitionszuweisungen an Gemeindeverbände ist der an den Landkreis Diepholz für den Breitbandausbau jährlich zu zahlende Betrag eingeplant. Dieser erhöht sich voraussichtlich ab 2026 um 45.000 €.</p>

Kennzahlen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Fördergeldanträge	7	7	7	7	7	7
Informationsabende / Seminare / Veranstaltungen	7	7	7	7	7	7

Produktbereich	5	Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	57	Gestaltung und Umwelt
Produkt	571020	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	27.900	27.600	27.600	27.600	27.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	4.044,00	33.000	32.900	32.900	32.900	32.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	151.216,24	201.700	213.200	220.000	226.900	233.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.484,38	24.500	24.500	23.500	23.000	23.000
16. Abschreibungen	0,00	38.800	69.100	69.000	68.900	68.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	692,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	166.393,50	266.100	307.900	313.600	319.900	326.900
21. ordentliches Ergebnis	-162.349,50	-233.100	-275.000	-280.700	-287.000	-294.000
22. außerordentliche Erträge	212.640,04	819.200	1.363.200	1.413.400	1.055.600	538.400
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	212.640,04	819.200	1.363.200	1.413.400	1.055.600	538.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	50.290,54	586.100	1.088.200	1.132.700	768.600	244.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50.290,54	586.100	1.088.200	1.132.700	768.600	244.400

Produktbereich	5	Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	57	Gestaltung und Umwelt
Produkt	571020	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.629,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044,00	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.673,80	5.100	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	152.113,27	201.700	213.200	0	220.000	226.900	233.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.484,38	24.500	24.500	0	23.500	23.000	23.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.782,35	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.380,00	227.300	238.800	0	244.600	251.000	258.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.706,20	-222.200	-233.500	0	-239.300	-245.700	-252.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	459.361,90	1.164.000	2.018.300	0	1.902.600	1.506.000	810.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.361,90	1.164.000	2.018.300	0	1.902.600	1.506.000	810.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	718.871,15	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	50.345,20	25.200	70.700	0	70.700	70.700	70.700
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	769.216,35	1.025.200	1.070.700	0	1.070.700	1.070.700	1.070.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.854,45	138.800	947.600	0	831.900	435.300	-260.700
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-483.560,65	-83.400	714.100	0	592.600	189.600	-513.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-483.560,65	-83.400	714.100	0	592.600	189.600	-513.400

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	Herr Beyersdorff
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573502	BBH	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Vorhalten eines Baubetriebshofes für die Gemeinde Stuhr. Der Baubetriebshof selbst ist als Netto-Regiebetrieb organisiert und wird seit 2019 wieder als Produkt im Rahmen der Doppik im Haushaltsplan der Gemeinde dargestellt.						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Ziele	Sicherstellung von Aufgaben der Gefahrenabwehr, Verschönerung des Ortsbildes, Pflege gemeindeeigener Gebäude und Flächen						
Verantwortlich	Herr Grube						
Zielgruppe	Einwohner*innen						
Bemerkungen	<p>Bei den privatrechtlichen Entgelten handelt es sich um Erträge aus Verkauf von Holz.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Baubetriebshofes selbst. Außerdem werden hier die Aufwendungen für den Winterdienst dargestellt sowie Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, also die Instandhaltung und Pflege des Inventars. Etwa ein Drittel dieser Aufwendungen, 310.000 €, fällt für die Haltung von Fahrzeugen an (Benzin, Reparaturen, etc.).</p> <p>Zusätzlich sind wieder erhebliche Investitionen gemäß Beschaffungskonzept vorgesehen. Dazu gehören:</p> <table> <tr> <td>Maschinen und Geräte</td> <td>548.000 €</td> </tr> <tr> <td>Fahrzeuge</td> <td>803.000 €</td> </tr> </table>			Maschinen und Geräte	548.000 €	Fahrzeuge	803.000 €
Maschinen und Geräte	548.000 €						
Fahrzeuge	803.000 €						
Kennzahlen	./.						

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.274,85	1.500	5.100	5.100	5.100	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	10.274,85	1.500	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.372.597,09	2.334.400	2.658.000	2.738.100	2.820.500	2.905.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.117,50	1.100.700	945.000	946.100	947.300	948.500
16. Abschreibungen	0,00	428.000	463.700	568.200	593.300	636.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.450,56	35.000	25.000	25.500	26.100	26.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.604.165,15	3.898.100	4.091.700	4.277.900	4.387.200	4.516.900
21. ordentliches Ergebnis	-3.593.890,30	-3.896.600	-4.086.600	-4.272.800	-4.382.100	-4.511.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.593.890,30	-3.896.600	-4.086.600	-4.272.800	-4.382.100	-4.511.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.593.890,30	-3.896.600	-4.086.600	-4.272.800	-4.382.100	-4.511.800

Produktbereich	5	Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	57	Gestaltung und Umwelt
Produkt	573502	Wirtschaft und Tourismus
		BBH

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	10.274,85	1.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.274,85	1.500	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.339.633,21	2.334.400	2.658.000	0	2.738.100	2.820.500	2.905.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.156.614,48	1.100.700	945.000	0	946.100	947.300	948.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.382,08	35.000	25.000	0	25.500	26.100	26.700
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.516.629,77	3.470.100	3.628.000	0	3.709.700	3.793.900	3.880.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.506.354,92	-3.468.600	-3.622.900	0	-3.704.600	-3.788.800	-3.875.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.142,04	10.100	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	761.989,50	844.000	1.351.000	200.000	786.000	779.000	420.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	763.131,54	854.100	1.351.000	200.000	786.000	779.000	420.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-763.131,54	-854.100	-1.351.000	-200.000	-786.000	-779.000	-420.000
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.269.486,46	-4.322.700	-4.973.900	-200.000	-4.490.600	-4.567.800	-4.295.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-4.269.486,46	-4.322.700	-4.973.900	-200.000	-4.490.600	-4.567.800	-4.295.500

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	Herr Beyersdorff
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	575021	Tourismus	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Werbung und Vertretung gemeindlicher Interessen in überregionalen Gremien, Zusammenarbeit von Betrieben (insbesondere aus dem touristischen Bereich)
Auftragsgrundlage	Satzung des Zweckverbandes "Naturpark Wildeshauser Geest"
Ziele	Präsentation der Gemeinde; Entwicklung der touristischen Infrastruktur, Aufbau der Naherholungsqualitäten, Steigerung der touristischen Wertschöpfung, Schaffung von Arbeitsplätzen.
Verantwortlich	Herr Beyersdorff
Zielgruppe	Einwohner*innen, Interessierte, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich
Bemerkungen	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 19.500 € beinhalten 2026 insbesondere die Aufwendungen für Werbeartikel, Flyer, Stadtradeln, die Müllsammelaktion und die Teilnahme an der Frühjahrs- und Gewerbeschau. Bei den Transferleistungen in Höhe von 7.500 € handelt es sich um den jährlichen Beitrag zum Zweckverband „Naturpark Wildeshauser Geest“.

Kennzahlen

	2025	2026	2027	2028	2029
Herausgabe und Beteiligung an Veröffentlichungen	14	14	14	14	14

		Teilhaushalt 5 Fachbereich 5	
Produktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	575021	Tourismus	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	501,00	700	700	700	700	700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	10.501,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	59.273,22	63.000	64.600	66.700	68.900	71.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.713,26	15.000	19.500	13.500	13.500	20.500
16. Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.150,22	0	7.500	7.500	7.500	7.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	996,45	7.600	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	91.133,15	86.400	92.500	88.600	90.800	100.000
21. ordentliches Ergebnis	-80.632,15	-85.400	-91.500	-87.600	-89.800	-99.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-80.632,15	-85.400	-91.500	-87.600	-89.800	-99.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.632,15	-85.400	-91.500	-87.600	-89.800	-99.000

Produktbereich	5	Teilhaushalt 5 Fachbereich 5
Produktbereich	57	Gestaltung und Umwelt
Produkt	575021	Wirtschaft und Tourismus
		Tourismus

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	497,50	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497,50	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	60.198,47	63.000	64.600	0	66.700	68.900	71.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.713,26	15.000	19.500	0	13.500	13.500	20.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.150,22	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.847,20	7.600	100	0	100	100	100
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.909,15	85.600	91.700	0	87.800	90.000	99.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.411,65	-84.900	-91.000	0	-87.100	-89.300	-98.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-94.411,65	-84.900	-91.000	0	-87.100	-89.300	-98.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-94.411,65	-84.900	-91.000	0	-87.100	-89.300	-98.500

A. Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111990 Fachbereichsübergreifende Aufgaben
611900 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612900 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	88.080.237,30	78.062.000	82.680.000	85.646.000	88.516.000	91.241.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.207,00	1.085.000	1.155.700	1.155.700	1.155.700	1.155.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.200	12.200	11.900	8.300	6.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.412,90	100.000	100.100	100.100	100.100	100.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	789.558,29	262.500	305.000	280.000	280.000	280.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	357.359,68	179.400	125.200	39.500	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	90.402.775,17	79.701.100	84.378.200	87.233.200	90.060.100	92.783.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.201.477,66	2.286.200	2.920.700	2.590.900	2.635.300	2.687.500
14. Versorgungsaufwendungen	1.358.649,22	228.600	242.500	249.600	257.100	264.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285,14	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16. Abschreibungen	167.571,43	55.000	54.900	54.800	54.800	54.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.092,53	37.000	33.100	748.000	1.372.000	1.701.000
18. Transferaufwendungen	27.575.555,00	32.280.000	33.609.000	32.403.000	32.715.000	33.020.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.381,11	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	32.598.012,09	35.071.300	37.044.700	36.230.800	37.218.700	37.912.700
21. ordentliches Ergebnis	57.804.763,08	44.629.800	47.333.500	51.002.400	52.841.400	54.870.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-20,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	57.804.743,08	44.629.800	47.333.500	51.002.400	52.841.400	54.870.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.804.743,08	44.629.800	47.333.500	51.002.400	52.841.400	54.870.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	81.168.128,50	78.062.000	82.680.000	0	85.646.000	88.516.000	91.241.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105.207,00	1.085.000	1.155.700	0	1.155.700	1.155.700	1.155.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.634,33	100.000	100.100	0	100.100	100.100	100.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	791.590,96	262.500	305.000	0	280.000	280.000	280.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	313.922,41	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.487.483,20	79.509.500	84.240.800	0	87.181.800	90.051.800	92.776.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.773.556,82	2.191.200	2.155.700	0	2.220.900	2.288.300	2.357.500
11. Versorgungsauszahlungen	200.691,57	228.600	242.300	0	249.600	257.100	264.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.222,62	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	149.341,95	37.000	33.100	0	748.000	1.372.000	1.701.000
14. Transferauszahlungen	27.643.175,00	32.280.000	33.609.000	0	32.403.000	32.715.000	33.020.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244.832,66	157.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.018.820,62	34.921.300	36.224.600	0	35.806.000	36.816.900	37.527.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.468.662,58	44.588.200	48.016.200	0	51.375.800	53.234.900	55.248.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	5.112,92	5.100	5.100	0	1.500	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.112,92	5.100	5.100	0	1.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.112,92	5.100	5.100	0	1.500	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	53.473.775,50	44.593.300	48.021.300	0	51.377.300	53.234.900	55.248.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	21.900.000	19.500.000	10.900.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	366.283,17	386.600	242.500	0	436.000	838.000	1.083.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-366.283,17	-386.600	-242.500	0	21.464.000	18.662.000	9.817.000
36. Finanzmittelveränderung	53.107.492,33	44.206.700	47.778.800	0	72.841.300	71.896.900	65.065.900

		Teilhaushalt 9 Allgemeines	Herr Beyersdorff
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111990	Fachbereichsübergreifende Aufgaben	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	Hier sind alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt, die alle oder viele Produkte betreffen und nicht oder nur sehr schwer zugeordnet werden können (z. B. Verwaltungsvorstand, Kosten für das Rechnungsprüfungsamt).
Auftragsgrundlage	NKomVG
Ziele	Gewährleistung des Verwaltungsbetriebs
Verantwortlich	Herr Langhans
Zielgruppe	Einwohner*innen der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen	<p>Die Erträge bestehen aus Erstattungen Inanspruchnahme Mutterschutz sowie Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit.</p> <p>Die Personalaufwendungen liegen in 2026 bei 2.920.700 € und somit 28 % über dem Ansatz des Vorjahres. Die Steigerung ist allerdings allein auf die notwendige Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen. Die Prognoserechnung dazu erfolgt durch die Niedersächsische Versorgungskasse. Bereinigt um die Rückstellungen liegt die Veränderung zwischen den Jahren bei nur -1,5 %.</p>
Kennzahlen	./.

		Teilhaushalt 9 Allgemeines	
Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111990	Fachbereichsübergreifende Aufgaben	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.751,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.200	12.200	11.900	8.300	6.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.412,90	100.000	100.100	100.100	100.100	100.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	325.452,92	179.400	125.200	39.500	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	398.616,82	291.600	240.200	154.200	111.100	109.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.201.477,66	2.286.200	2.920.700	2.590.900	2.635.300	2.687.500
14. Versorgungsaufwendungen	1.358.649,22	228.600	242.500	249.600	257.100	264.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285,14	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16. Abschreibungen	0,00	5.000	4.900	4.800	4.800	4.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.381,11	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.708.793,13	2.704.300	3.352.600	3.029.800	3.081.700	3.141.700
21. ordentliches Ergebnis	-4.310.176,31	-2.412.700	-3.112.400	-2.875.600	-2.970.600	-3.032.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	20,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-20,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.310.196,31	-2.412.700	-3.112.400	-2.875.600	-2.970.600	-3.032.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.310.196,31	-2.412.700	-3.112.400	-2.875.600	-2.970.600	-3.032.700

Produktbereich	1	Teilhaushalt 9 Allgemeines
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung
Produkt	111990	Innere Verwaltung Fachbereichsübergreifende Aufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.751,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.634,33	100.000	100.100	0	100.100	100.100	100.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.385,33	100.000	102.800	0	102.800	102.800	102.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.773.556,82	2.191.200	2.155.700	0	2.220.900	2.288.300	2.357.500
11. Versorgungsauszahlungen	200.691,57	228.600	242.300	0	249.600	257.100	264.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.222,62	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244.832,66	157.500	157.500	0	157.500	157.500	157.500
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.226.303,67	2.604.300	2.582.500	0	2.655.000	2.729.900	2.806.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.114.918,34	-2.504.300	-2.479.700	0	-2.552.200	-2.627.100	-2.704.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.114.918,34	-2.504.300	-2.479.700	0	-2.552.200	-2.627.100	-2.704.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	-2.114.918,34	-2.504.300	-2.479.700	0	-2.552.200	-2.627.100	-2.704.100

		Teilhaushalt 9 Allgemeines	Herr Beyersdorff
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611900	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen der Gemeinde Stuhr (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises) und die von der Gemeinde Stuhr zu zahlenden allgemeinen Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage) nachgewiesen.
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO
Ziele	Beschaffung von Einnahmen zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung
Verantwortlich	Herr Beyersdorff
Zielgruppe	Einwohner*innen, Gewerbetreibende und andere steuerpflichtige Personen innerhalb der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen	Die Entwicklung der Steuereinnahmen wird aufgrund der Entwicklung in den letzten Jahren geschätzt bzw. anhand der Prognosen aus dem Orientierungsdatenerlass (Nds. Ministerialblatt Nr. 364, Bek. d. MI v. 18.07.2025 – 33.22-10301/01) berechnet. Die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Stuhr wird anhand von Kennzahlen dargestellt, die auf den letzten Jahresergebnissen und dem Finanzzwischenbericht zum III. Quartal 2025 basieren. Der Hebesatz der Kreisumlage wird ab 2026 auf 42,5 % steigen.

Kennzahlen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Hebesatz Grundsteuer A	400%	400%	400%	400%	400%	400 %
Hebesatz Grundsteuer B	400%	400%	400%	400%	400%	400 %
Hebesatz Gewerbesteuer	450%	450%	450%	450%	450%	450 %
Hebesatz Kreisumlage	41,5%	41,5%	42,5%	42,5%	42,5%	42,5 %
Ergebnishaushalt						
Kreisumlageanteil	24,85 %	25,47 %	25,84 %	24,91 %	24,46 %	24,21 %
Vergleich ordentliche Erträge und Aufwendungen	-6,25 %	-9,48 %	-4,23 %	-0,64 %	-0,85 %	-0,32 %
Personalaufwand zu ordentlichen Gesamterträgen	39,78 %	40,72 %	39,49 %	39,35 %	39,97 %	40,21 %
Finanzhaushalt						
Differenz Einzahlungen und Auszahlungen aus						
laufender Verwaltungstätigkeit	-2,98 %	-6,42 %	-1,09 %	2,65 %	2,80 %	3,35 %
Investitionstätigkeit	-236,58 %	-545,53 %	-339,03 %	-636,78 %	-517,43 %	-413,27 %
laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit	-14,87 %	-27,24 %	-16,37 %	-25,50 %	-14,20 %	-6,81 %

Produktbereich	6	Teilhaushalt 9 Allgemeines	Herr Beyersdorff
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen	
Produkt	611900	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	88.080.237,30	78.062.000	82.680.000	85.646.000	88.516.000	91.241.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.456,00	1.085.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000	1.153.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	137.866,34	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.906,76	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	89.322.466,40	79.197.000	83.913.000	86.879.000	89.749.000	92.474.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	167.571,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.547,01	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. Transferaufwendungen	27.575.555,00	32.280.000	33.609.000	32.403.000	32.715.000	33.020.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	27.846.673,44	32.345.000	33.689.000	32.483.000	32.795.000	33.100.000
21. ordentliches Ergebnis	61.475.792,96	46.852.000	50.224.000	54.396.000	56.954.000	59.374.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	61.475.792,96	46.852.000	50.224.000	54.396.000	56.954.000	59.374.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.475.792,96	46.852.000	50.224.000	54.396.000	56.954.000	59.374.000

Produktbereich	6	Teilhaushalt 9 Allgemeines
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen
Produkt	611900	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	81.168.128,50	78.062.000	82.680.000	0	85.646.000	88.516.000	91.241.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.102.456,00	1.085.000	1.153.000	0	1.153.000	1.153.000	1.153.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139.899,01	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	188,30	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.410.671,81	79.197.000	83.913.000	0	86.879.000	89.749.000	92.474.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.631,40	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14. Transferauszahlungen	27.643.175,00	32.280.000	33.609.000	0	32.403.000	32.715.000	33.020.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.745.806,40	32.295.000	33.639.000	0	32.433.000	32.745.000	33.050.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.664.865,41	46.902.000	50.274.000	0	54.446.000	57.004.000	59.424.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	54.664.865,41	46.902.000	50.274.000	0	54.446.000	57.004.000	59.424.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Finanzmittelveränderung	54.664.865,41	46.902.000	50.274.000	0	54.446.000	57.004.000	59.424.000

		Teilhaushalt 9 Allgemeines	Herr Beyersdorff
Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612900	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

A. Produktbeschreibung

Aufgabenbeschreibung	In diesem Produkt werden allgemeine Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die der Gesamtdeckung dienen. Dazu gehören Zinserträge, aber auch Kredite und Schuldendienst.
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO
Ziele	Sicherstellung der Liquidität, um die stetige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten
Verantwortlich	Herr Beyersdorff
Zielgruppe	Einwohner*innen der Gemeinde Stuhr
Bemerkungen	<p>Bei den Zinserträgen handelt es sich um Erträge aus Festgeldanlagen und aus der Vergabe eines Liquiditätsdarlehens an die BTE.</p> <p>Bei den ordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Sollzinsen, die für die Aufnahme von Investitionskrediten anfallen. In 2026 sind hier letztmalig Zinsen für die Ablösung der Altkredite fällig. Ab dem Jahr 2027 sind erneut Kreditaufnahmen für die Umsetzung von Investitionsvorhaben geplant.</p> <p>Im Finanzhaushalt sind unter Finanzierungstätigkeit die Tilgungsleistungen für die aufgenommenen Darlehen aufgeführt. Analog zu den Zinsaufwendungen sind für das Jahr 2026 letztmalig Tilgungsleistungen für die Alt-Kredite geplant. Ab 2027 allerdings sind neue Kreditaufnahmen vorgesehen.</p>

Kennzahlen

In €	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Neuaufnahme von Darlehen	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Umschuldung von Darlehen	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Stand der langfristigen Darlehen zum 31.12.	0,6 Mio.	0,2 Mio.	Schuldenfrei	21,5 Mio.	40,1 Mio.	49,9 Mio.

Produktbereich	6	Teilhaushalt 9 Allgemeines
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen
Produkt	612900	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027 -Euro-	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028 -Euro-	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029 -Euro-
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	651.691,95	212.500	225.000	200.000	200.000	200.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
12. Summe ordentliche Erträge	681.691,95	212.500	225.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.545,52	22.000	3.100	718.000	1.342.000	1.671.000
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. Summe ordentliche Aufwendungen	42.545,52	22.000	3.100	718.000	1.342.000	1.671.000
21. ordentliches Ergebnis	639.146,43	190.500	221.900	-518.000	-1.142.000	-1.471.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	639.146,43	190.500	221.900	-518.000	-1.142.000	-1.471.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	639.146,43	190.500	221.900	-518.000	-1.142.000	-1.471.000

Produktbereich	6	Teilhaushalt 9 Allgemeines
Produktbereich	61	Zentrale Finanzleistungen
Produkt	612900	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	651.691,95	212.500	225.000	0	200.000	200.000	200.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	313.734,11	0	0	0	0	0	0
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.426,06	212.500	225.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.710,55	22.000	3.100	0	718.000	1.342.000	1.671.000
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.710,55	22.000	3.100	0	718.000	1.342.000	1.671.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.715,51	190.500	221.900	0	-518.000	-1.142.000	-1.471.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	5.112,92	5.100	5.100	0	1.500	0	0
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.112,92	5.100	5.100	0	1.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.112,92	5.100	5.100	0	1.500	0	0
32. Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	923.828,43	195.600	227.000	0	-516.500	-1.142.000	-1.471.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	21.900.000	19.500.000	10.900.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	366.283,17	386.600	242.500	0	436.000	838.000	1.083.000
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-366.283,17	-386.600	-242.500	0	21.464.000	18.662.000	9.817.000
36. Finanzmittelveränderung	557.545,26	-191.000	-15.500	0	20.947.500	17.520.000	8.346.000

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm Gemeinde Stuhr 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
11111126002 Kaffeemaschine Kantine Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111111.78311000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111111.47119999	500	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
11111126003 Wasserspender Kantine Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
111111.78311000	2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
111111.47119999	200	500	500	500	0,00	0	0,00
11112010004 Ersatzbeschaffung und Ergänzung größerer Hardwareteile							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0	0,00
Saldo	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0,00	0	0,00
111120.78311000	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0	0,00
.	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0,00	0	0,00
111120.47119999	9.400	28.200	47.000	65.800	0,00	0	0,00
11112010006 Beschaffung weiterer Lizenzen für Ausbau des Dokumentenmanagementsystems							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0	0,00
111120.78311000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0,00
.	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0	0,00
111120.47110000	5.000	15.000	25.000	35.000	0,00	0	0,00
11112011002 Erweiterung der Lizenzanzahl							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00
111120.78311000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00
.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	0,00
111120.47110000	6.300	18.800	31.300	43.800	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm Gemeinde Stuhr 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
11112011006 Datensicherung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111120.78311000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111120.47119999	6.300	12.500	12.500	12.500	0,00	0	0,00
11112011007 Lizenzen Sicherheitslösung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0	0,00
111120.78311000	40.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0	0,00
.	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	0	0,00
111120.47119999	5.000	15.000	25.000	35.000	0,00	0	0,00
11112026001 Anbindung Glasfaser FW Stuhr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111120.78311000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111120.47119999	6.300	12.500	12.500	12.500	0,00	0	0,00
11112026002 Austausch ESX-Server							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111120.78311000	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
111120.47119999	7.500	15.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
11121110002 Ersatzbeschaffung Reinigungsgeräte für Einrichtungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00
111211.78311000	5.000	5.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
.	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	0,00	0	0,00
111211.47119999	400	1.100	1.900	2.800	0,00	0	0,00
11122410001 Erwerb von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	550.000	550.000	550.000	550.000	0,00	0	0,00
Saldo	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	0,00	0	0,00
111224.78210000	550.000	550.000	550.000	550.000	0,00	0	0,00
.	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm Gemeinde Stuhr 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
11150221001 Linie 8							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.900.000	300.000	0	0	0,00	300.000	0,00
Saldo	-2.900.000	-300.000	0	0	0,00	-300.000	0,00
111502.78150000	2.900.000	300.000	0	0	0,00	300.000	0,00
.	-2.900.000	-300.000	0	0	0,00	-300.000	0,00
111502.47119999	0	35.600	106.700	106.700	0,00	0	0,00
11150222001 Netzerwerb über Netzgesellschaft							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	7.500.000	0	0	0,00	7.500.000	0,00
Saldo	0	-7.500.000	0	0	0,00	-7.500.000	0,00
111502.78530000	0	7.500.000	0	0	0,00	7.500.000	0,00
.	0	-7.500.000	0	0	0,00	-7.500.000	0,00
12632210011 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	300.000	0	0,00	600.000	0,00
Saldo	0	-300.000	-300.000	0	0,00	-600.000	0,00
126322.78311100	0	150.000	150.000	0	0,00	300.000	0,00
126322.78311100	0	150.000	150.000	0	0,00	300.000	0,00
.	0	-300.000	-300.000	0	0,00	-600.000	0,00
126322.47119999	0	0	7.500	15.000	0,00	0	0,00
126322.47119999	0	0	7.500	15.000	0,00	0	0,00
12632213001 Beschaffungen über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	111.800	95.000	90.000	90.000	0,00	0	0,00
Saldo	-111.800	-95.000	-90.000	-90.000	0,00	0	0,00
126322.78311000	20.000	20.000	15.000	15.000	0,00	0	0,00
126322.78311000	5.500	0	0	0	0,00	0	0,00
126322.78311000	11.300	0	0	0	0,00	0	0,00
126322.78311000	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0	0,00
.	-111.800	-95.000	-90.000	-90.000	0,00	0	0,00
126322.47119999	1.400	4.300	6.800	7.800	0,00	0	0,00
126322.47119999	4.700	14.000	23.400	32.800	0,00	0	0,00
126322.47119999	300	600	600	600	0,00	0	0,00
126322.47119999	1.100	2.200	2.200	2.200	0,00	0	0,00
12632214001 Investitionszuweisung Feuerschutzsteuer							
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
126322.68120000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
.	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
126322.31619999	500	1.500	2.500	3.500	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm Gemeinde Stuhr 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
12632221001 Bau von Feuerlöschbrunnen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	220.000	300.000	180.000	60.000	0,00	0	0,00
Saldo	-220.000	-300.000	-180.000	-60.000	0,00	0	0,00
126322.78311100	220.000	300.000	180.000	60.000	0,00	0	0,00
.	-220.000	-300.000	-180.000	-60.000	0,00	0	0,00
126322.47119999	4.400	14.800	24.400	29.200	0,00	0	0,00
12632221006 Bau von Feuerwehrhäusern							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.148.000	7.341.500	2.543.000	100.000	0,00	6.000.000	0,00
Saldo	-2.148.000	-7.341.500	-2.543.000	-100.000	0,00	-6.000.000	0,00
126322.78710000	1.288.000	3.349.500	763.000	0	0,00	3.000.000	0,00
126322.78710000	860.000	3.649.000	842.000	0	0,00	3.000.000	0,00
126322.78710000	0	343.000	938.000	0	0,00	0	0,00
.	-2.148.000	-7.341.500	-2.543.000	-100.000	0,00	-6.000.000	0,00
126322.47119999	0	0	66.900	133.700	0,00	0	0,00
12632222501 Feuerwehr Veräußerung Fahrzeuge							
Einzahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
126322.68312000	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
21100025002 Neuanschaffungen Grundschulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211000.78311000	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211000.78311000	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211000.47119999	1.000	3.800	3.800	3.800	0,00	0	0,00
21100026001 GS Brinkum Spülmaschine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211000.78311001	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211000.47119999	600	2.300	2.300	2.300	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm Gemeinde Stuhr 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
21100026002 Energetische Sanierung Mobilbauten GS Brinkum und Moordeich							
Einzahlungen	255.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211000.78710000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211000.78710000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211000.68180000	127.500	0	0	0	0,00	0	0,00
211000.68180000	127.500	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-45.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211000.47119999	3.000	12.000	12.000	12.000	0,00	0	0,00
211000.31619999	2.500	10.200	10.200	10.200	0,00	0	0,00
21100026003 GS Varrel Heißluftdämpfer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211000.78311005	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211000.47119999	300	1.200	1.200	1.200	0,00	0	0,00
21100026004 PV-Anlage Grundschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211000.78710000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211000.47119999	2.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
21800022001 Erweiterungen KGSen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.730.000	1.000.000	4.400.000	3.700.000	0,00	0	0,00
Saldo	-2.730.000	-1.000.000	-4.400.000	-3.700.000	0,00	0	0,00
218000.78710000	2.330.000	0	0	0	0,00	0	0,00
218000.78710000	400.000	1.000.000	4.400.000	3.700.000	0,00	0	0,00
.	-2.730.000	-1.000.000	-4.400.000	-3.700.000	0,00	0	0,00
218000.47119999	13.000	25.900	25.900	25.900	0,00	0	0,00
21800025001 Beschaffung von Geräten für Schulhausmeister							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
218000.78311000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
218000.47119999	2.800	5.600	5.600	5.600	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm Gemeinde Stuhr 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
21800025003 Neuanschaffungen Gesamtschulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
218000.78710000	10.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
.	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00
218000.47119999	300	1.100	1.300	1.500	0,00	0	0,00
21840510001 Ersatzbeschaffungen Lise-Meitner-Schule (Budget)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00
Saldo	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0	0,00
218000.78311006	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
218000.78311006	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
.	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0	0,00
218000.47119999	300	1.500	2.600	3.800	0,00	0	0,00
21840710001 Ersatzbeschaffungen KGS Stuhr-Brinkum (Budget)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.500	8.000	8.000	8.000	0,00	0	0,00
Saldo	-14.500	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0	0,00
218000.78311007	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
218000.78311007	12.500	6.000	6.000	6.000	0,00	0	0,00
.	-14.500	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0	0,00
218000.47119999	600	2.400	3.500	4.700	0,00	0	0,00
24400025001 Kreisschulbaukasse							
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.000	33.000	33.000	33.000	0,00	0	0,00
Saldo	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0,00	0	0,00
244000.78120000	33.000	33.000	33.000	33.000	0,00	0	0,00
244000.68110000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
.	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0,00	0	0,00
244000.47119999	500	1.600	2.700	3.800	0,00	0	0,00
244000.31619999	100	400	700	1.000	0,00	0	0,00
26241021001 Beschaffungen Kulturelle Veranstaltungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
262410.78311000	2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.500	0	0	0	0,00	0	0,00
262410.47119999	100	300	300	300	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm Gemeinde Stuhr 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
28141110001 Beschaffung Kulturförderung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
281411.78311000	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
28141510001 Schilder Städtepartnerschaften							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
281415.78311000	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
281415.47119999	100	400	400	400	0,00	0	0,00
31540026001 Anschaffung von zwei Küchen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
315400.78311000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
315400.47119999	300	600	600	600	0,00	0	0,00
36500026001 Einbau Schließanlage Kita							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365000.78311000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365000.47119999	5.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0	0,00
36500026002 PV-Anlage Kita							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365000.78710000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365000.47119999	2.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
36543021001 Beschaffung Kita Brinkum-Meyerstraße II (Budget)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.78311030	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.47119999	100	300	500	700	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm Gemeinde Stuhr 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
36543110001 Beschaffung Kita Brinkum-Meyerstraße I (Budget)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.78311031	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
365000.78311000	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.47119999	400	1.500	1.700	1.900	0,00	0	0,00
36543210001 Beschaffung Kita Heiligenrode (Budget)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.78311032	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.47119999	100	300	500	700	0,00	0	0,00
36543310001 Beschaffung Kita Stuhr (Budget)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.78311033	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
365000.78311000	4.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.47119999	200	700	900	1.100	0,00	0	0,00
36543410001 Beschaffung Kita Seckenhausen (Budget)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	-36.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.78311034	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
365000.78311034	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365000.78311034	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-36.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.47119999	1.000	3.700	3.900	4.100	0,00	0	0,00
36543510001 Beschaffung Kita Varrel (Budget)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.78311035	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.47119999	100	300	500	700	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm Gemeinde Stuhr 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
36543610001 Beschaffung Kita Groß Mackenstedt (Budget)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.78311036	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.47119999	100	300	500	700	0,00	0	0,00
36543710001 Beschaffung Kita Brinkum-Marsstraße (Budget)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.78311037	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.47119999	100	300	500	700	0,00	0	0,00
36543910001 Beschaffung Kita Brinkum-Jahnstraße (Budget)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	41.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.78311039	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
365000.78311039	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365000.78311039	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365000.78311039	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.47119999	1.200	4.600	4.800	5.000	0,00	0	0,00
36544110001 Beschaffung Kita Varreler Feld							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.78311027	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.47119999	100	300	500	700	0,00	0	0,00
36544210001 Beschaffung Kita Klosterplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.78311025	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.47119999	100	300	500	700	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm Gemeinde Stuhr 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
36544310001 Beschaffung Kita Stuhr-Blocken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
Saldo	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.78311026	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
365000.78311026	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0	0,00
365000.47119999	300	1.100	1.300	1.500	0,00	0	0,00
36642012001 Beschaffungen über 1.000 € für Jugendarbeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	71.000	71.000	71.000	71.000	0,00	0	0,00
Saldo	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	0,00	0	0,00
366000.78311000	70.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0	0,00
366000.78311000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0	0,00
.	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	0,00	0	0,00
366000.47119999	1.800	8.900	16.000	23.100	0,00	0	0,00
421440 Zuweisungen an Sportvereine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	62.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
Saldo	-62.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00
421440.78180000	62.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
.	-62.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00
421440.47110000	600	2.300	3.200	4.000	0,00	0	0,00
42444124001 Neubau Hallenbad							
Einzahlungen	426.000	0	0	450.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.318.400	7.741.000	8.861.000	3.451.000	0,00	20.053.000	0,00
Saldo	-2.892.400	-7.741.000	-8.861.000	-3.001.000	0,00	-20.053.000	0,00
424500.78710000	3.318.400	7.741.000	8.861.000	3.451.000	0,00	20.053.000	0,00
424500.68180000	426.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-2.892.400	-7.741.000	-8.861.000	-3.001.000	0,00	-20.053.000	0,00
424500.47119999	0	0	115.000	230.000	0,00	0	0,00
424500.31619999	0	0	4.800	9.700	0,00	0	0,00
42444126001 Umrüstung Flutlicht Sportanlagen auf LED							
Einzahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-140.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424441.78311000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424441.68110000	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-140.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424441.47119999	2.200	8.700	8.700	8.700	0,00	0	0,00
424441.31619999	600	2.600	2.600	2.600	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm Gemeinde Stuhr 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
42444126002 Erneuerung Heizung Sporthalle Pillauer Str.							
Einzahlungen	135.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-315.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424441.78710000	450.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424441.68110000	135.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-315.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424441.47119999	6.300	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
424441.31619999	1.800	7.500	7.500	7.500	0,00	0	0,00
42444126003 Erneuerung Schließanlage Sporthalle Pillauer Str.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424441.78311000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
424441.47119999	1.300	5.000	5.000	5.000	0,00	0	0,00
42444126004 Erneuerung Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00
424441.78311000	25.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0	0,00
.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0	0,00
424441.47119999	600	2.900	5.200	7.400	0,00	0	0,00
5113002401 Städtebauliche Sanierungsmaßnahme ISEK							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600.000	700.000	600.000	600.000	0,00	0	0,00
Saldo	-600.000	-700.000	-600.000	-600.000	0,00	0	0,00
511300.78120000	600.000	700.000	600.000	600.000	0,00	0	0,00
.	-600.000	-700.000	-600.000	-600.000	0,00	0	0,00
51190026001 Software für Einführung Energiemanagement							
Einzahlungen	14.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511900.78311000	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511900.68110000	14.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-6.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511900.47119999	1.500	2.500	2.500	2.500	0,00	0	0,00
511900.31619999	1.000	1.700	1.700	1.700	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm Gemeinde Stuhr 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
541222210 Brückenneubau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	400.000	425.000	425.000	0,00	0	0,00
Saldo	-400.000	-400.000	-425.000	-425.000	0,00	0	0,00
541222.78720000	400.000	400.000	425.000	425.000	0,00	0	0,00
.	-400.000	-400.000	-425.000	-425.000	0,00	0	0,00
541222.47119999	2.700	8.000	13.400	18.700	0,00	0	0,00
541222211 Planung u. Bau P+R Flächen Linie 8							
Einzahlungen	1.523.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	3.100.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	1.323.300	-3.100.000	0	0	0,00	0	0,00
541222.78720000	200.000	3.100.000	0	0	0,00	0	0,00
541222.68110000	1.523.300	0	0	0	0,00	0	0,00
.	1.323.300	-3.100.000	0	0	0,00	0	0,00
541222.47119999	0	0	232.000	232.000	0,00	0	0,00
541222.31619999	0	30.400	60.900	60.900	0,00	0	0,00
541222218 Neubau Erschließung B-Plan Weiße Riede II							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700.000	710.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-700.000	-710.000	0	0	0,00	0	0,00
541222.78720000	700.000	710.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-700.000	-710.000	0	0	0,00	0	0,00
541222.47119999	0	37.600	56.400	56.400	0,00	0	0,00
541222220 Neubau Erschließung B-Plan GE Brinkum-Süd							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	680.000	1.255.000	0	0	0,00	493.500	0,00
Saldo	-680.000	-1.255.000	0	0	0,00	-493.500	0,00
541222.78720000	680.000	1.255.000	0	0	0,00	493.500	0,00
.	-680.000	-1.255.000	0	0	0,00	-493.500	0,00
541222.47119999	0	51.600	77.400	77.400	0,00	0	0,00
5412223003 Gestaltung Marktplatz Ortskern Brinkum							
Einzahlungen	0	91.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.320.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.320.000	91.000	0	0	0,00	0	0,00
541222.78720000	1.320.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541222.68180000	0	91.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-1.320.000	91.000	0	0	0,00	0	0,00
541222.47119999	0	160.000	160.000	0	0,00	0	0,00
541222.31619999	0	3.700	3.700	0	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm Gemeinde Stuhr 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
54736210001 Buswartehäuser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0	0,00
547362.78720000	60.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0	0,00
.	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0	0,00
547362.47119999	1.200	3.600	6.000	8.400	0,00	0	0,00
55150026001 Digitalisierung öffentliche Mülleimer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	65.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-65.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551500.78311000	65.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-65.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551500.47119999	2.100	8.200	8.200	8.200	0,00	0	0,00
55222010001 Hochwasserschutz Klosterbach/Varreler Bäke - Zuschuss für Planfestellungsverfahren-							
Einzahlungen	2.800.000	4.000.000	3.200.000	2.500.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500.000	5.000.000	4.000.000	4.500.000	0,00	13.500.000	0,00
Saldo	-700.000	-1.000.000	-800.000	-2.000.000	0,00	-13.500.000	0,00
552220.78720000	3.500.000	5.000.000	4.000.000	4.500.000	0,00	13.500.000	0,00
552220.68110000	2.800.000	4.000.000	3.200.000	2.500.000	0,00	0	0,00
.	-700.000	-1.000.000	-800.000	-2.000.000	0,00	-13.500.000	0,00
55222026001 Entwässerungsgraben An der Wasserlöse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	185.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-185.000	0	0	0	0,00	0	0,00
552220.78720000	185.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-185.000	0	0	0	0,00	0	0,00
552220.47119999	3.500	6.900	6.900	6.900	0,00	0	0,00
5532121501 Investition für bewegliches Vermögen für Friedhöfe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	78.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-78.000	0	0	0	0,00	0	0,00
553212.78311000	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
553212.78720000	55.000	0	0	0	0,00	0	0,00
553212.78311000	8.000	0	0	0	0,00	0	0,00
.	-78.000	0	0	0	0,00	0	0,00
553212.47119999	1.000	3.700	3.700	3.700	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm Gemeinde Stuhr 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
56121411001 Grunderwerb für Ausgleichsflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0,00
561214.78210000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0	0,00
.	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0,00	0	0,00
57102010001 Erlöse aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken							
Einzahlungen	2.018.300	1.902.600	1.506.000	810.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	2.018.300	1.902.600	1.506.000	810.000	0,00	0	0,00
571020.68210000	2.018.300	1.902.600	1.506.000	810.000	0,00	0	0,00
.	2.018.300	1.902.600	1.506.000	810.000	0,00	0	0,00
571020.53110000	-655.100	-489.200	-450.400	-271.600	0,00	0	0,00
57102010002 Erwerb von Gewerbegrundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0,00
Saldo	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	0	0,00
571020.78210000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0,00
.	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0,00	0	0,00
57350225001 BBH Beschaffungen Maschinen und Geräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	548.000	236.000	267.000	120.000	0,00	0	0,00
Saldo	-548.000	-236.000	-267.000	-120.000	0,00	0	0,00
573502.78311000	135.000	126.000	45.000	90.000	0,00	0	0,00
573502.78311000	20.000	25.000	20.000	0	0,00	0	0,00
573502.78311000	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573502.78311000	10.000	0	80.000	0	0,00	0	0,00
573502.78311000	0	4.000	12.000	15.000	0,00	0	0,00
573502.78311000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573502.78311000	195.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573502.78311000	10.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573502.78311000	36.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573502.78311000	30.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573502.78311000	0	75.000	0	0	0,00	0	0,00
573502.78311000	0	6.000	0	0	0,00	0	0,00
573502.78311000	0	0	65.000	0	0,00	0	0,00
573502.78311000	0	0	45.000	0	0,00	0	0,00
.	-548.000	-236.000	-267.000	-120.000	0,00	0	0,00
573502.47119999	15.300	67.500	94.600	120.200	0,00	0	0,00

Investitionsprogramm Gemeinde Stuhr 2026

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
57350225002 BBH Beschaffungen Fahrzeuge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	803.000	550.000	512.000	300.000	0,00	200.000	0,00
Saldo	-803.000	-550.000	-512.000	-300.000	0,00	-200.000	0,00
573502.78311000	40.000	70.000	57.000	0	0,00	0	0,00
573502.78311000	0	0	165.000	165.000	0,00	0	0,00
573502.78311000	220.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573502.78311000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573502.78311000	200.000	0	200.000	100.000	0,00	0	0,00
573502.78311000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573502.78311000	0	75.000	90.000	0	0,00	0	0,00
573502.78311000	0	365.000	0	0	0,00	200.000	0,00
573502.78311000	95.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573502.78311000	135.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573502.78311000	13.000	0	0	0	0,00	0	0,00
573502.78311000	0	40.000	0	0	0,00	0	0,00
.	-803.000	-550.000	-512.000	-300.000	0,00	-200.000	0,00
573502.47119999	20.100	94.100	148.100	194.000	0,00	0	0,00
Einzahlungen	7.259.600	6.013.600	4.726.000	3.780.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.558.700	38.732.500	24.383.000	15.551.000	0,00	48.646.500	0,00
Saldo	-17.299.100	-32.718.900	-19.657.000	-11.771.000	0,00	-48.646.500	0,00

Hinweis: Aus systemtechnischen Gründen können die Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen und Auszahlungen für Breitband nicht im Investitionsprogramm abgebildet werden.

Unter Berücksichtigung der fehlenden Ein- und Auszahlungen ergeben sich folgende neue Werte:

	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen (s.o.)	7.259.600	6.013.600	4.726.000	3.780.000	0,00	0	0,00
Rückflüsse von Ausleihungen	5.100	1.500	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	7.264.700	6.015.100	4.726.000	3.780.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen (s.o.)	24.558.700	38.732.500	24.383.000	15.551.000	0,00	48.646.500	0,00
Breitband	70.700	70.700	70.700	70.700	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.629.400	38.803.200	24.453.700	15.621.700	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.364.700	-32.788.100	-19.727.700	-11.841.700	0,00	-48.646.500	0,00

Beteiligungsbericht für den Haushalt 2026

Gesamtübersicht über die Beteiligungen im Jahr 2024

Unternehmen / Einrichtung	Rechtsform	Beteiligung	Stammkapital	Anteil am Stammkapital in %	Organe	Vertretung der Gemeinde Stuhr durch
Naturschutz - Stiftung, Diepholz	Stiftung	102.258,38 €	1.500.000,00 €	6,82%	Kuratorium Beirat Vorstand	1 Ratsmitglied
Delmenhorst - Harpstedter Eisenbahn GmbH	GmbH	55.800,00 €	465.000,00 €	12,00%	Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung	1 Ratsmitglied 1 Ratsmitglied
BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH	GmbH	7.500,00 €	25.000,00 €	30,00%	Gesellschafterversammlung	2 Ratsmitglieder
Volksbank eG	Genossenschaft	6.000,00 €			Vorstand Aufsichtsrat	
Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest	Wasser- und Bodenverband	0,00 €	0,00 €	0%	Verbandsversammlung Verbandsvorstand	3 Ratsmitglieder 2 Ratsmitglieder
AbwasserVerband *	Zweckverband	0,00 €	0,00 €	0%	Verbandsversammlung Verbandsausschuss	8 Ratsmitglieder 4 Ratsmitglieder
Wohnbau Diepholz GmbH	GmbH	67.600,00 €	1.898.000,00 €	3,56%	Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung	Bürgermeister

*Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 des AbwasserVerbandes lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts für den Haushalt 2026 noch nicht vor.

Kennzahlen für das Jahr 2024

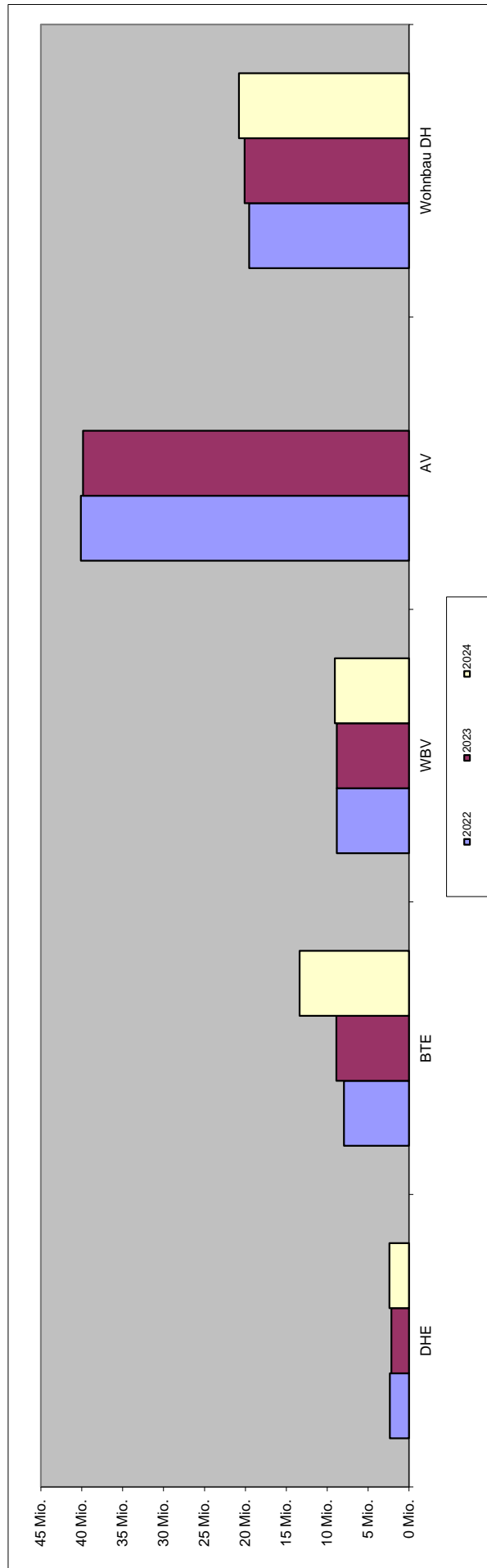
(Angaben in EUR oder Prozent)	Stammkapital	Anteil Gemeinde Stuhr	EBIT	Jahres- ergebnis	Liquidität
1. Delmenhorst - Harpstedter Eisenbahn GmbH	465.000,00 €	55.800,00 €	-105.851,20 €	-113.469,49 €	269.120,51 €
2. BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH	25.000,00 €	7.500,00 €	-501.912,67 €	-565.324,62 €	4.688.831,93 €
3. Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest	6.091.535,38 €	0,00 €	-855,08 €	11.954,01 €	154.502,24 €
4. AbwasserVerband					
5. Wohnbau Diepholz GmbH	1.898.000,00 €	67.600,00 €	611.034,44 €	385.878,61 €	1.239.036,72 €

(Angaben in EUR oder Prozent)	Zuschuss der Gemeinde	Verlust- ausgleich	Aus- schüttung	Investitions- zuschuss	Investitionen	Abschrei- bungen	Investitions- quote
1. Delmenhorst - Harpstedter Eisenbahn GmbH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	558.111,29 €	271.952,28 €	205%
2. BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH	0,00 €	228.071,16 €	0,00 €	0,00 €	4.767.526,18 €	289.640,72 €	1646%
3. Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
4. AbwasserVerband							
5. Wohnbau Diepholz GmbH	0,00 €	0,00 €			1.373.663,29 €	740.698,42 €	185%

(Angaben in EUR oder Prozent)	Bilanzsumme	Anlagevermögen	Eigenkapital	Verbindlichkeiten
1. Delmenhorst - Harpstedter Eisenbahn GmbH	4.409.965,68 €	2.398.010,88 €	2.459.334,47 €	1.700.493,48 €
2. BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH	19.134.058,50 €	13.366.658,11 €	636.189,98 €	7.964.008,64 €
3. Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest	9.224.916,35 €	9.063.879,99 €	9.192.213,05 €	20.503,30 €
4. AbwasserVerband				
5. Wohnbau Diepholz GmbH	22.982.774,35 €	20.792.926,98 €	9.914.285,38 €	12.185.830,96 €

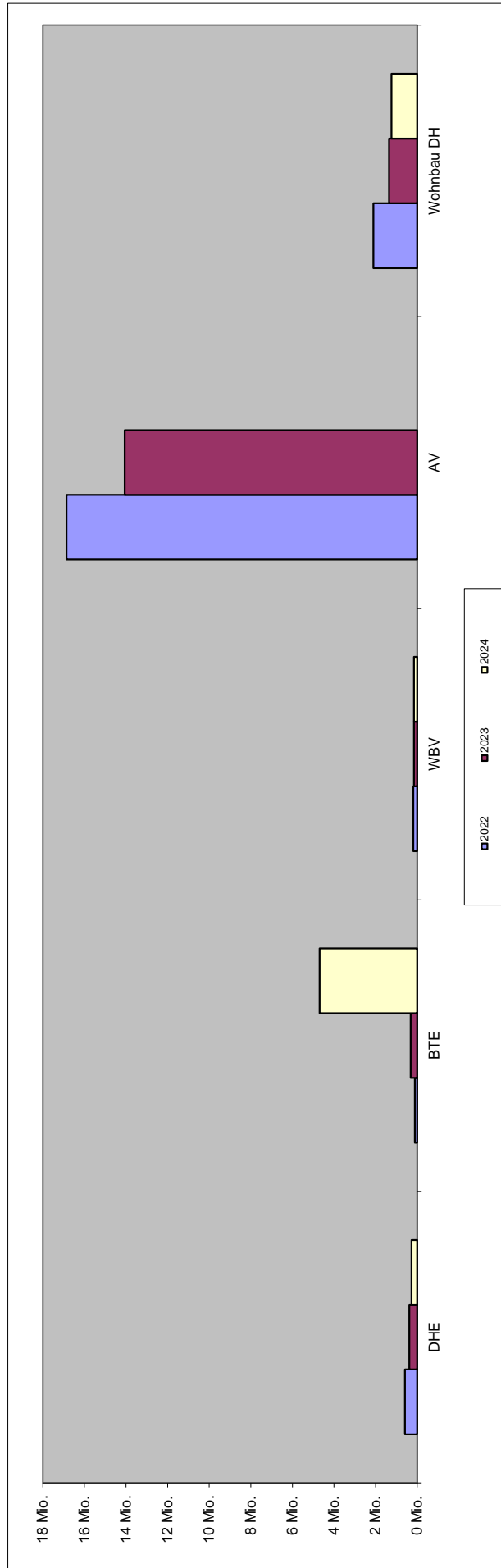
Anlagevermögen im Zeitvergleich

(Angaben in EUR und in Prozent der Bilanzsumme)	2022		2023		2024	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
1. Delmenhorst - Harpstedter Eisenbahn GmbH	2.326.331,30 €	2.145.939,31 €	66%	48%	2.398.010,88 €	54%
2. BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH	7.941.594,00 €	8.888.772,65 €	96%	89%	13.366.658,11 €	70%
3. Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest	8.825.887,85 €	8.826.937,85 €	98%	98%	9.063.879,99 €	98%
4. AbwasserVerband	40.100.319,04 €	39.854.905,27 €	68%	69%		
5. Wohnbau Diepholz GmbH	19.537.346,00 €	20.106.616,93 €	87%	89%	20.792.926,98 €	90%



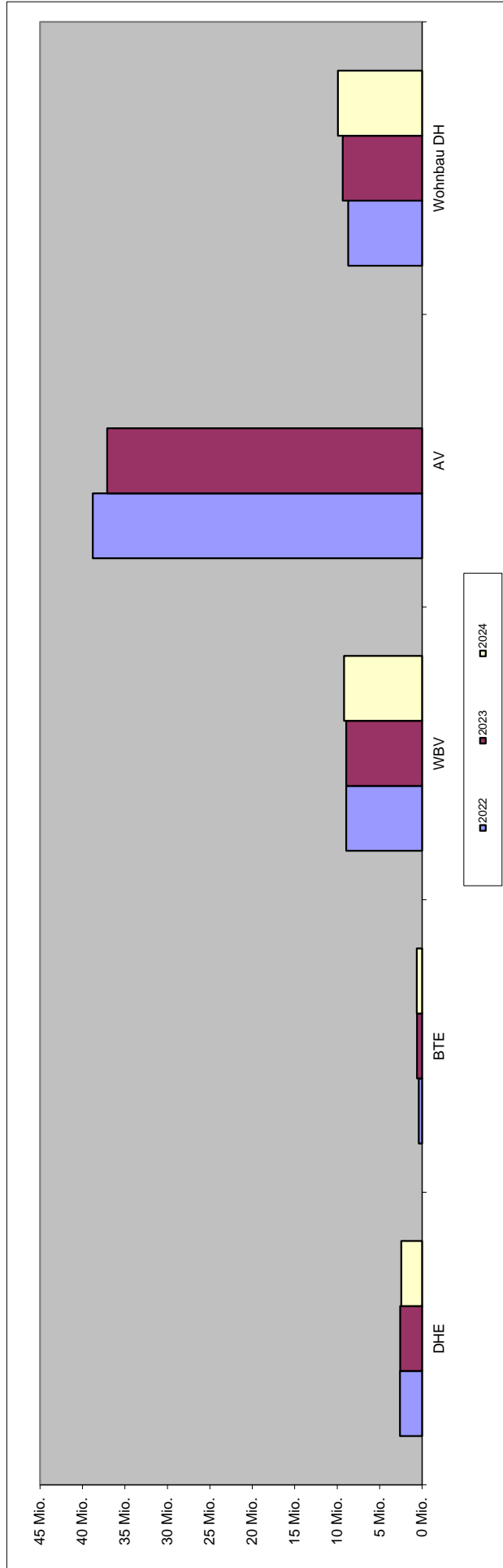
Liquidität im Zeitvergleich

(Angaben in EUR und in Prozent der Bilanzsumme)	2022		2023		2024	
	Wert	Prozent	Wert	Prozent	Wert	Prozent
1. Delmenhorst - Harpstedter Eisenbahn GmbH	593.636,58 €	17%	377.507,87 €	8%	269.120,51 €	6%
2. BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH	112.151,00 €	1%	318.883,39 €	3%	4.688.831,93 €	25%
3. Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest	186.503,64 €	2%	150.533,73 €	2%	154.502,24 €	2%
4. AbwasserVerband	16.859.323,74 €	29%	14.061.614,49 €	24%		
5. Wohnbau Diepholz GmbH	2.103.607,00 €	9%	1.349.331,29 €	6%	1.239.036,72 €	5%



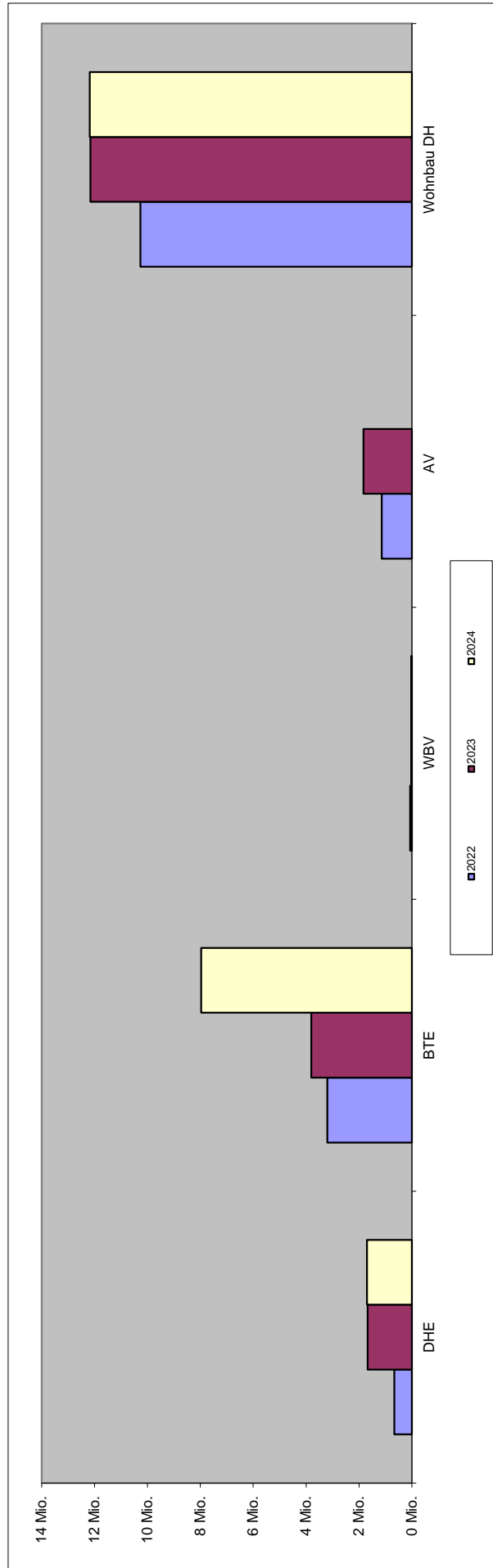
Eigenkapital im Zeitvergleich

(Angaben in EUR und in Prozent der Bilanzsumme)	2022		2023		2024	
	Wert	Anteil	Wert	Anteil	Wert	Anteil
1. Delmenhorst - Harpstedter Eisenbahn GmbH	2.615.298,00 €	74%	2.572.803,96 €	57%	2.459.334,47 €	56%
2. BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH	390.714,55 €	5%	608.721,10 €	6%	636.189,98 €	3%
3. Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest	8.932.050,43 €	99%	8.943.616,90 €	100%	9.192.213,05 €	100%
4. AbwasserVerband	38.791.025,62 €	66%	37.101.289,63 €	64%		
5. Wohnbau Diepholz GmbH	8.697.791,58 €	44%	9.339.615,00 €	42%	9.914.285,38 €	43%



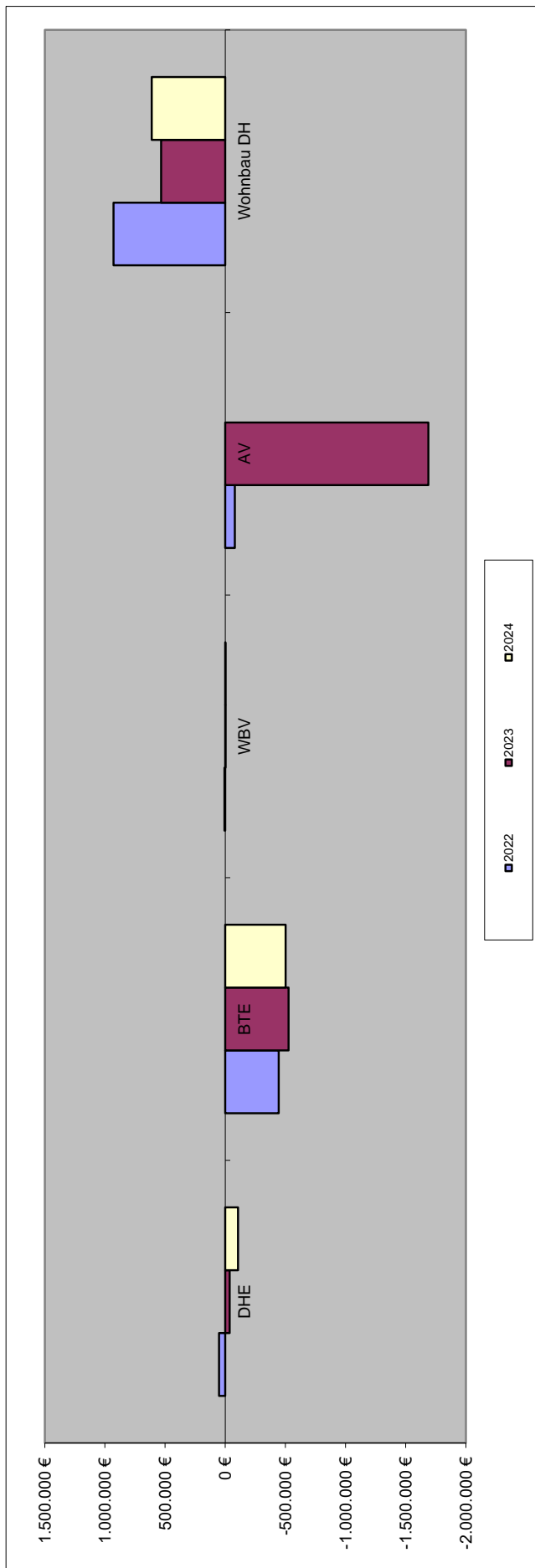
Verbindlichkeiten im Zeitvergleich

(Angaben in EUR und in Prozent der Bilanzsumme)	2022		2023		2024	
	Wert	Anteil	Wert	Anteil	Wert	Anteil
1. Delmenhorst - Harpstedter Eisenbahn GmbH	667.141,00 €	19%	1.668.659,02 €	37%	1.700.493,48 €	39%
2. BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH	3.192.604,00 €	38%	3.803.737,81 €	38%	7.964.008,64 €	42%
3. Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest	67.282,72 €	1%	21.016,88 €	0%	20.503,30 €	0%
4. AbwasserVerband	1.143.058,69 €	2%	1.828.684,17 €	3%		
5. Wohnbau Diepholz GmbH	10.266.476,42 €	52%	12.158.015,00 €	54%	12.185.830,96 €	53%



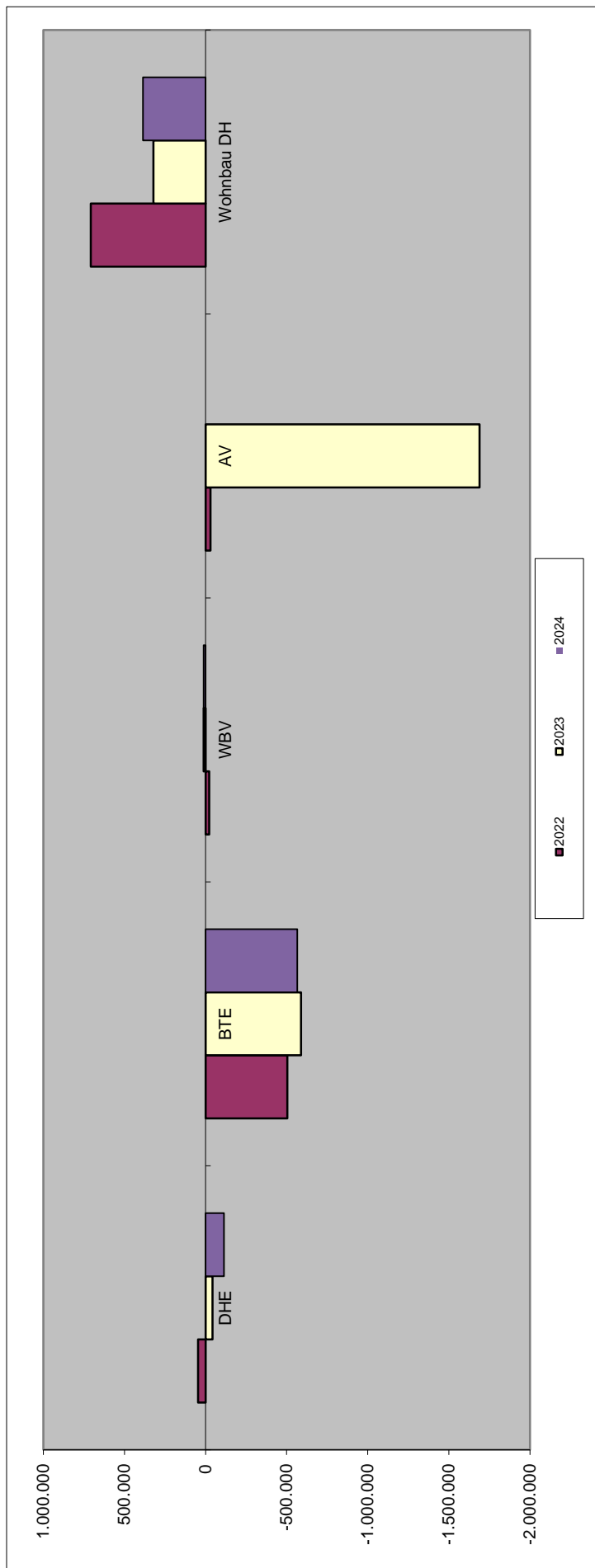
Betriebliches Ergebnis (EBIT) im Zeitvergleich

(Angaben in EUR)	2022	2023	2024
1. Delmenhorst - Harpstedter Eisenbahn GmbH	52.972,00 €	-36.385,64 €	-105.851,20 €
2. BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH	-443.821,31 €	-525.239,21 €	-501.912,67 €
3. Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest	7.067,53 €	-981,28 €	-855,08 €
4. AbwasserVerband	-79.431,33 €	-1.687.516,39 €	
5. Wohnbau Diepholz GmbH	929.606,87 €	532.751,29 €	611.034,44 €



Jahresergebnis im Zeitvergleich

(Angaben in EUR)	2022	2023	2024
1. Delmenhorst - Harpstedter Eisenbahn GmbH	46.104,55 €	-42.494,27 €	-113.469,49 €
2. BTE Bremen-Thedinghauser Eisenbahn GmbH	-503.300,23 €	-587.793,50 €	-565.324,62 €
3. Wasserbeschaffungsverband Syker Vorgeest	-23.237,37 €	11.566,47 €	11.954,01 €
4. AbwasserVerband	-30.252,22 €	-1.689.735,99 €	
5. Wohnbau Diepholz GmbH	708.252,63 €	321.652,07 €	385.878,61 €



Stellenplan 2026

Vorbericht zum Stellenplan 2026

Der Stellenplan 2026 weist gegenüber dem Stellenplan 2025 insgesamt +23,18 Stellen aus.

Der größte Mehrbedarf besteht im Bereich Kindertagesstätten in Höhe von 19,02 Stellen. Dieser ergibt sich insbesondere durch die zusätzlichen Stellen für die nebenberufliche Ausbildung für pädagogische Fachkräfte (8,69 Stellen), erhöhtem Bedarf für die Abdeckung gesteigener Betreuungsbedarfe (4,94) und der Verpflegung (5,39 Stellen).

Für die Schulen besteht ein Mehrbedarf von 1,55 Stellen für den Bereich der Verpflegung.

Für Personalbedarfe an Kitas und Schulen, die sich z.T. erst im Verlauf des Jahres u.a. aufgrund von Anmeldeverhalten von Eltern oder Betreuungskonzeptänderungen ergeben, sollte für erhöhte Stellenbedarfe eine Vorausfreigabe zur Ausschreibung und Besetzung erfolgen (siehe Erläuterungen 1 -Erl. 1- im Stellenplan).

In der Kernverwaltung besteht ein Mehrbedarf von 2,61 Stellen. Für das Energiemanagement wurde beschlussgemäß eine befristete Vollzeitstelle neu eingerichtet, die zu 70% gefördert wird. Ferner wird eine bestehende Stelle in der Stadtplanung ebenfalls zu 60% gefördert. Diese Refinanzierungen betragen ca. 100.000 €. Zusätzlich ist ein geförderter Integrationsarbeitsplatz (Förderanteil 12,5 %) im IT-Service mit Befristung auf ein Jahr vorgesehen. Für einen neuen Ordnungsdienst werden, aufgrund politischer Initiative und Beschlussfassung, zwei Stellen eingerichtet. Im tariflichen Bereich und im Beamtenbereich ergeben sich zudem Stellenverschiebungen durch Neubesetzungen im tariflichen Bereich anstatt wie geplant im Beamtenbereich und umgekehrt.

Stuhr,

Stephan Korte
Bürgermeister

Erläuterungen zum Stellenplan:

Die für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Stellen finden sich in der Tabelle im Teil A (Beamte) und im Teil B (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) in der Spalte 4.

Abkürzungen:

ATZ = Altersteilzeit

Freistellung PR = Freistellung Personalrat

Frz. = Freizeitphase

ku = künftig umzuwandeln

kw = künftig wegfallend

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Stuhr

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06. 2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	kw-Vermerke und Stunden	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/Bürgermeisterin	B 5	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	AE i.H.d. Höchstsatzes gem. § 3 (3) NKBesVO
2	Erster Gemeinderat/Erste Gemeinderätin	B 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	AE i.H.d. Höchstsatzes gem. § 3 (3) NKBesVO
3	Gemeinderat	B 2	1,0000	1,0000	1,0000	0,0000	0,0000	AE i.H.d. Höchstsatzes gem. § 3 (3) NKBesVO
Laufbahngruppe 2								
4	Oberrat/Oberrätin	A14	2,0000	2,0000	2,0000	0,0000	0,0000	
5	Gemeinderat/Gemeinderätin	A13S	3,6000	3,6000	2,6000	0,0000	1,0000	kw 0.60:Std. 1x24.00; ATZ 1.1.23-31.8.26
6	Amtsrat/Amtsärztin	A12	4,0000	5,0000	3,3250	1,0000	0,6750	
7	Amtmann/Amtfrau	A11	6,0000	5,6000	3,8750	0,0000	1,7250	ATZ 1.9.21-28.2.25
8	Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	9,0000	10,0000	5,8750	3,0000	1,1250	
insgesamt				29,2000	20,6750	4,0000	4,5250	

1) Da es für die Stellenbewirtschaftung hilfreich sein kann, in der BesGr. A 13 zwischen Einstiegsämtern und Beförderungsämtern zu unterscheiden, können diese alternativ getrennt ausgewiesen werden.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Stuhr

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Leitung Fachbereich Ortsentwicklung & Bauen	E 15	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
2	Verwaltungsangestellte/r als Fachbereichsleitungen	E 14	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
3	Ingenieur/in als FDL Bauordnung	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
4	Klimaschutzmanager/in	E 13	1,0000	1,0000	0,9231	0,08	
5	Stadtplaner/in stv.FBL/FDL Ortsteil-&Regionalentw.	E 13	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
6	Bauingenieur/in als FDL Hoch-, Tiefbau und FRP	E 12	1,0000	1,0000	0,0000	1,00	
7	Leitung Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit & Kultur	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
8	Stadtplaner/in als FDL Stadtplanung	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
9	Verwaltungsangestellte/r als FDL Sozialer Service	E 12	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
10	Architekt/in	E 11	3,4872	3,4872	3,3846	0,10	Std. 1x24.00; 1x34.00;
11	Baubetriebshofleitung	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
12	Bauingenieur/in	E 11	2,0000	3,0000	2,0000	1,00	
13	Energiemanager/in	E 11	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	kw 1.00 01.01.29;
14	Freiraumplaner/in	E 11	0,7692	0,7692	0,7692	0,00	Std. 1x30.00;
15	Gleichstellungsbeauftragte	E 11	0,7692	0,7692	0,7692	0,00	Std. 1x30.00;
16	Leitung Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit & Kultur	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	0,00	Stelle entfällt, stattdessen f.d. Nr. 7, EG 12
17	Stadtplaner/in	E 11	4,4103	4,6410	4,5385	0,10	Std. 1x30.00; 1x25.00;
18	Tiefbauingenieur/in	E 11	2,0000	3,0000	3,0000	0,00	
19	Verwaltungsangestellte/r	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
20	Verwaltungsangestellte/r	E 11	3,2051	4,0769	3,0769	1,00	Std. 1x22.50; 1x24.50;
21	BBH-Technische Leitung	E 10	1,0000	1,0000	0,0000	1,00	
22	Dipl.-Bibliothekar/in als Leitung Bibliothek	E 10	0,0000	1,0000	0,1026	0,90	Stelle entfällt, stattdessen f.d. Nr. 26, EG 9c
23	Ingenieur/in	E 10	4,0000	2,0000	2,0000	0,00	
24	Verwaltungsangestellte/r	E 10	3,0000	4,0000	4,0000	0,00	
25	Verwaltungsangestellte/r	E 10	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Stuhr

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Dipl.-Bibliothekar/in als Leitung Bibliothek	E 9c	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	
27	Verwaltungsangestellte/r	E 9c	7,4103	7,4103	7,0513	0,36	Std. 1x24.00, 2x25.00, 1x20.00;
28	stellv. Bibliotheksleitung	E 9b	0,8974	0,8974	0,8974	0,00	Std. 1x35.00;
29	Verwaltungsangestellte/r	E 9b	10,0000	8,0000	7,4487	0,55	
30	Verwaltungsangestellte/r	E 9b	3,0000	3,0000	2,0000	1,00	kw 1.00 01.01.27; 1,0 Stelle Förderung 12,5%
31	BBH-GaLaBau-Meister/in	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
32	Verwaltungsangestellte/r	E 9a	22,2821	21,2436	20,0256	1,22	Std. 1x26.00, 1x30.00, 1x34.00, 1x34.00, 2x25.00, 3x35.00; ATZ (Fiz. 10/2024-01/2027)
33	Verwaltungsangestellte/r	E 8	8,3333	10,3333	10,3333	0,00	Std. 1x32.00, 1x34.00, 1x25.00;
34	Hausmeister/in	E 7	11,0000	11,0000	10,0000	1,00	
35	Hausmeister/in	E 7	4,0000	4,0000	4,0000	0,00	
36	Verwaltungsangestellte/r	E 7	5,7179	5,8846	5,8846	0,00	Std. 1x36.50, 1x31.00, 1x30.00, 1x28.00, 1x19.50;
37	BBH-Arbeiter/in	E 6	35,0000	35,0000	33,8718	1,13	kw 1.00;
38	BBH-Verwaltungsangestellte/r	E 6	2,0000	2,0000	1,8974	0,10	
39	Bibliotheksangestellte/r	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
40	Hauswirtschafter/in	E 6	1,0003	1,0003	1,0003	0,00	Std. 1x15.20, 1x23.81;
41	Integrationshelfer/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
42	Schulsekretär/in	E 6	7,7110	0,0000	0,0000	0,00	Std. 1x26.10, 1x24.76, 1x22.23, 1x25.39, 1x24.86, 2x33.94, 2x28.30, 1x20.00, 1x23.95, 1x8.96;
43	Techn. Zeichner/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
44	Verwaltungsangestellte/r	E 6	20,2180	18,1923	16,5000	1,69	kw 1.00; Std. 4x30.00, 1x28.00, 3x24.00, 2x27.50, 1x19.50, 2x25.00, 1x15.00;
45	Bibliotheksangestellte/r	E 5	0,7436	0,7436	0,7436	0,00	ku 0.74 -> E 4; Std. 1x29.00;
46	Gerätewart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
47	Hauswart/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	0,00	
48	Hauswirtschafter/in	E 5	0,7179	0,7179	0,7179	0,00	Std. 1x28.00;
49	Schulsekretär/in	E 5	0,0000	7,7110	7,4846	0,23	Stellen entfallen, stattdessen lfd. Nr. 42, EG 6

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Stuhr

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Verwaltungsangestellte/r	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
51	Wirtschafter/in	E 5	17,8790	15,9010	11,7641	4,14	Std. 1x36,00, 1x37,50, 1x33,00, 1x30,46, 1x33,50, 1x28,19, 1x27,84, 1x17,25, 1x33,49, 1x30,05;
52	Bibliotheksangestellte/r	E 4	2,3205	2,3205	2,2692	0,05	Std. 2x15,75, 1x23,00, 2x18,00;
53	Verwaltungsangestellte/r	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
54	BBH-Arbeiter/in	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
55	Unterstützungskraft Kita	E 3	1,0000	0,0000	0,0000	0,00	s. Erl. 1
56	Küchenhilfe	E 2	0,9910	0,9910	0,4890	0,50	Std. 1x19,58, 1x19,07;
57	Raumpfleger/in	E 2	3,0654	3,1371	3,1371	0,00	Std. 1x28,00, 1x33,25, 1x33,00, 1x20,80, 1x4,50;
58	Verwaltungsangestellte/r	E 2	0,2564	0,0000	0,0000	0,00	Std. 1x10,00;
59	Raumpfleger/in	E 2Ü	0,8205	1,5897	1,5449	0,04	Ku 0,82 ->E 2;Std. 1x32,00;
60	Heifer/in des Hausmeisters	E 1	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
61	Küchenhilfe	E 1	18,7434	15,6944	12,4528	3,24	Std. 1x17,63, 2x24,00, 1x15,86, 1x16,50, 1x31,50, 1x37,00, 1x26,00, 1x35,00, 3x30,00, 1x25,87, 1x15,00, 1x22,25, 1x35,50, 1x22,00, 1x17,25, 1x31,00, 1x20,00, 2x21,47, 1x23,50, 1x32,00, 1x11,75, 1x13,25, 1x9,4;
62	Bewegungstherapeut/in	E 9a	2,1538	1,9744	1,7949	0,18	Std. 4x21,00;
63	Sprachtherapeut/in	E 9a	1,9744	2,3333	2,1538	0,18	Std. 2x28,00, 1x21,00;
64	Teamleitung Integration	S18	0,8974	1,0000	1,0000	0,00	Std. 1x35,00;
65	Fachberatung	S17	1,3333	1,6667	1,1538	0,51	Std. 1x32,00, 1x20,00;
66	Ganztagsleitung	S17	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
67	Kindergartenleitung	S17	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	s. Erl. 1
68	Kindergartenleitung	S16	5,8572	5,8569	5,8572	0,00	Std. 1x35,96, 1x36,47;
69	stellv. Kindergartenleitung	S16	0,7792	0,7792	0,7792	0,00	Std. 1x30,39;
70	Gemeindejugendpfleger/in	S15	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
71	Kindergartenleitung	S15	3,7144	3,7144	3,7144	0,00	Std. 1x34,44, 1x32,42;
72	stellv. Kindergartenleitung	S15	4,4029	4,3377	4,3377	0,00	Std. 1x33,94, 1x32,92, 1x33,43, 1x32,42;
73	Kindergartenleitung	S13	1,8441	1,8441	1,8441	0,00	Std. 1x33,43, 1x38,49;

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gemeinde Stuhr

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
74	stellv. Kindergartenleitung	S13	3,5975	3,6882	3,6882	0,00	Std. 1x27.86, 1x34.44;	s. Erl. 1
75	Sozialarbeiter/in	S12	1,0769	1,0769	0,0000	1,08	Std. 1x3.00;	
76	Sozialpäd./-arb.	S12	3,1026	3,1026	2,5654	0,54	Std. 1x21.00, 2x20.00, 2x30.00;	
77	Interkulturelle/r Koordinator/in	S11b	1,0000	1,0000	0,0000	1,00		
78	Sozialarbeiter/in	S11b	1,3590	1,3590	1,3590	0,00	Std. 1x14.00;	
79	Sozialpäd./-arb.	S11b	8,2592	7,2592	6,2313	1,03	Std. 3x30.00, 1x32.50, 1x35.00, 1x8.61;	1,0 Freistellung PR
80	soz.-päd. Fachkraft (Abwesenheitsvertretung)	S8b	3,0000	2,8182	2,8182	0,00		s. Erl. 1
81	soz.-päd. Fachkraft (Erz.) Koordinator/in Ganztags	S8b	4,8377	4,8377	4,8377	0,00	Std. 1x32.67;	s. Erl. 1
82	soz.-päd. Fachkraft (Erzieher/in)	S8b	0,0259	0,0000	0,0000	0,00	Std. 1x1.01;	s. Erl. 1
83	soz.-päd. Fachkraft (Fachzieheri/in Krippe)	S8b	8,0773	7,2462	7,2462	0,00	Std. 4x35.45, 1x21.27, 1x29.88, 1x15.19, 1x38.49, 1x29.38;	s. Erl. 1
84	soz.-päd. Fachkraft (Förderkraft)	S8b	3,3966	3,4482	3,4226	0,03	Std. 2x29.38, 1x30.39, 1x25.32, 1x18.00;	s. Erl. 1
85	soz.-päd. Fachkraft (heilpädagogische Fachkraft)	S8b	12,4156	10,7533	10,5197	0,23	Std. 1x32.92, 1x20.77, 1x33.94, 1x37.99, 1x22.79, 1x11.14, 1x33.43, 1x30.39, 1x26.84;	s. Erl. 1
86	soz.-päd. Fachkraft (IG-Erzieher/in)	S8b	20,4934	17,6362	17,6362	0,00	Std. 5x37.99, 1x25.32, 3x35.45, 1x31.40, 2x30.39, 1x34.44;	s. Erl. 1
87	soz.-päd. Fachkraft (Erzieher/in)	S8a	106,2220	108,5590	91,2398	17,32	Std. 6x32.42, 2x31.91, 1x23.30, 2x29.88, 1x27.10, 6x25.32, 4x38.49, 9x35.45, 5x36.97, 4x35.96, 3x20.67, 12x30.39, 3x33.43, 1x34.44, 5x37.99, 2x28.36, 1x22.79, 3x20.26, 2x31.40, 4x37.48, 3x30.90, 1x18.23, 1x28.;;	s. Erl. 1; ATZ (Fz. 06/2025-11/2027)
88	soz.-päd. Fachkraft (Erz.) Ganztags	S8a	6,0595	6,1938	4,7523	1,44	Std. 1x27.86, 1x31.40, 1x30.79, 2x29.38, 1x25.32, 1x33.83, 1x28.36;	s. Erl. 1
89	Betreuungskraft Ganztags	S4	11,8420	11,8420	10,1023	1,74	Std. 36x11.14, 5x12.16;	s. Erl. 1
90	soz.-päd. Fachkraft (Soz.Ass.)	S4	68,7804	65,5782	62,5544	3,02	Std. 9x30.39, 3x38.49, 1x37.27, 1x38.79, 3x36.47, 1x20.26, 3x33.43, 1x37.48, 10x35.45, 3x34.95, 1x23.30, 3x37.99, 2x31.91, 3x25.32, 1x32.42, 1x30.90, 2x32.92, 2x27.35, 1x18.23, 2x33.68, 1x33.94, 1x36.97, 1x22.;;	s. Erl. 1; 1,0 Freistellung PR
91	soz.-päd. Fachkraft (Soz.Ass.) Ganztags	S4	2,1041	2,1105	2,1105	0,00	Std. 1x29.38, 2x26.34;	s. Erl. 1
92	Unterstützungskraft Kita	S4	0,2597	0,0000	0,0000	0,00	ku 0.26 ->S3;Std. 1x10.13;	s. Erl. 1
93	Raumpfleger/in	S3	0,0928	0,0928	0,0928	0,00	ku 0.09 ->E 2;Std. 1x3.62;	

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Gemeinde Stuhr

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
94	Untersützungskraft Kita	S3	35,9620	26,2715	21,9290	4,34	Std. 1x29.38, 7x16.21, 4x20.26, 3x27.86, s. Erl. 1 10x30.39, 1x4.05, 1x5.06, 2x11.65, 4x35.45, 1x7.85, 3x25.32, 1x28.36, 2x16.61, 2x6.08, 1x8.10, 1x7.09, 1x12.16, 1x9.12, 1x10.13, 1x22.79;
Summe:	Beschäftigte		565,6701	540,8920	487,8184	53,0738	
Gesamtergebnis:			565,6701	540,8920	487,8184	53,0738	

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen										Zusammen				
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2		B1			
Teilhaush. 5	Fachbereichsleit. Finanzen & Wirtschaftsförderung									1,00						1,00
Teilhaush. 9	Verwaltungsvorstand							1,00			1,00					2,00
Stellenplan	2026							1,00			1,00					3,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Stuhr

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)														Zusammen					
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5		4	3	2	1	AT
Teilhaush. 0	Stabsstelle Gleichstellung					0,77															0,77
Teilhaush. 0	Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit & Kultur				1,00	1,21			0,87								0,26				4,90
Teilhaush. 1	Fachbereichsleit. Zentrale Dienste		1,00																		1,00
Teilhaush. 1	Fachdienst IT-Service					1,00	2,00		3,00												6,64
Teilhaush. 1	Fachdienst Organisation																				6,64
Teilhaush. 1	Fachdienst Personal							4,77													6,33
Teilhaush. 2	Fachbereichsleit. Ortsentwicklung und Bauen	1,00																			6,77
Teilhaush. 2	Fachdienst Bauordnung			1,00		2,00	2,00														6,87
Teilhaush. 2	Fachdienst Hoch-, Tiefbau & Freiraumplanung				1,00	5,38	4,00		1,00												11,38
Teilhaush. 2	Fachdienst Ortsteil- & Regionalentwicklung			1,00		2,41															3,41
Teilhaush. 2	Fachdienst Stadtplanung				1,00	2,00															6,00
Teilhaush. 3	Fachbereichsleit. Bürgerbüro, Ordnung & Verkehr		1,00																		1,00
Teilhaush. 3	Fachdienst Verkehr, Feuerwehr & Ordnung						1,00	0,64	2,00	2,64											6,00
Teilhaush. 3	Fachdienst Bürgerbüro					1,00			1,00	2,77											1,00
Teilhaush. 4	Fachdienst Bildung, Jugend & Sport					1,00		2,00	1,90	5,79											12,90
Teilhaush. 4	Fachdienst Sozialer Service				1,00				3,00	6,33											13,67
Teilhaush. 5	Fachdienst Finanzen								2,00	2,00											66,04
Teilhaush. 5	Fachdienst Liegenschaften & Betriebe					1,87	1,00		1,00	3,00											13,33
Teilhaush. 5	Klimaschutzmanagement			1,00																	9,35
Teilhaush. 5	Wirtschaftsförderung					1,00		1,00													66,01
Teilhaush. 9	Stellenpool																				2,00
Teilhaush. 9	Stellenpool																				2,00
Teilhaush. 9	Stellenpool																				0,50
Stellenplan	2026	1,00	2,00	3,00	4,00	19,64	10,00	8,41	13,90	28,41		8,33	20,72	68,93	23,34	3,32	2,00	5,13	19,74		241,88

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Stuhr

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)																	Zusammen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2		
Teilhaush. 4	Fachdienst Bildung, Jugend & Sport	0,90	3,33	6,64	9,12		5,44	3,10	7,26			52,25	112,28		81,99	35,96		318,26	
Teilhaush. 4	Fachdienst Sozialer Service							1,08	2,36									3,44	
Teilhaush. 5	Fachdienst Liegenschaften & Betriebe															0,09		0,09	
Teilhaush. 9	Personrat							1,00							1,00			2,00	
Stellenplan	2026	0,90	3,33	6,64	9,12		5,44	4,18	10,62			52,25	112,28		82,99	36,05		323,79	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

Gemeinde Stuhr

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Besoldungs- gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- teil I	auf der Stelle geführt seit	bis voraus- sichtlich	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gemeindeoberinspektor/in	E 9c/ 6	A10	8	01.01.2026	31.01.2026	
insgesamt 1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Anerkennungspraktikanten/-innen	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	2,0000		
2	Auszubildende/r Fachangestellte/r Bäderbetriebe	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000		
3	Auszubildende/r Fachinformatiker	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	1,0000	
4	Auszubildende/r Garten- u. Landschaftsbau	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000		
5	Auszubildende/r Straßenwärter	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		
6	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	5,0000	
7	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	nach Vereinbarung	3,0000		
8	Freiwilliges ökologisches Jahr	nach Vereinbarung	1,0000		
9	Gemeindeinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge NI	3,0000	2,0000	

**Wirtschaftsplan der
Sozialstation
der Gemeinde Stuhr
für das Jahr
2026**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026 der Sozialstation der Gemeinde Stuhr

Die Patientenzahl der Sozialstation der Gemeinde Stuhr befindet sich seit mehreren Jahren auf hohem Niveau, auch wenn im Jahr 2024 aus personellen Gründen nicht ganz so viele Einsätze wie in anderen Jahren durchgeführt werden konnten.

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt die zu erwartende Entwicklung, die sich in 2024 und 2025 durch die Anpassung der Vergütung ergeben hat. Trotz der personalkostenorientierten Preisermittlung, die der Gesetzgeber ermöglicht hat, wird kein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.

Die politische Entscheidung, künftig nur noch tarifgebundene Betriebe zur Abrechnung mit den Pflegekassen zuzulassen, ist ein Vorteil für die schon bisher tariflich gebundenen Betriebe und die Beschäftigten gleichermaßen. Damit könnten auch die Bemühungen, den Pflegeberuf interessanter zu machen, erfolgreich sein. Nur so wird auch perspektivisch eine nachhaltige positive Veränderung erreicht werden können. Starke Erhöhungen bei den Personalkosten und Personalausfälle, führten zuletzt jedoch zu Umsatzeinbußen und entsprechenden Defiziten.

Insgesamt sind betriebliche Risiken wie Erkrankung oder Ausfall wegen Schwangerschaften noch nicht ausreichend in die Preisfindung mit eingeflossen.

Die mittelfristige Finanzplanung der Sozialstation verfolgt weiterhin das Ziel, in den kommenden Jahren die Zuschüsse der Gemeinde so gering wie möglich zu halten.

Die Erneuerung des Fahrzeugparks wird, wie in den Vorjahren, kontinuierlich fortgesetzt. In 2024 konnten wegen fehlender Bezuschussung noch keine weiteren Elektrofahrzeuge in den Fuhrpark integriert werden. Aktuell können auch noch nicht weitere Lademöglichkeiten geschaffen werden. Zudem sollen erst einmal Erfahrungen im Dauerbetrieb gesammelt werden. So ist z.B. unklar, wie die Akkus auf das notwendige Ladeverhalten über Jahre reagieren und inwieweit Kapazitäten verloren gehen. Perspektivisch besteht aber das Ziel, den Fuhrpark auf Elektromobilität umzustellen.

In 2026 ist außerdem die Beteiligung an der elektronischen Patientenakte weiter umzusetzen, was zumindest zu Beginn zusätzliche Personalressourcen erfordert, bis dann eine Zeitersparnis entstehen kann. Damit soll ein vollständig digitalisierter Datenfluss von der Ärzteschaft über Patient*Innen und Dienstleistern (z.B. Pflegedienste, Apotheken, Physiotherapeuten) bis zum Kostenträger erreicht werden.

Personell gilt es die auftretenden Vakanzen bestmöglich neu zu besetzen.

A. Erfolgsplan

I. Aufwand

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz in € 2026	Ansatz in € 2025	Ergebnis in € 2024
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen / fertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr 540)	0	0	-1.067,10
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter (KGr. 60)	1.043.000	985.000	1.040.400,68
b)	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61-64)	290.000	265.000	288.781,27
6	Materialaufwand			
a)	Lebensmittel (KGr. 65)	100	100	0,00
b)	Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	5.100	10.000	5.049,77
c)	Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	2.500	2.500	2.400,00
d)	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr. 68-70)	99.000	99.000	111.765,23
7.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 685)	1.300	4.000	1.285,09
8.	Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr 71)	15.200	15.800	15.153,48
9.	Mieten, Pacht, Leasing (76)	2.900	2.400	2.821,20
11.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (KUGr 750, 751)	51.200	41.000	51.179,19
b)	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr 753, 754)	100	100	0,00
12.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr 771)	500	1.800	0,00
13.	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen (KUGr 772;KGr 78)	100	100	3,00
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr 72)	100	100	0,00
17.	Außerordentliche Aufwendungen (KGr 78)	100	100	0,00
	Gesamtsumme Aufwand	1.511.200	1.427.000	1.517.771,81

A. Erfolgsplan

II. Ertrag

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz in € 2026	Ansatz in € 2025	Rechnungs- ergebnis in € 2024
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG und SGB V (KGr 40-43)	1.339.400	1.323.100	1.257.416,00
2.	Zuweisungen und Zuschüsse zu den Betriebskosten (vom Träger) (KGr 44)	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge (KGr. 48, 55)	30.900	30.900	71.989,01
10.	Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen (KGr 45, 46; KUGr 486)	18.200	45.000	18.292,95
14.	Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	0	0	0,00
16.	Außerordentliche Erträge (KGr 56)	800	1.000	765,00
18.	Weitere Erträge (KGr 52,53)	32.000	27.000	39.894,79
	Gesamtsumme Ertrag	1.421.300	1.427.000	1.388.357,75

Ergebnis: -89.900 0 -129.414,06

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz in € 2026	Ansatz in € 2025	Ergebnis in € 2024
1.	Zuwendungen			
1.1	des Trägers der Einrichtung für festgesetztes Kapital	0	0	0
1.2	des Landes zur Stärkung des ländlichen Raumes	0	0	0,00
1.3	Förderung von E-Mobilität	0	25.000	0
2.	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0
3.	Abbau liquider Mittel	84.500	45.000	48.919,19
4.	Einnahmen aus Abgang von Anlagevermögen			
4.1	bewegliche Sachen des Anlagevermögens	10.000	4.500	15.000,00
Gesamteinnahmen Vermögensplan		94.500	74.500	63.919,19

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz in € 2026	Ansatz in € 2025	Rechnungs ergebnis in € 2024
1.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0
2.	Sachinvestitionen			
2.1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			
2.1.1	Anschaffung von PKW	80.000	60.000	47.853,60
	Verpflichtungsermächtigung für Folgejahr	50.000	50.000	0,00
2.1.2	Anschaffung von ADV	8.000	8.000	0,00
2.1.3	Sonst. bewegl. Anlagevermögen	6.500	6.500	16.065,59
Gesamtausgaben Vermögensplan		94.500	74.500	63.919,19

Finanzplan für die Sozialstation der Gemeinde Stuhr

A. Erfolgsplan

I. Aufwand

Lfd. Nr	Bezeichnung	Ergebnis					
		2024	Ansatz in € 2025	Ansatz in € 2026	Ansatz in € 2027	Ansatz in € 2028	Ansatz in € 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen / fertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr 540)	-1.067	0	0	0	0	0
5.	Personalaufwand			0			
a)	Löhne und Gehälter (KGr. 60)	1.040.400,68	985.000	1.043.000	1.074.300	1.106.600	1.139.900
b)	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61-64)	288.781,27	265.000	290.000	298.700	307.800	317.100
6	Materialaufwand			0			
a)	Lebensmittel (KGr. 65)	0,00	100	100	100	100	100
b)	Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	5.049,77	10.000	5.100	5.400	5.700	6.000
c)	Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	2.400,00	2.500	2.500	2.700	2.900	3.100
d)	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr. 68-70)	111.765,23	99.000	99.000	102.100	105.300	108.600
7.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 685)	1.285,09	4.000	1.300	1.300	1.300	1.300
8.	Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr 71)	15.153,48	15.800	15.200	15.800	16.400	17.000
9.	Mieten, Pacht, Leasing	2.821,20	2.400	2.900	3.100	3.300	3.500
11.	Abschreibungen	0,00	0	0			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (KUGr 750, 751)	51.179,19	41.000	51.200	51.200	51.200	51.200
b)	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr 753, 754)	0,00	100	100	100	100	100
12.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr 771)	0,00	1.800	500	500	500	500
13.	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen (KUGr 772;KGr 78)	3,00	100	100	100	100	100
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr 72)	0,00	100	100	100	100	100
17.	Außerordentliche Aufwendungen (KGr 78)	0,00	100	100	100	100	100
Gesamtsumme Aufwand		1.517.771,81	1.427.000	1.511.200	1.555.600	1.601.500	1.648.700

A. Erfolgsplan

II. Ertrag

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz in € 2025	Ansatz in € 2026	Ansatz in € 2027	Ansatz in € 2028	Ansatz in € 2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG und SGB V (KGr 40-43)	1.257.416,00	1.323.100	1.339.400	1.379.600	1.421.000	1.463.600	
2.	Zuweisungen und Zuschüsse zu den Betriebskosten (vom Träger) (KGr 44)	Verlustausgleiche vom Träger werden nicht als Ertrag sondern als Kapitalerhöhung gebucht, um das Ergebnis nicht zu verfälschen.						0
4.	Sonstige betriebliche Erträge (KGr. 48, 55)	71.989,01	30.900	30.900	36.000	36.000	36.000	
10.	Erträge aus öffentlicher und nichtöffentlicher Förderung von Investitionen (KGr 45, 46; KUGr 486)	18.292,95	45.000	18.200	32.000	32.000	32.000	
14.	Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	
16.	Außerordentliche Erträge (KGr 56)	765,00	1.000	800	200	200	200	
18.	Weitere Erträge (KGr 52,53)	39.894,79	27.000	32.000	4.500	4.500	4.500	
Gesamtsumme Ertrag		1.388.357,75	1.427.000	1.421.300	1.454.300	1.495.700	1.538.300	
Ergebnis:		-129.414	0	-89.900	-101.300	-105.800	-110.400	

B. Vermögensplan

I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz in € 2025	Ansatz in € 2026	Ansatz in € 2027	Ansatz in € 2028	Ansatz in € 2029
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zuwendungen					
1.1	des Trägers der Einrichtung für festgesetztes Kapital	0	0	0	0	0
1.2	des Landes zur Stärkung des ländlichen Raumes	0	0	0	0	0
1.3	Förderung von E-Mobilität	25.000	0			
2.	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen	0	0	0	0	0
3.	Abbau liquider Mittel	45.000	84.500	81.600	84.100	86.700
4.	Einnahmen aus Abgang von Anlagevermögen	0	0			
4.1	bewegliche Sachen des Anlagevermögens	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Gesamteinnahmen					
	Vermögensplan	74.500	94.500	91.600	94.100	96.700

II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz in € 2025	Ansatz in € 2026	Ansatz in € 2027	Ansatz in € 2028	Ansatz in € 2029
1.	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
2.	Sachinvestitionen					
2.1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens					
2.1.1	Anschaffung von PKW	60.000	80.000	82.600	85.100	87.700
	Verpflichtungsermächtigung	28.000	50.000	50.200	50.400	50.600
2.1.2	Anschaffung von ADV	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.3	Sonst. bewegl. Anlagevermögen	6.500	6.500	1.000	1.000	1.000
	Gesamtausgaben					
	Vermögensplan	74.500	94.500	91.600	94.100	96.700

Stellenplan der Sozialstation der Gemeinde Stuhr 2026

Erläuterungen zum Stellenplan der Sozialstation

Erl. 1: Ergibt sich durch höhere Patientenzahlen oder zur Abdeckung von Fehlzeiten des vorhandenen Personals ein erhöhter Stellenbedarf, so ist dieser akzeptiert und wird im Folgeplan ausgewiesen.

Die Anzahl der zum 30.06.2025 nicht besetzten Stellen resultiert zum einen aus der derzeitigen Arbeitsmarktlage. Es wird zunehmend schwerer, geeignetes Personal zu finden. Zum anderen dienen diese Stellenanteile dazu, flexibel auf erhöhte Arbeitsbedarfe zu reagieren und ggf. Stundenerhöhungen beim vorhandenen Personal vornehmen zu können.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Sozialstation

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke und Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Pflegedienstleitung	P 13	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
2	stellv. Pflegedienstleitung	P 12	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
3	Krankenschwester/-pfleger	P 8	5,6667	5,4103	4,1154	1,29	Std. 1x30.00, 1x35.00, 2x19.50;
4	Altenpfleger/in	P 7	9,2051	10,2821	10,0769	0,21	Std. 1x30.00, 5x19.50, 2x25.00, 1x24.50, 1x27.00, 1x32.00, 1x20.00;
5	Pflegehelfer/in	P 6	1,6667	1,4103	1,4103	0,00	Std. 1x30.00, 1x35.00;
6	Pflegehelfer/in	P 5	2,5641	2,0000	1,9359	0,06	Std. 1x15.00, 1x30.00, 1x20.00, 1x35.00;
7	kaufm. Mitarbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	0,00	
8	Raumpfleger/in	E 2	0,1538	0,1538	0,1538	0,00	Std. 1x6.00;
Summe:	Beschäftigte		22,2564	22,2564	20,6923	1,5641	
Gesamtergebnis:			22,2564	22,2564	20,6923	1,5641	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

Sozialstation

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen)														Zusammen				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3	2	1	AT
Soz. stat.	Sozialstation											1,00					0,15			1,15
Stellenplan	2026											1,00					0,15			1,15

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2026

Sozialstation

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Gliederungs-Nr.	Bezeichnung	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (TVöD - Besonderer Teil Krankenhäuser)																	
		P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10	P9	P8	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	AT	Zusammen
Soz.stat.	Sozialstation				1,00	1,00						1,67	2,56						21,10
Stellenplan	2026				1,00	1,00						1,67	2,56						21,10

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r Kranken- und Altenpflege	TVAöD - Besonderer Teil Pflege	1,0000		
2	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	nach Vereinbarung	1,0000		