Flecken Langwedel



Jahresabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	**Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit**	
1.1.	Feststellungserklärung	1
2.	**Bilanz**	
2.1.	Bilanz	3
3.	**Ergebnis- und Finanzrechnung**	
3.1.	Ergebnisrechnung und Finanzrechnung	7
3.2.	Haushaltsquerschnitt: Ergebnisrechnung und Finanzrechnung	11
3.3.	Teilergebnisrechnung und Teilfinanzrechnung nach Teilhaushalten	15
4.	**Anhang einschließlich Anlagen zum Anhang**	
4.1.	Anhang	47
4.2.	Rechenschaftsbericht	77
4.3.	Anlagenübersicht	93
4.4.	Forderungsübersicht	95
4.5.	Schuldenübersicht	97
4.6.	Sonderpostenspiegel	99
4.7.	Rückstellungsspiegel	101
4.8.	Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen	105
4.9.	Übersicht über die über- und außerplanmässigen Aufwendungen und Auszahlungen	111
4.10.	Übersicht über abgeschlossene mehrjährige Maßnahmen	127
4.11.	Nebenrechnung aufgrund abgabenrechtlicher Vorschriften	129

Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2025

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses 2025 wird hiermit festgestellt.

Langwedel, den 21.05.2026



_____

Brandt, Bürgermeister

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Flecken Langwedel zum 31.12.2025

AKTIVA		Vorjahr 2024 -Euro-	Haushaltsjahr 2025 -Euro-
	A K T I V A		
1.	**Immaterielles Vermögen 1)**	**530.528,95**	**659.082,74**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	44.075,32	26.895,81
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	486.453,63	632.186,93
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	**Sachvermögen 1)**	**79.964.590,16**	**80.732.328,36**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	4.377.456,80	4.822.152,84
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	51.490.587,33	51.391.732,67
2.3	Infrastrukturvermögen	18.551.187,42	18.916.851,00
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	682.996,90	673.274,52
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.596,00	3.596,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.411.982,90	1.548.265,52
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.906.103,44	2.623.099,18
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	540.679,37	753.356,63
3.	**Finanzvermögen 1)**	**1.070.235,04**	**1.137.701,98**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	269.222,24	269.222,24
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	658.073,08	673.183,22
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	29.912,35	61.515,22
3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.717,21	21.175,62
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	111.310,16	112.605,68
4.	**Liquide Mittel**	**7.516.066,24**	**6.674.788,62**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**95.450,86**	**95.296,43**
	BILANZSUMME	***89.176.871,25***	***89.299.198,13***

PASSIVA		Vorjahr 2024 -Euro-	Haushaltsjahr 2025 -Euro-
	P A S S I V A		
1.	**Nettoposition**	**71.744.808,86**	**72.605.863,35**
1.1	Basisreinvermögen	32.580.395,41	32.583.095,41
1.1.1	Reinvermögen	32.580.395,41	32.583.095,41
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	15.515.848,07	15.008.140,38
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.008.140,38	15.008.140,38
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	507.707,69	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	3.448.313,34	4.086.196,64
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.1	Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	0,00	0,00
1.3.1.2	Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	130.175,61
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	130.175,61
	Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	*233.200,00*	*47.700,00*
1.3.3	Jahresergebnis 2023	2.921.855,72	2.921.855,72
1.3.4	Jahresergebnis 2024	526.457,62	1.034.165,31
1.4	Sonderposten 1)	20.200.252,04	20.928.430,92
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.394.375,44	11.997.920,51
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	7.410.000,61	8.184.907,76
1.4.3	Gebührenausgleich	207.370,91	75.037,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	188.505,08	670.565,65
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	**Schulden**	**11.203.422,85**	**10.793.926,55**
2.1	Geldschulden	10.327.703,00	9.661.819,00
2.1.1	Anleihen 2)	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2)	10.327.703,00	9.661.819,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0,00	0,00
2.1.4.1	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.4.2	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00
2.1.5	Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKomVG	0,00	0,00
2.1.6	Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	615.251,34	804.287,07
2.4	Transferverbindlichkeiten 1)	29.605,51	33.611,97
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	29.605,51	33.611,97
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00

PASSIVA		Vorjahr 2024 -Euro-	Haushaltsjahr 2025 -Euro-
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten 1)	230.863,00	294.208,51
2.5.1	Durchlaufende Posten	60.192,63	204.249,71
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	13.434,67	9.805,54
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	129,95	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	46.628,01	194.444,17
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	168.757,00	88.368,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.913,37	1.590,80
3.	**Rückstellungen**	**6.167.884,59**	**5.707.329,85**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen 1)	5.042.565,00	5.282.973,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	4.306.206,00	4.499.980,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	736.359,00	782.993,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen 3)	205.837,00	232.030,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 3)	255.938,77	64.901,25
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 3)	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 3)	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen 3)	564.000,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 3)	1.750,35	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	97.793,47	127.425,60
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**60.754,95**	**192.078,38**
	Bilanzsumme	***89.176.871,25***	***89.299.198,13***

Langwedel, 21.05.2026 Bürgermeisterin/Bürgermeister

1. Die mit der Fußnote [1)] gekennzeichneten Bilanzposten können in der zu veröffentlichenden Bilanz als Gesamtsummen ohne Untergliederung ausgewiesen werden.
2. Für die mit der Fußnote [2)] gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz zusammengefasst als Nr. „2.1.2 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)“ ausgewiesen werden dürfen. ausgewiesen werden.
3. Die mit Fußnote [3)] gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.8 „Andere Rückstellungen“ zusammengefasst ausgewiesen werden dürfen.

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	6.563.600,00
davon	
Haushaltsreste für lfd. Verwaltungstätigkeit	47.700,00
Haushaltsreste für Investitionen	6.515.900,00
Haushaltsreste „offene Posten“	*1.012.147,00*
davon	
neue Reste lfd. Verwaltungstätigkeit	*642.052,52*
neue Reste für Investitionstätigkeit	*370.094,48*
Bürgschaften	
Gewährleistungsverträge	
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	

Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushaltsjahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)[3]	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-)[4]	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.667.382,16	15.929.500,00	0,00	16.693.523,07	764.023,07	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	9.307.736,15	9.076.800,00	0,00	9.484.030,03	407.230,03	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.131.309,86	1.196.600,00	0,00	1.221.364,32	24.764,32	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.361.035,08	2.375.600,00	0,00	2.595.875,03	220.275,03	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	295.747,51	59.400,00	0,00	125.064,26	65.664,26	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.113,60	15.000,00	0,00	244.775,18	229.775,18	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	239.871,69	80.800,00	0,00	110.749,80	29.949,80	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	11.894,40	8.000,00	0,00	11.132,12	3.132,12	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	793.467,11	724.900,00	0,00	887.029,99	162.129,99	0,00
12. Summe ordentliche Erträge	**31.889.557,56**	**29.466.600,00**	**0,00**	**31.373.543,80**	**1.906.943,80**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.574.746,39	12.008.400,00	0,00	11.271.481,18	-736.918,82	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	134.093,48	71.800,00	0,00	139.022,79	67.222,79	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.402.078,85	4.656.200,00	0,00	4.726.052,87	69.852,87	174.500,00
16. Abschreibungen	2.537.729,40	2.577.400,00	0,00	2.616.778,43	39.378,43	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.975,60	53.000,00	0,00	20.943,83	-32.056,17	0,00
18. Transferaufwendungen	11.265.756,83	11.032.000,00	0,00	10.665.117,99	-366.882,01	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881.308,35	1.955.100,00	0,00	1.788.916,54	-166.183,46	58.700,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**30.840.688,90**	**32.353.900,00**	**0,00**	**31.228.313,63**	**-1.125.586,37**	**233.200,00**
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	**1.048.868,66**	**-2.887.300,00**	**0,00**	**145.230,17**	**3.032.530,17**	**-233.200,00**
22. außerordentliche Erträge	8.835,11	0,00	0,00	9.962,87	9.962,87	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	531.246,15	0,00	0,00	25.017,43	25.017,43	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**-522.411,04**	**0,00**	**0,00**	**-15.054,56**	**-15.054,56**	**0,00**
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**526.457,62**	**-2.887.300,00**	**0,00**	**130.175,61**	**3.017.475,61**	**-233.200,00**

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Finanzrechnung

Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushaltsjahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)[4]	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-)[5]	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.612.840,48	15.929.500,00	0,00	16.557.053,03	627.553,03	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	9.258.116,47	9.076.800,00	0,00	9.634.440,32	557.640,32	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	2.319.515,08	2.375.600,00	0,00	2.591.954,55	216.354,55	
5. privatrechtliche Entgelte 3)	298.733,75	59.400,00	0,00	122.769,54	63.369,54	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	81.663,97	15.000,00	0,00	234.160,46	219.160,46	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	241.534,54	80.800,00	0,00	110.661,88	29.861,88	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	611.414,69	561.900,00	0,00	605.723,76	43.823,76	
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**30.423.818,98**	**28.099.000,00**	**0,00**	**29.856.763,54**	**1.757.763,54**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	10.233.005,11	11.766.800,00	0,00	10.832.638,33	-934.161,67	174.159,38
11. Versorgungsauszahlungen	69.597,83	71.100,00	0,00	68.850,28	-2.249,72	491,08
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.026.113,11	4.656.200,00	0,00	4.854.577,24	198.377,24	526.579,78
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.121,77	53.000,00	0,00	21.033,69	-31.966,31	1.024,52
14. Transferauszahlungen 3)	10.683.239,99	11.596.000,00	0,00	11.189.089,44	-406.910,56	22.854,76
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.030.023,59	2.096.300,00	0,00	1.877.958,09	-218.341,91	99.712,04
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**28.087.101,40**	**30.239.400,00**	**0,00**	**28.844.147,07**	**-1.395.252,93**	**824.821,56**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.336.717,58**	**-2.140.400,00**	**0,00**	**1.012.616,47**	**3.153.016,47**	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	430.636,82	695.600,00	0,00	605.708,98	-89.891,02	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	669.380,94	20.000,00	0,00	24.103,45	4.103,45	
20. Veräußerung von Sachvermögen	7.377,50	0,00	0,00	5.739,00	5.739,00	
21. Veräußerungen von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.107.395,26**	**715.600,00**	**0,00**	**635.551,43**	**-80.048,57**	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.733.003,44	323.300,00	0,00	484.800,79	161.500,79	444.795,10
25. Baumaßnahmen	1.678.034,67	2.247.000,00	0,00	786.708,00	-1.460.292,00	4.383.041,60
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	759.561,38	843.900,00	0,00	285.002,81	-558.897,19	749.170,28
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.255,18	8.800,00	0,00	1.295,52	-7.504,48	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	21.569,82	159.100,00	0,00	266.246,07	107.146,07	619.000,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.193.424,49**	**3.582.100,00**	**0,00**	**1.824.053,19**	**-1.758.046,81**	**6.196.006,98**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.086.029,23**	**-2.866.500,00**	**0,00**	**-1.188.501,76**	**1.677.998,24**	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.749.311,65**	**-5.006.900,00**	**0,00**	**-175.885,29**	**4.831.014,71**	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.436.460,00	765.900,00	0,00	665.884,00	-100.016,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.436.460,00**	**1.234.100,00**	**0,00**	**-665.884,00**	**-1.899.984,00**	
36. Finanzmittelveränderung	**-3.185.771,65**	**-3.772.800,00**	**0,00**	**-841.769,29**	**2.931.030,71**	
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen 6)	37.199.371,90	0,00	0,00	24.621.071,82	24.621.071,82	
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen 6)	37.194.543,52	0,00	0,00	24.620.580,15	24.620.580,15	0,00
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 6)	**4.828,38**	**0,00**	**0,00**	**491,67**	**491,67**	
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 6)	**10.697.009,51**	**0,00**	**0,00**	**7.516.066,24**	**7.516.066,24**	
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) 6)	**7.516.066,24**	**-3.772.800,00**	**0,00**	**6.674.788,62**	**10.447.588,62**	

[1] nicht für Investitionstätigkeit
[2] ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
[3] außer für Investitionstätigkeit
[4] Die angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zuerläutern
[5] Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)
[6] Die Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.

Übersicht Ergebnisrechnung

ordentliches Ergebnis	Ergebnis 2024			Ergebnis 2025			Ansatz 2025		
Bezeichnung der Teilhaushalte	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Verwaltungsleitung	93.487,71	595.826,66	-502.338,95	82.386,71	630.652,66	-548.265,95	119.000	640.900	-521.900
2 Amt 10 - Hauptamt	4.369.862,64	12.502.868,09	-8.133.005,45	5.257.727,05	13.235.313,92	-7.977.586,87	4.594.600	13.889.800	-9.295.200
3 Amt 32 - Ordnungsamt	338.762,02	1.764.517,14	-1.425.755,12	388.391,67	2.061.992,47	-1.673.600,80	303.100	2.054.900	-1.751.800
4 Amt 60 - Bauamt	2.727.113,63	4.484.222,34	-1.757.108,71	2.676.608,62	4.480.561,71	-1.803.953,09	2.582.700	4.572.200	-1.989.500
5 Amt 20 - Kämmerei	24.468.240,29	11.601.163,40	12.867.076,89	23.073.231,49	10.924.594,61	12.148.636,88	21.964.100	11.293.000	10.671.100
Summe	**31.997.466,29**	**30.948.597,63**	**1.048.868,66**	**31.478.345,54**	**31.333.115,37**	**145.230,17**	**29.563.500**	**32.450.800**	**-2.887.300**

außerordentliches Ergebnis	Ergebnis 2024			Ergebnis 2025			Ansatz 2025		
Bezeichnung der Teilhaushalte	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2 Amt 10 - Hauptamt	1.457,61	470.684,62	-469.227,01	2.369,25	2.369,25	0,00	0	0	0
3 Amt 32 - Ordnungsamt	5.505,00	40.014,55	-34.509,55	5.479,00	1.193,27	4.285,73	0	0	0
4 Amt 60 - Bauamt	0,00	0,00	0,00	311,67	19.359,56	-19.047,89	0	0	0
5 Amt 20 - Kämmerei	1.872,50	20.546,98	-18.674,48	1.802,95	2.095,35	-292,40	0	0	0
Summe	**8.835,11**	**531.246,15**	**-522.411,04**	**9.962,87**	**25.017,43**	**-15.054,56**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Finanzrechnung

A:

laufende Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2024			Ergebnis 2025			Ansatz 2025		
Bezeichnung der Teilhaushalte	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Verwaltungsleitung	0,00	421.540,87	-421.540,87	0,00	446.585,71	-446.585,71	200	518.200	-518.000
2 Amt 10 - Hauptamt	3.854.789,28	11.574.735,23	-7.719.945,95	4.936.702,78	11.787.512,47	-6.850.809,69	4.199.200	12.598.300	-8.399.100
3 Amt 32 - Ordnungsamt	315.037,22	1.628.246,37	-1.313.209,15	369.125,34	1.704.475,91	-1.335.350,57	270.800	1.780.700	-1.509.900
4 Amt 60 - Bauamt	1.956.759,81	3.433.124,33	-1.476.364,52	1.810.901,33	3.506.743,49	-1.695.842,16	1.767.400	3.437.900	-1.670.500
5 Amt 20 - Kämmerei	24.297.232,67	11.029.454,60	13.267.778,07	22.740.034,09	11.398.829,49	11.341.204,60	21.861.400	11.904.300	9.957.100
Summe	**30.423.818,98**	**28.087.101,40**	**2.336.717,58**	**29.856.763,54**	**28.844.147,07**	**1.012.616,47**	**28.099.000**	**30.239.400**	**-2.140.400**

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2024			Ergebnis 2025			Ansatz 2025		
Bezeichnung der Teilhaushalte	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Verwaltungsleitung	0,00	1.497,91	-1.497,91	0,00	8.720,00	-8.720,00	0	0	0
2 Amt 10 - Hauptamt	327.600,00	1.867.261,78	-1.539.661,78	36.109,84	454.456,34	-418.346,50	25.000	744.600	-719.600
3 Amt 32 - Ordnungsamt	5.505,00	245.412,73	-239.907,73	5.479,00	55.461,26	-49.982,26	429.400	2.136.000	-1.706.600
4 Amt 60 - Bauamt	769.407,76	130.783,91	638.623,85	190.081,59	429.880,87	-239.799,28	166.800	217.400	-50.600
5 Amt 20 - Kämmerei	4.882,50	2.948.468,16	-2.943.585,66	403.881,00	875.534,72	-471.653,72	94.400	484.100	-389.700
Summe	**1.107.395,26**	**5.193.424,49**	**-4.086.029,23**	**635.551,43**	**1.824.053,19**	**-1.188.501,76**	**715.600**	**3.582.100**	**-2.866.500**

Finanzierungstätigkeit	Ergebnis 2024			Ergebnis 2025			Ansatz 2025		
Bezeichnung der Teilhaushalte	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Saldo**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2 Amt 10 - Hauptamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3 Amt 32 - Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4 Amt 60 - Bauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5 Amt 20 - Kämmerei	0,00	1.436.460,00	-1.436.460,00	0,00	665.884,00	-665.884,00	2.000.000	765.900	1.234.100
Summe	**0,00**	**1.436.460,00**	**-1.436.460,00**	**0,00**	**665.884,00**	**-665.884,00**	**2.000.000**	**765.900**	**1.234.100**

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025
Laufende Verwaltungstätigkeit	29.856.763,54	28.844.147,07
Investitionstätigkeit	635.551,43	1.824.053,19
Finanzierungstätigkeit	0,00	665.884,00
Summe	**30.492.314,97**	**31.334.084,26**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
57 Wirtschaft und Tourismus

Teil-Ergebnis- und Teil-Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushaltsjahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)[3]	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-)[4]	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	76.514,71	0,00	76.500,00	76.514,71	14,71	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	16.973,00	0,00	42.300,00	5.872,00	-36.428,00	0,00
12. Summe ordentliche Erträge	**93.487,71**	**0,00**	**119.000,00**	**82.386,71**	**-36.613,29**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	350.418,38	0,00	418.900,00	395.950,24	-22.949,76	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	113.018,48	0,00	71.800,00	87.868,79	16.068,79	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.530,37	0,00	17.100,00	15.318,58	-1.781,42	0,00
16. Abschreibungen	86.799,85	0,00	87.900,00	87.962,52	62,52	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	14.700,00	0,00	23.000,00	25.145,52	2.145,52	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.359,58	0,00	22.200,00	18.407,01	-3.792,99	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**595.826,66**	**0,00**	**640.900,00**	**630.652,66**	**-10.247,34**	**0,00**
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	**-502.338,95**	**0,00**	**-521.900,00**	**-548.265,95**	**-26.365,95**	**0,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-502.338,95**	**0,00**	**-521.900,00**	**-548.265,95**	**-26.365,95**	**0,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-502.338,95**	**0,00**	**-521.900,00**	**-548.265,95**	**-26.365,95**	**0,00**

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushaltsjahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)[4]	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-)[5]	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte 3)	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	306.191,98	0,00	384.700,00	319.503,67	-65.196,33	1.557,47
11. Versorgungsauszahlungen	69.597,83	0,00	71.100,00	68.850,28	-2.249,72	491,08
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	11.455,41	0,00	17.100,00	14.665,25	-2.434,75	2.003,21
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen 3)	14.700,00	0,00	23.000,00	25.145,52	2.145,52	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.595,65	0,00	22.300,00	18.420,99	-3.879,01	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**421.540,87**	**0,00**	**518.200,00**	**446.585,71**	**-71.614,29**	**4.051,76**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-421.540,87**	**0,00**	**-518.000,00**	**-446.585,71**	**71.414,29**	**-4.051,76**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	8.720,00	8.720,00	10.900,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.497,91**	**0,00**	**0,00**	**8.720,00**	**8.720,00**	**10.900,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.497,91**	**0,00**	**0,00**	**-8.720,00**	**-8.720,00**	**-10.900,00**
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag	**-423.038,78**	**0,00**	**-518.000,00**	**-455.305,71**	**62.694,29**	**-14.951,76**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-423.038,78**	**0,00**	**-518.000,00**	**-455.305,71**	**62.694,29**	**-14.951,76**

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

5) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57100001 Kofinanzierung Breitband Hagen-Grinden/Alt-Cluvenhagen (Kooperationsvereinbarung)							
57100.781200 Finanzierungsanteil (Kooperationsvereinbarung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57100002 Grunderwerb und -veräußerung Gewerbegebiet							
57100.682100 Grundstücksveräußerung Jutekamp 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100.682100 Grundstücksveräußerung Haferkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100.682100 Grundstücksveräußerung Planstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100.682100 Grundstücksveräußerung Hopfenkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100.782100 Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57100003 Breitbandausbau Völkersen-Nord, Haberloh, Lanwedelermoor, Ottersberg							
57100.681100 Investitionszuwendung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100.681100 Investitionszuwendung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100.681200 Investitionszuwendung Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100.681200 Investitionszuwendung Flecken Ottersberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100.781700 Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57100004 Kofinanzierung Breitband Holtebüttel/ Schülingen							
57100.781200 Finanzierungsanteil (GAK-Finanzierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57100005 Zuweisungen an Vereine und Verbände							
57100.781800 Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57100006 Breitbandausbau Völkersen-West u.a.							
57100.681100 Investitionszuwendung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100.681100 Investitionszuwendung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57100.781700 Investitionszuschuss an Telekommunikationsunternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57100007 Breitband Landkreis Verden GmbH							
57100.685300 Rückzahlung Geschäftsanteil (Restbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57500001 Erwerb von beweglichem Sachvermögen über 1000 € netto							
57500.783110 Sitzbankgarnitur Rastplatz Freichlichtbühne Holtebüttel	1.497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57500.783120 Sammelposten für beweg. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.497,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57500002 Bau einer Kanuanlegestelle							
57500.787200 Bau einer Kanuanlegestelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57500003 Investitionszuschüsse Tourismus							
57500.781800 Kofinanzierung LEADER f. Unterkunftswagen Fährverein	0,00	0,00	0,00	8.720,00	10.900,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.720,00**	**-10.900,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.497,91**	**0,00**	**0,00**	**-8.720,00**	**-10.900,00**	**0,00**	**0,00**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben
27 Kultur und Wissenschaft
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
42 Sportförderung

Teil-Ergebnis- und Teil-Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2 Amt 10 - Hauptamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushaltsjahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)[3]	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-)[4]	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	3.364.474,97	0,00	3.737.100,00	3.936.342,67	199.242,67	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	242.987,05	0,00	239.200,00	242.379,58	3.179,58	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	466.290,90	0,00	460.300,00	648.897,48	188.597,48	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.701,59	0,00	500,00	14.391,70	13.891,70	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.564,17	0,00	0,00	201.628,05	201.628,05	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.255,18	0,00	1.300,00	1.295,52	-4,48	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	235.588,78	0,00	156.200,00	212.792,05	56.592,05	0,00
12. Summe ordentliche Erträge	**4.369.862,64**	**0,00**	**4.594.600,00**	**5.257.727,05**	**663.127,05**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.762.014,94	0,00	8.726.200,00	8.163.124,73	-563.075,27	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424.054,71	0,00	2.655.700,00	2.616.944,19	-38.755,81	75.300,00
16. Abschreibungen	1.078.798,11	0,00	1.104.100,00	1.116.646,57	12.546,57	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	857.414,56	0,00	965.200,00	945.515,02	-19.684,98	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	380.585,77	0,00	438.600,00	393.083,41	-45.516,59	3.500,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**12.502.868,09**	**0,00**	**13.889.800,00**	**13.235.313,92**	**-654.486,08**	**78.800,00**
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	**-8.133.005,45**	**0,00**	**-9.295.200,00**	**-7.977.586,87**	**1.317.613,13**	**-78.800,00**
22. außerordentliche Erträge	1.457,61	0,00	0,00	2.369,25	2.369,25	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	470.684,62	0,00	0,00	2.369,25	2.369,25	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**-469.227,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-8.602.232,46**	**0,00**	**-9.295.200,00**	**-7.977.586,87**	**1.317.613,13**	**-78.800,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-8.602.232,46**	**0,00**	**-9.295.200,00**	**-7.977.586,87**	**1.317.613,13**	**-78.800,00**

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 2 Amt 10 - Hauptamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushaltsjahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)[4]	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-)[5]	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	3.327.383,22	0,00	3.737.100,00	4.099.672,53	362.572,53	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	466.132,24	0,00	460.300,00	631.134,98	170.834,98	
5. privatrechtliche Entgelte 3)	3.536,80	0,00	500,00	14.391,70	13.891,70	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	56.464,17	0,00	0,00	190.180,33	190.180,33	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.255,18	0,00	1.300,00	1.295,52	-4,48	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17,67	0,00	0,00	27,72	27,72	
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.854.789,28**	**0,00**	**4.199.200,00**	**4.936.702,78**	**737.502,78**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	7.517.410,53	0,00	8.538.800,00	7.792.169,09	-746.630,91	68.510,93
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.816.642,68	0,00	2.655.700,00	2.639.540,92	-16.159,08	300.005,01
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen 3)	849.509,46	0,00	965.200,00	947.237,12	-17.962,88	20.239,10
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	391.172,56	0,00	438.600,00	408.565,34	-30.034,66	17.800,30
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.574.735,23**	**0,00**	**12.598.300,00**	**11.787.512,47**	**-810.787,53**	**406.555,34**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-7.719.945,95**	**0,00**	**-8.399.100,00**	**-6.850.809,69**	**1.548.290,31**	**-406.555,34**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	327.600,00	0,00	25.000,00	36.109,84	11.109,84	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**327.600,00**	**0,00**	**25.000,00**	**36.109,84**	**11.109,84**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	1.360.238,33	0,00	473.000,00	65.747,42	-407.252,58	647.700,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	394.085,55	0,00	103.700,00	134.878,98	31.178,98	129.800,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.255,18	0,00	8.800,00	1.295,52	-7.504,48	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	5.523,00	0,00	159.100,00	252.534,42	93.434,42	147.000,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.867.261,78**	**0,00**	**744.600,00**	**454.456,34**	**-290.143,66**	**924.500,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.539.661,78**	**0,00**	**-719.600,00**	**-418.346,50**	**301.253,50**	**-924.500,00**
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag	**-9.259.607,73**	**0,00**	**-9.118.700,00**	**-7.269.156,19**	**1.849.543,81**	**-1.331.055,34**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-9.259.607,73**	**0,00**	**-9.118.700,00**	**-7.269.156,19**	**1.849.543,81**	**-1.331.055,34**

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

5) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11105001 Zuführung an die Versorgungskasse							
11105.686511 Entnahme aus RL aktive Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.686512 Entnahme aus RL Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.786510 Zuführung an die Versorgungsrücklage	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.786510 Zuführung aktive Bedienstete ab 2023	393,26	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	0,00
11105.786520 Zuführung an die Versorgungsrücklage passive Bdienstete	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.786520 Zuführung Versorgungsempfänger ab 2023	861,92	0,00	0,00	889,62	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.255,18**	**0,00**	**-8.800,00**	**-1.295,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11105002 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
11105.783120 Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11106001 Erwerb von Ausstattungsgegenständen							
11106.683100 Veräußerung Frankiermaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000,39	0,00	0,00	18.335,82	69.700,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-17.000,39**	**0,00**	**0,00**	**-18.335,82**	**-69.700,00**	**0,00**	**0,00**
11106002 Erwerb Ratsinsformationssystem							
11106.783110 Erwerb Ratsinformationssystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11106003 Erneuerung Zeiterfassungssystem							
11106.783110 Erneuerung Zeiterfassungssystem (Software)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.783110 Erneuerung Zeiterfassungssystem (Hardware)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11106.783110 Erneuerung Zeiterfassungssystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
21100.681100 Landesförderung Lüftungsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.681200 Zuweisung für Defibrillator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.683100 Inzahlungnahme aus Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.000,00	5.731,00	0,00	0,00	0,00
21100.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.783110 Beschaffung Anhänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.783110 Erwerb Whiteboards	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.783110 Erwerb mobile Lüftungsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.783110 Neueinrichtung Computerraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.783110 Erwerb v. Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.783120 Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-5.731,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21100002 Umgestaltung Schulhof							
21100.783110 Spielgeräte Schulhof	9.382,98	0,00	30.000,00	37.899,19	0,00	0,00	0,00
21100.787100 Neubau Außengerätehaus	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.787200 Baumaßnahme Schulhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.382,98**	**0,00**	**-45.000,00**	**-37.899,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21100003 Verlegung von Datenkabelleitungen							
21100.783110 Verlegung Datenkabelleitung Erdgeschoss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21100004 Baumaßnahmen							
21100.787100 Errichtung Zaunanlage Marienstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.787100 Neubau Unterstand für Grünabfall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21100005 Visualisierung Gebäude (Verbesserung)							
21100.683100 Veräußerung Visualisierungssoftware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.783110 Software Visualisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
21100.783110 Display Visualisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.783120 Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21100006 Erwerb von Fahrzeugen							
21100.683100 Veräußerung Aufsitzmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.783110 Erwerb Aufsitzmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21100007 Digitalpakt Schule							
21100.681100 Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21100008 Ganztagsschule GS Langwedel							
21100.681100 Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.783110 Ersteinrichtung Ganztag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21100.787100 Baumaßnahmen Anbau/Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21101001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
21101.681200 Zuweisung für Defibrillator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.681400 Zuweisung für Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.681700 Spenden für Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.593,92	0,00	0,00	2.312,00	0,00	0,00	0,00
21101.783110 Erwerb Whiteboards	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.783110 Neueinrichtung Ganztagsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.783110 Erwerb Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.783120 Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-45.593,92**	**0,00**	**0,00**	**-2.312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21101002 Baumaßnahmen							
21101.681100 Zuweisung Energetische Beleuchtung Sporthalle (KIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.787100 Errichtung Zaunanlage	0,00	0,00	0,00	9.053,40	10.000,00	0,00	0,00
21101.787100 Energetische Beleuchtung Sporthalle (KIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.787100 Energetische Beleuchtung Sporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.787100 Neubau Abstellraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.787100 Bau Rettungswege	5.850,04	0,00	0,00	5.402,47	376.000,00	0,00	0,00
21101.787100 Neubau Müllsammelplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
21101.787100 Herrichtung Containerstandort-Hortbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.850,04**	**0,00**	**0,00**	**-14.455,87**	**-401.000,00**	**0,00**	**0,00**
21101003 Digitalpakt Schule							
21101.681100 Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21101005 Erwerb von Fahrzeugen u.a.							
21101.683100 Veräußerung Rasentraktor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.783110 Erwerb von Fahrzeugen u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21101006 Einrichtung Ganztagsschulbetrieb							
21101.681100 Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.783110 Ersteinrichtung Ganztag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21101.787100 Baumaßnahmen Anbau/Erweiterung	0,00	0,00	300.000,00	838,83	200.000,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-838,83**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
21102001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
21102.681200 Zuweisung für Defibrillator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.597,58	0,00	31.000,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
21102.783110 Erwerb eines Defibrillators	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.783110 Neueinrichtung Ganztagsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
21102.783120 Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.597,58**	**0,00**	**-31.000,00**	**0,00**	**-9.100,00**	**0,00**	**0,00**
21102002 Baumaßnahmen							
21102.681100 Zuweisung Heizungs- und Lüftungsanlage (KIP II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.681100 Zuweisung Energetische Beleuchtung Sporthalle (KIP I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.787100 Erneuerung Heizungsanlage/ Lüftungsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.787100 Energetische Beleuchtung Sporthalle (KIP I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.787100 Neubau Gartengerätehaus	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21102003 Digitalpakt Schule							
21102.681100 Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21102004 Einrichtung Ganztagsschulbetrieb							
21102.681100 Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.783110 Ersteinrichtung Ganztagsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21102.787100 Baumaßnahmen Anbau/Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21600001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
21600.681200 Zuweisung Defibrillator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600.681700 Spende für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600.683100 Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600.683110 Erträge aus der Veräußerung von BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600.783110 Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.329,04	0,00	3.500,00	6.428,14	0,00	0,00	0,00
21600.783110 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600.783110 Abrechnungssystem Menübestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600.783110 Anzahlungen Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600.783110 BGA Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600.783120 Sammelposten BGA Mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600.783120 Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600.783130 Lizenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.329,04**	**0,00**	**-3.500,00**	**-6.428,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21600002 Sanierung Sporthalle							
21600.787100 Sanierung Sporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21600003 Baumaßnahmen							
21600.681100 Zuweisung Multisportanlage "Startklar in die ZUkunft"	0,00	0,00	0,00	34.410,95	0,00	0,00	0,00
21600.681100 Teilauszahlung Zuweisung Multisportanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600.681100 Zuweisung Multisportarena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600.787100 Erneuerung Zaunanlage	0,00	0,00	0,00	4.564,84	0,00	0,00	0,00
21600.787100 Neuanlage Außensportgelände Oberschule	135.940,28	0,00	120.000,00	9.996,00	0,00	0,00	0,00
21600.787100 Neubau Grünabfallsammelplatz	0,00	0,00	0,00	18.300,59	30.000,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-135.940,28**	**0,00**	**-120.000,00**	**1.549,52**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**
21600004 Digitalpakt Schule							
21600.681100 Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21600005 Investitionszuschuss Schulförderverein							
21600.781800 Zuweisung Schulförderverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21600006 Grundstücksveräußerungen							
21600.682100 Grundstücksveräußerung Parkplatzfläche Oberschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21600007 Autarke Versorgungsanlagen Sporthalle/ Fassadenerneuerung							
21600.681100 Zuweisung Versorgung Sporthalle (KIP II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600.787100 Autarke Versorgungsanlagen Sporthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21600008 Neueinrichtung Klassen-/Differenzierungsräume							
21600.783110 Neueinrichtung Klassen-/Differenzierungsräume Oberschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21600009 Neubau Oberschule							
21600.783110 Erstausstattung Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.200,00	815.200,00
21600.783110 Erstausstattung Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.527,21
21600.783110 Betriebsvorrichtung Mensa	555,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600.783120 Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600.787100 Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.004.900,00	17.004.900,00
21600.787100 Neubau Oberschule-nachträgl.HK-	0,00	0,00	0,00	17.591,29	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-555,94**	**0,00**	**0,00**	**-17.591,29**	**0,00**	**-17.820.100,00**	**-17.892.627,21**
21600010 Ersatzbau Busausfahrt							
21600.781200 Investitionszuweisung Buszuwegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600.781700 Investitionszuweisung Buszuwegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21600.787200 Buszuwegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
27200.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27200.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27200002 BGA Neueinrichtung Bücherei							
27200.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36500001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
36500.681700 Erhaltene Anzahlungen auf Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.681700 Spenden für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.698,89	0,00	0,00	0,00
36500.689100 Spenden für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.458,90	0,00	3.700,00	7.280,89	0,00	0,00	0,00
36500.783110 Beschaffung Außenspielgeräte	25.121,28	0,00	17.000,00	16.967,93	0,00	0,00	0,00
36500.783120 Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.783120 Hardware für Internet-Anbindung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-28.580,18**	**0,00**	**-20.700,00**	**-22.549,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36500002 Erweiterungsbau Krippenplätze							
36500.681100 Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.681100 Zuweisung Sapo Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.681200 Zuweisung Sapo Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.783110 Ersteinrichtung Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.783120 Sammelposten Ersteinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.787100 Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36500003 Baumaßnahmen							
36500.787100 Brandschutzmaßnahmen	7.805,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.787100 Sonnenschutzmaßnahmen Kinderkrippe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36500.787100 Aufstellung von Außengerätehäusern	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.805,76**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36500004 Neuanschaffung Software Kindergartenverwaltung/Platzvergabe							
36500.783130 Anschaffung KiTa Verwaltung/Platzvergabe	11.746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.746,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36501001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
36501.681700 Geld- und Sachspenden von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.885,52	0,00	10.500,00	10.680,26	0,00	0,00	0,00
36501.783120 Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.885,52**	**0,00**	**-10.500,00**	**-10.680,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36501002 Neueinrichtung Gruppenräume							
36501.783110 Neueinrichtung Gruppenräume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36501003 Energetische Sanierung							
36501.681200 Zuweisung Landkeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.787100 Energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.787100 Energetische Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36501004 Errichtung bauliche Anlagen							
36501.787100 Aufstellung von Außengerätehäusern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.787100 Errichtung Zaunanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36502001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
36502.681700 Spenden für Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.681700 Geld- und Sachspenden von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.729,14	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.783110 Beschaffung Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.783110 Einrichtung WLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.783120 Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.783120 Hardware für Internetanbindung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.729,14**	**0,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36502002 Errichtung bauliche Anlagen							
36502.787100 Aufstellung Außengerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.787100 Außengerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.787100 Herstellung Müllsammelplatz	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36503001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
36503.681700 Zuweisung für Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.146,90	0,00	0,00	2.441,49	12.800,00	0,00	0,00
36503.783110 Ersatzbeschaffung von Außenspielgeräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.146,90**	**0,00**	**0,00**	**-2.441,49**	**-12.800,00**	**0,00**	**0,00**
36503002 Erweiterungsbau							
36503.681100 Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.783110 Ersteinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
36503.787100 Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	600.000,00
36503.787100 Baumaßnahme	581,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-581,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**-600.000,00**
36503003 Erweiterung Parkplatz							

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
36503.787100 Erweiterung Parkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
36503.787100 Erweiterung Parkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**0,00**
36503004 Baumaßnahmen							
36503.787100 Neubau eines Gartengerätehauses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.787100 Neubau PV-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36503.787102 Neubau PV-Anlage 0 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36504001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
36504.681700 Spenden für Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36504.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.251,89	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
36504.783110 Ersatzbeschaffung eines Außenspielgerätes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36504.783120 Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.251,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.100,00**	**0,00**	**0,00**
36504002 Baumaßnahmen							
36504.787100 Errichtung Zaunanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36505001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
36505.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.770,09	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
36505.783110 Beschaffung Außenspielgeräte	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36505.783120 Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-40.770,09**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-3.700,00**	**0,00**	**0,00**
36505002 Baumaßnahmen							
36505.787100 Errichtung Zaunanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36507001 Neubau Kinderkrippe Etelsen							
36507.681100 Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36507.681100 Zuweisung Sapo Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36507.681100 Zuweisung Land Sapo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36507.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36507.681200 Zuweisung Sapo Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36507.681200 Zuweisung Sapo Lk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36507.783110 Ersteinrichtung Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36507.783120 Sammelposten Ersteinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36507.787100 Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36507002 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
36507.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36507.783120 Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36508001 Neubau Krippe Lindenweg							
36508.681100 Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36508.681100 Zuweisung BGA Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36508.681100 Zuweisung Sapo Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36508.681100 Zuweisung Land ohne Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36508.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36508.681200 Zuweisung BGA Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36508.681200 Zuweisung Sapo Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36508.681200 Zuweisung Landkreis f. AiB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36508.782100 Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36508.783110 Ersteinrichtung Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36508.783110 Ersteinrichtung Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36508.783120 Sammelposten Ersteinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36508.787100 Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
36508.787100 Errichtung Gartenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36508002 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
36508.681700 Spenden für bewegliches Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36508.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36509001 Neubau Krippe Berkels							
36509.681000 Bundesförderung Energieeffizienz	327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36509.681100 Zuweisung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36509.782100 Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36509.783110 Ersteinrichtung Inventar	189.515,49	0,00	0,00	26.802,26	30.400,00	0,00	0,00
36509.787100 Neubau Gebäude	1.209.786,35	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.300.000,00	100.000,00
36509.787200 Parkplatz Krippe	274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36509.787200 Parkplatz Krippe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.071.976,73**	**0,00**	**0,00**	**-26.802,26**	**-33.100,00**	**-2.300.000,00**	**-100.000,00**
36600009 Neugestaltung KSP Richtweg-LEADER							
36600.681800 Zuschüss Förderprogramm LEADER	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36601001 Neubau Jugendtreff							
36601.681800 Spende Auflösung Jugendtreff Langwedel e.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36601.682100 Veräußerung Grundstück/ Gebäude Jugendtreff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36601.783110 Erstausstattung Jugendtreff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36601.783120 Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36601.787100 Neubau Jugendtreff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36601.787100 Errichtung Zaunanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36601.787100 Aufstellung Außengerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42100001 Investitionszuweisungen Prioritätenliste ALS							
42100.781800 Heizungsanlage TSV Völkersen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100.781800 Prioritätenliste ALS	5.523,00	0,00	34.100,00	38.894,42	22.000,00	0,00	0,00
42100.781800 Anzahlung auf geleistete Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42100.781800 Neubau Schützenhaus Völkersen	0,00	0,00	125.000,00	185.000,00	125.000,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.523,00**	**0,00**	**-159.100,00**	**-223.894,42**	**-147.000,00**	**0,00**	**0,00**
42100002 Investitionszuweisungen für Sportgeräte							
42100.781800 Zuweisungen SAGL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42100003 Zuschussanteil LEADER-Förderung							
42100.781800 Neubau Schützenhaus Völkersen-SchV Völkersen	0,00	0,00	0,00	28.640,00	0,00	0,00	0,00
42100.781800 PV-Anlage Sporthaus-SV Holtebüttel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42400001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
42400.681200 Zuweisung für Defibrillator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400.783110 Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400.783120 Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42400002 Baumaßnahmen							
42400.681100 Zuweisung Energetische Beleuchtung Sporthalle Cluvenhagen (KIP I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400.787100 Ballfangzaun Sportplatz Völkersen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400.787100 Ballfangzaun Sportplatz Völkersen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
42400.787100 Energetische Beleuchtung Sporthalle Cluvenhagen (KIP I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42400.787100 Zaunanlage Sporthalle Cluvenhagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42400003 Erwerb von Grundstücken							
42400.782100 Erwerb von Grundstücken	106.159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-106.159,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-1.539.661,78**	**0,00**	**-719.600,00**	**-418.346,50**	**-910.500,00**	**-21.270.100,00**	**-18.592.627,21**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
12 Sicherheit und Ordnung
28 Kultur und Wissenschaft
35 Soziale Hilfen
42 Sportförderung
55 Natur- und Landschaftspflege

Teil-Ergebnis- und Teil-Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3 Amt 32 - Ordnungsamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushaltsjahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)[3]	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-)[4]	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	2.175,70	2.175,70	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	85.551,57	0,00	59.700,00	88.478,89	28.778,89	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.591,08	0,00	26.800,00	12.855,29	-13.944,71	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	178.396,50	0,00	160.900,00	185.203,65	24.303,65	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	35.664,54	0,00	25.500,00	32.423,61	6.923,61	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.883,82	0,00	10.000,00	28.689,29	18.689,29	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	11.674,51	0,00	20.200,00	38.565,24	18.365,24	0,00
12. Summe ordentliche Erträge	**338.762,02**	**0,00**	**303.100,00**	**388.391,67**	**85.291,67**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	671.485,38	0,00	830.000,00	761.312,24	-68.687,76	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	1.611,00	0,00	0,00	9.838,00	9.838,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.170,13	0,00	578.500,00	672.716,88	94.216,88	47.500,00
16. Abschreibungen	269.373,20	0,00	271.800,00	292.052,29	20.252,29	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	71.002,09	0,00	116.800,00	73.035,79	-43.764,21	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	204.672,23	0,00	254.500,00	247.042,16	-7.457,84	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.761.314,03**	**0,00**	**2.051.600,00**	**2.055.997,36**	**4.397,36**	**47.500,00**
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	**-1.422.552,01**	**0,00**	**-1.748.500,00**	**-1.667.605,69**	**80.894,31**	**-47.500,00**
22. außerordentliche Erträge	5.505,00	0,00	0,00	5.479,00	5.479,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	40.014,55	0,00	0,00	1.193,27	1.193,27	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**-34.509,55**	**0,00**	**0,00**	**4.285,73**	**4.285,73**	**0,00**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.457.061,56**	**0,00**	**-1.748.500,00**	**-1.663.319,96**	**85.180,04**	**-47.500,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.203,11	0,00	3.300,00	5.995,11	2.695,11	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.203,11	0,00	-3.300,00	-5.995,11	-2.695,11	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.460.264,67**	**0,00**	**-1.751.800,00**	**-1.669.315,07**	**82.484,93**	**-47.500,00**

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 3 Amt 32 - Ordnungsamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushaltsjahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)[4]	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-)[5]	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	85.551,57	0,00	59.700,00	88.478,89	28.778,89	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	169.222,95	0,00	160.900,00	180.367,17	19.467,17	
5. privatrechtliche Entgelte 3)	37.297,18	0,00	25.500,00	31.900,00	6.400,00	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	17.840,92	0,00	10.000,00	28.689,29	18.689,29	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.124,60	0,00	14.700,00	39.689,99	24.989,99	
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**315.037,22**	**0,00**	**270.800,00**	**369.125,34**	**98.325,34**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	632.452,03	0,00	810.000,00	713.220,25	-96.779,75	12.434,04
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	666.575,90	0,00	578.500,00	656.273,75	77.773,75	104.429,20
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen 3)	85.540,92	0,00	116.800,00	69.448,57	-47.351,43	2.615,66
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243.677,52	0,00	275.400,00	265.533,34	-9.866,66	4.697,94
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.628.246,37**	**0,00**	**1.780.700,00**	**1.704.475,91**	**-76.224,09**	**124.176,84**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.313.209,15**	**0,00**	**-1.509.900,00**	**-1.335.350,57**	**174.549,43**	**-124.176,84**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	429.400,00	0,00	-429.400,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	5.505,00	0,00	0,00	5.479,00	5.479,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.505,00**	**0,00**	**429.400,00**	**5.479,00**	**-423.921,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	4.518,51	4.518,51	200.000,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.513.000,00	24.893,15	-1.488.106,85	1.744.100,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229.365,91	0,00	623.000,00	21.057,95	-601.942,05	510.970,28
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	16.046,82	0,00	0,00	4.991,65	4.991,65	461.100,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**245.412,73**	**0,00**	**2.136.000,00**	**55.461,26**	**-2.080.538,74**	**2.916.170,28**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-239.907,73**	**0,00**	**-1.706.600,00**	**-49.982,26**	**1.656.617,74**	**-2.916.170,28**
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag	**-1.553.116,88**	**0,00**	**-3.216.500,00**	**-1.385.332,83**	**1.831.167,17**	**-3.040.347,12**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-1.553.116,88**	**0,00**	**-3.216.500,00**	**-1.385.332,83**	**1.831.167,17**	**-3.040.347,12**

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

5) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
12100.783110 Beschaffung Wahlprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100.783120 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
12200.681700 Sonderposten aus Investitionszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200.783110 Umstellung Gewerbeprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200.783110 Notstromaggregat Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12200.783120 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200.783130 Gewerbeprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**
12201001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
12201.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12201002 Software							
12201.783110 Umstellung Meldeprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12202001 Betriebs- und Gschäftsausstattung							
12202.783120 Lizenz ePR-Server AutiSta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12202.783120 Lizenz für elektronische Aktenführung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12600001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
12600.681700 Zuweisungen u. Zuschüsse/Spenden v. privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783110 Zelt Jugendfeuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783110 Schaumlöschgeräte für Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783110 Strahlrohr - Monitor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783110 Wettbewerbsausstattung Jugendfeuerwehr Völkersen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783110 Mobile Wasserentnahmestelle (Güllefass), OFW Völkersen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783110 Rettungsplattform, OFW Langwedel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783110 Betriebs- und Geschäftsaussstattung	28.312,50	0,00	10.000,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00
12600.783120 Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-28.312,50**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-53.500,00**	**0,00**	**0,00**
12600002 Umrüstung auf Digitalfunk							
12600.681200 Zuweisung Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783110 Umrüstung auf Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12600003 Feuerwehrhäuser							
12600.783110 Absauganlagen Feuerwehrhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.787100 Erweiterung FWH Cluvenhagen	0,00	0,00	0,00	0,00	910.600,00	900.000,00	350.000,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-910.600,00**	**-900.000,00**	**-350.000,00**
12600004 Neubau Schwerpunktfeuerwehr Langwedel/Daverden							
12600.782100 Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783110 Ersteinrichtung Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783110 Einbau einer Dieselabzugsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783120 Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.787100 Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.787100 Errichtung Zaunanlage Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
12600.787100 Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12600005 Dienst- und Schutzkleidung							
12600.783120 Sammelposten Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12600006 Sirenenanlagen							
12600.681000 Zuweisung Förderprogramm Sirenen (Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.681100 Zuweisung Förderprogramm Sirenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.787100 Errichtung von Mastsirenen	0,00	0,00	0,00	0,00	333.500,00	0,00	0,00
12600.787100 Errrichtung Mastsirenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-333.500,00**	**0,00**	**0,00**
12600007 Erwerb von Fahrzeugen							
12600.681700 Spende Löschgruppenfahrzeug OFW Holtebüttel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.681700 Spende für Löschgruppenfahrzeug Holtebüttel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.683110 Veräußerung von Fahrzeugen	5.505,00	0,00	0,00	5.479,00	0,00	0,00	0,00
12600.783110 Erwerb HLF 20 Langwedel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783110 Erwerb ELW Langwedel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783110 Erwerb HLF 10 Etelsen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00
12600.783110 Erwerb LF 20 Langwedel	0,00	0,00	330.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00
12600.783110 LF 20 Langwedel - Teilzahlungen	0,00	0,00	0,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00
12600.783110 Erwerb LF Cluvenhagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783110 Erwerb HLF Völkersen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	320.000,00
12600.783110 Erwerb MZF Cluvenhagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783110 Anhänger Hygienekonzept Völkersen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783110 HLF 10 Etelsen -Teilzahlungen-	0,00	0,00	0,00	6.545,00	0,00	0,00	0,00
12600.783110 HLF 10 Völkersen-Teilzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783110 Einzelausstattung HLF 20 FW Langwedel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783110 ELW Langwedel-Teilzahlungen	195.770,35	0,00	0,00	2.909,48	1.970,28	0,00	0,00
12600.783110 Erwerb TLF 4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783110 Erwerb TLF 3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-190.265,35**	**0,00**	**-610.000,00**	**-10.520,48**	**-425.970,28**	**-390.000,00**	**-320.000,00**
12600008 Neubau Feuerwehrhaus Holtebüttel/Völkersen							
12600.782100 Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
12600.782100 Auszahlung Optionsgeld f. Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	798,83	0,00	0,00	0,00
12600.787100 Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.787100 Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-798,83**	**-200.000,00**	**0,00**	**0,00**
12600009 Beschaffung Software Feuerwehren							
12600.783130 FeuerOn Einsatzleit-und Führungssoftware	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783130 Verwaltungssoftware persönliche Schutzausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12600010 Neubau Feuerwehrhaus Etelsen/Cluvenhagen							
12600.783110 Einrichtung Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.787100 Baumaßnahme	0,00	0,00	1.500.000,00	24.893,15	500.000,00	0,00	0,00
12600.787100 Baumaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-1.500.000,00**	**-24.893,15**	**-500.000,00**	**0,00**	**0,00**
28100001 Erwerb von Ausstattungsgegenständen							
28100.681700 Spende Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.783110 Erwerb von Ausstattungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
28100.783110 Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
28100.783110 Anschaffung "Quasselbank" am Rotdornweg	3.545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.783120 Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.545,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**
28100002 Erwerb von Grundstücken							
28100.782100 Grundstück Ehrenmal Cluvenhagen	0,00	0,00	0,00	3.719,68	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.719,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28100003 Investitionszuweisungen							
28100.681000 Zuweisung Projekt "Denkmalgeschütztes Schloss u. Schlosspark Etelsen	0,00	0,00	429.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.781200 Projekt "Denkmalgeschütztes Schloss und Schlosspark Etelsen"	0,00	0,00	0,00	0,00	461.100,00	0,00	0,00
28100.781200 Anzahlungen "Denkmalgeschütztes Schloss und Schlosspark Etelsen"	16.046,82	0,00	0,00	4.991,65	0,00	0,00	0,00
28100.781800 Investitionszuweisung Küsterhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.781800 Investitionszuweisung Neubau Sternwarte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.781800 Investitionszuweisung Freilichtbühne TSV Daverden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.781800 Investitionszuweisung Dorfgemeinschaft Völkersen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.781800 Kofinanzierung LEADER PV-Anlage SV Holtebüttel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28100.781800 Kofinanzierung LEADER Völk'ser Platt - Theaterbühne u. Technik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-16.046,82**	**0,00**	**429.400,00**	**-4.991,65**	**-461.100,00**	**0,00**	**0,00**
42401001 Baumaßnahmen							
42401.787100 Errichtung Zaunanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401.787101 Errichtung Zaunanlage/Drehkreuz Ausgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401.787101 Erneuerung Zaunanlage/Drehkreuz Ausgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401.787101 Errichtung eines Motorradstellplatzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42401002 Erwerb von Ausstattungsgegenständen							
42401.681700 Zuweisung aus Schadensfällen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401.683111 Schadensersatzleistungen Vermögensschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401.783111 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.737,82	0,00	3.000,00	5.058,47	0,00	0,00	0,00
42401.783120 Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42401.783121 Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.737,82**	**0,00**	**-3.000,00**	**-5.058,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42401003 Technische Anlagen/Betriebsvorrichtungen Burgbad							
42401.783111 Neuanschaffung Mess-und Regeltechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55400001 Investitionszuschuss Biotopmaßnahmen							
55400.781800 Investitionszuschuss Naturschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55400.781800 Renaturierung Langwedeler Mühlenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55400.781800 Renautrierung Langwedeler Mühlenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55400.787200 Renaturierung Langwedeler Mühlenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55400002 Ankauf Grün- und Maßnahmenflächen							
55400.782100 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-239.907,73**	**0,00**	**-1.693.600,00**	**-49.982,26**	**-2.916.170,28**	**-1.290.000,00**	**-670.000,00**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11 Innere Verwaltung
36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
42 Sportförderung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege
57 Wirtschaft und Tourismus

Teil-Ergebnis- und Teil-Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4 Amt 60 - Bauamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushaltsjahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)[3]	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-)[4]	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.570,00	570,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	657.513,72	0,00	718.200,00	753.541,94	35.341,94	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	1.716.347,68	0,00	1.754.400,00	1.761.773,90	7.373,90	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	218.701,23	0,00	1.800,00	15.764,43	13.964,43	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.358,08	0,00	5.000,00	7.231,14	2.231,14	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	11.894,40	0,00	8.000,00	11.132,12	3.132,12	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	7.905,60	0,00	0,00	24.572,75	24.572,75	0,00
12. Summe ordentliche Erträge	**2.626.720,71**	**0,00**	**2.492.400,00**	**2.579.586,28**	**87.186,28**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	873.791,57	0,00	1.035.100,00	1.029.567,05	-5.532,95	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.640,47	0,00	1.156.600,00	1.127.566,64	-29.033,36	20.000,00
16. Abschreibungen	1.025.680,58	0,00	1.040.700,00	1.029.727,60	-10.972,40	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	109.867,18	0,00	105.000,00	109.942,66	4.942,66	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187.536,92	0,00	1.141.200,00	1.084.951,13	-56.248,87	49.200,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**4.379.516,72**	**0,00**	**4.478.600,00**	**4.381.755,08**	**-96.844,92**	**69.200,00**
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	**-1.752.796,01**	**0,00**	**-1.986.200,00**	**-1.802.168,80**	**184.031,20**	**-69.200,00**
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	311,67	311,67	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	19.359,56	19.359,56	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.047,89**	**-19.047,89**	**0,00**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**-1.752.796,01**	**0,00**	**-1.986.200,00**	**-1.821.216,69**	**164.983,31**	**-69.200,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.392,92	0,00	90.300,00	97.022,34	6.722,34	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.705,62	0,00	93.600,00	98.806,63	5.206,63	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.312,70	0,00	-3.300,00	-1.784,29	1.515,71	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.757.108,71**	**0,00**	**-1.989.500,00**	**-1.823.000,98**	**166.499,02**	**-69.200,00**

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 4 Amt 60 - Bauamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushaltsjahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)[4]	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-)[5]	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.570,00	570,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	1.684.159,89	0,00	1.754.400,00	1.780.452,40	26.052,40	
5. privatrechtliche Entgelte 3)	218.684,46	0,00	1.800,00	14.329,10	12.529,10	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	7.358,88	0,00	5.000,00	8.064,14	3.064,14	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.556,58	0,00	1.200,00	2.485,69	1.285,69	
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.956.759,81**	**0,00**	**1.767.400,00**	**1.810.901,33**	**43.501,33**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	860.221,49	0,00	1.035.100,00	1.100.152,73	65.052,73	91.345,91
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.350.365,90	0,00	1.156.600,00	1.215.669,95	59.069,95	79.552,20
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen 3)	110.135,61	0,00	105.000,00	109.674,23	4.674,23	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.112.401,33	0,00	1.141.200,00	1.081.246,58	-59.953,42	71.093,86
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.433.124,33**	**0,00**	**3.437.900,00**	**3.506.743,49**	**68.843,49**	**241.991,97**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.476.364,52**	**0,00**	**-1.670.500,00**	**-1.695.842,16**	**-25.342,16**	**-241.991,97**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.026,82	0,00	146.800,00	165.718,14	18.918,14	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	669.380,94	0,00	20.000,00	24.103,45	4.103,45	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**769.407,76**	**0,00**	**166.800,00**	**190.081,59**	**23.281,59**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.627,66	0,00	5.000,00	35.595,14	30.595,14	36.000,00
25. Baumaßnahmen	50.667,68	0,00	111.000,00	265.219,85	154.219,85	1.345.800,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.488,57	0,00	101.400,00	129.065,88	27.665,88	89.200,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130.783,91**	**0,00**	**217.400,00**	**429.880,87**	**212.480,87**	**1.471.000,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**638.623,85**	**0,00**	**-50.600,00**	**-239.799,28**	**-189.199,28**	**-1.471.000,00**
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag	**-837.740,67**	**0,00**	**-1.721.100,00**	**-1.935.641,44**	**-214.541,44**	**-1.712.991,97**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**-837.740,67**	**0,00**	**-1.721.100,00**	**-1.935.641,44**	**-214.541,44**	**-1.712.991,97**

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

5) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54700003 Grundstücksan- und Verkäufe							
54700.682100 Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55200003 Grundstückan- und Verkäufe							
55200.682100 Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36600001 Erwerb von Spielplatzgeräten							
36600.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36600.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36600.783110 Erwerb von Spielplatzgeräten	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36600.783120 Sammelposten Betriebs- und Geschäftzsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36600.787300 Herrichtung Spielplatz	6.487,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.487,07**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36600002 Kinderspielplatz Plangebiet "Berkels-Ost"							
36600.681700 Investitionszuschuss Erschließungsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36600.689100 Investitionszuschuss Erschließungsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36600.783110 Ausstattung Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36600.787300 Herrichtung Spielplätze	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36600003 Kinderspielplatz In den Hollen							
36600.783110 Ausstattung Kinderspielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36600.783120 Ausstattung Kinderspielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36600004 Kinderspielplatz Am Sägewerk							
36600.783110 Ausstattung Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36600.783120 Ausstattung Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36600.787300 Herrichtung Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36600005 Kinderspielplatz Mohnblumenweg							
36600.783110 Ausstattung Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36600.783120 Ausstattung Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36600006 Baumaßnahmen							
36600.787100 Errichtung Zaunanlagen KSP Niedersachsenweg	4.195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36600.787100 Zaun KSP Am Denkmal	0,00	0,00	10.000,00	7.197,38	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.195,54**	**0,00**	**-10.000,00**	**-7.197,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36600007 Veräußerung von Spielplatzflächen							
36600.682100 Veräußerung von Spielplatzflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36600008 Kinderspielplatz Im Hufeisen							
36600.783110 Ausstattung Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36600.787300 Herrichtung Spielplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36600009 Neugestaltung KSP Richtweg-LEADER							
36600.783110 Ausstattung/Spielgeräte	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36600.787300 Herrichtung Spielplatz	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42401001 Baumaßnahmen							
42401.787201 Herstellung Zuwegung Ausgangstor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
51100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
51100.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100.783120 Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51100002 Investitionsförderung aus Gewinnausschüttung EWE							
51100.681200 Investitionsförderung aus Gewinnausschüttung EWE	100.026,82	0,00	130.000,00	165.718,14	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**100.026,82**	**0,00**	**130.000,00**	**165.718,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53101001 Neubau Photovoltaikanlagen Gebäude Flecken Langwedel							
53101.787100 Photovoltaikanlage Krippe Etelsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53101.787100 AiB PV Krippe Etelsen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
53101.787100 PV-Anlage Rathaus Langwedel	0,00	0,00	36.000,00	46.949,56	14.000,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-36.000,00**	**-46.949,56**	**-39.000,00**	**0,00**	**0,00**
53600001 Breitbandversorgung Hagen-Grinden/Alt-Cluvenhagen							
53600.781200 Finanzierungsanteil (Kooperationsvereinbarung Landkreis Verden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53810001 Erwerb von Geräten							
53810.783110 Erwerb von Geräten	41.341,37	0,00	25.000,00	36.303,53	0,00	0,00	0,00
53810.783120 Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-41.341,37**	**0,00**	**-25.000,00**	**-36.303,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53810002 Verlegung von Freigefälle- und Druckrohrleitungen							
53810.681700 Kostenbeteiligung Erschließungsträger	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810.787200 Druckrohrleitung Daverden/ Cluvenhagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810.787200 Druckrohrleitung An der Lehmkuhle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53810003 Herstellung von zusätzlichen Grundstücksanschlüssen							
53810.689100 Kostenersatz für zusätzliche Grundstücksanschlüsse	10.961,63	0,00	20.000,00	19.181,89	0,00	0,00	0,00
53810.787200 Herstellung von zusätzlichen Grundstücksanschlüssen	19.022,30	0,00	20.000,00	13.273,20	0,00	0,00	0,00
53810.787200 Herstellung von zusätzlichen Grundstücksanschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.060,67**	**0,00**	**0,00**	**5.908,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53810004 Kanalbaumaßnahmen Gewerbegebiet Daverden							
53810.689100 Ablösung Kanalbaubeitrag Buchweizenkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810.689100 Ablösung Kanalbaubeitrag Hopfenkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810.689100 Erhaltene Anzahlungen Ablösungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810.689100 Ablösung Kanalbaubeitrag Jutekamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810.787200 Schmutzwasserkanal Hanfkamp (Teilstück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810.787200 Herstellung von zusätzlichen Grundstücksanschlüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53810006 SW-Kanal Heideweg							
53810.689100 Schmutzwasserbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810.787200 Herstellung SW-Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53810007 SW-Kanal Zum Bockhoop							
53810.689100 Schmutzwasserbeitrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810.787200 Herstellung SW-Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
53810008 Sanierung Hauptpumpwerk "An der Lehmkuhle"							
53810.681700 Kostenbeteiligung Erschließungsträger	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810.782100 Grundstücksankauf	21.627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810.783110 Sanierung maschineller Teil Hauptpumpwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810.783110 Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810.783110 Sanierung maschineller Teil Hauptpumpwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810.787200 Pumpwerk baul. Teil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810.787200 AiB Neubau PW An der Lehmkuhe	5.778,94	0,00	0,00	1.000,00	594.200,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-27.406,60**	**0,00**	**14.400,00**	**-1.000,00**	**-594.200,00**	**0,00**	**0,00**
53810009 Sanierung "Hauptpumpwerk "Am Sportplatz"							
53810.783110 Sanierung maschineller Teil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810.783110 Sanierung Hauptpumpwerk, maschineller Teil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810.783110 Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53810010 Sanierung Pumpwerk Hagen-Grinden							
53810.782100 Grundstücksankauf PW Hagen-Grinden	0,00	0,00	0,00	2.806,33	0,00	0,00	0,00
53810.783110 masch. Teil/Pumpen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810.787200 baul. Teil Pumpwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810.787200 AiB Pumwerk Hagen-Grinden	4.043,03	0,00	0,00	0,00	495.900,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.043,03**	**0,00**	**0,00**	**-2.806,33**	**-495.900,00**	**0,00**	**0,00**
53810012 Einzelmaßnahmen Kanalbaubeiträge							
53810.689100 Einzelmaßnahmen Kanalbaubeiträge	4.243,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**4.243,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
53810014 Abwasser Übernahme Erschließungsträger							
53810.689100 SoPo Übernahme Erschließungsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810.787200 Abwasseranlagen Übernahme Erschließungsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100001 Gewerbegebiet Daverden							
54100.689100 Ablösung EB Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.689100 Teilablösung Jutekamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.689100 Teilablösung Buchweizenkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.689100 Ablösung EB Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.689100 Teilablösung EB Leinenkamp 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.689100 Teilablösung EB Jutekamp 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.689100 Teilablösung EB Buchweizenkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.689100 Ablösung EB Hopfenkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.689100 Teilablösung EB Haferkamp 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.782100 Grundstücksübertragung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 Endausbau Hopfenkamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 Endausbau Hanfkamp(Teilstück)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 Herstellung Baustrasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100002 Erwerb von Grundstücken							
54100.681700 Beteiligung am Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.782100 Grunderwerb	0,00	0,00	5.000,00	224,65	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-224,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100006 Gorch-Fock-Straße (Langwedel)							
54100.689100 Erschließungsbeiträge Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.689100 Erschließungsbeiträge Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.689100 Erschließungsbeiträge Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
54100.782100 Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100007 Erneuerung von Brücken und Durchlässen							
54100.787200 Erneuerungsmaßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 Erneuerung Durchlässe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100008 Herstellung RW-Grundstücksanschlüsse							
54100.689100 Kostenerstattung RW-Grundstücksanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 Grundstücksanschlüsse Gewerbegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 RW-Grundstücksanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100009 Brünsweg							
54100.689100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100010 Ringstraße							
54100.689100 Erschließungsbeiträge	654.175,59	0,00	0,00	4.921,56	0,00	0,00	0,00
54100.787200 Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**654.175,59**	**0,00**	**0,00**	**4.921,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100011 Marienstraße (Stichweg)							
54100.689100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100012 Zur Rampe (Verbindungsweg)							
54100.689100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100014 Alte Turnhalle (Endausbau) / Daverden							
54100.689100 Erschließungsbeitrag Kirchweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100015 Tangenstr. (Cluvenhagen)							
54100.689100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100016 Richtweg (Teilstück) / Cluvenhagen							
54100.689100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100017 Erwerb von Ausstattungsgegenständen							
54100.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.783110 Software für ein Baumkataster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.274,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100018 Fußweg Am Mühlenbach (Verbindung Bgm-Lange-Str. - Am Mühlenbach)							
54100.787200 Fußweg Am Mühlenbach (Verbindung Bgm-Lange-Strasse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100019 Einzelmaßnahmen							
54100.682100 Erträge aus Grundstückstausch/ -veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.689100 Einzelmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 Zuwegung Häuslingshaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100020 Kapellenweg (Heideweg/Kapelle)							
54100.689100 Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100025 Beschaffung eines Streusalzsilos							
54100.787100 Beschaffung eines Streusalzsilos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100026 Dorfplatz Quappenbruch (Häuslingshaus)							
54100.681100 Zuweisung für Erneuerung Dorfplatz Quappenbruch (Häuslingshaus)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 Erneuerung Zuwegung Häuslinghaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 Erneuerung Dorfplatz Quappenbruch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100027 Am Hollengraben (Übernahme Baugebiet)							
54100.689100 Zuweisung RWK-Anteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.689100 Zuweisung Straßenanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 Herstellung Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 Herstellung RW-Kanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54100028 Neubau RW Stauraumkanal Goldbergsring							
54100.787200 Neubau RW Stauraumkanal Goldbergsring	0,00	0,00	0,00	0,00	196.200,00	0,00	0,00
54100.787200 AiB Neubau RW Stauraumkanal Goldbergsring	3.715,20	0,00	0,00	165.819,05	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.715,20**	**0,00**	**0,00**	**-165.819,05**	**-196.200,00**	**0,00**	**0,00**
54100029 Übernahme Erschließungsträger							
54100.689100 SoPo Übernahme Erschließungsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.689100 SoPo AiB Übernahme Erschließungsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 Übernahme Erschließungsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.787200 AiB Baustrasse Übernahme Erschließungsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54500001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung							
54500.787200 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54500.787200 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	7.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.425,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54500002 Erweiterung des Verkabelungsnetzes							
54500.787200 Erweiterung des Verkabelungsnetzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54500.787200 Erweiterung des Verkabelungsnetzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54500.787300 Erweiterung des Verkabelnetzes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54500003 Energiesparmaßnahmen Straßenbeleuchtung							
54500.681000 Zuweisung Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54500.681000 Zuweisung Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54500.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54500.681200 Zuweisung Landkreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54500.787200 Realisierung Beleuchtungskonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54700001 Zuweisung Ampelanlage L 158							
54700.781100 Zuweisung Ampelanlage L 158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54700.781100 Zuweisung Ampelanlage L 158/Burgweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54700002 Bahnhof Etelsen / Umgestaltung Nord-/Südseite							
54700.681100 GVFG - Zuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
54700.681300 Zuweisung Zweckverband Bremen/Niedersachsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54700.782100 Grunderwerb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54700.787200 Umgestaltung Nord- u. Südseite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54700004 Errichtung von Buswartehäusern							
54700.681100 GVFG-Zuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54700.681100 Teilauszahlung Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54700.681300 Zuweisung Zweckverband Bremen/Niedersachsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54700.681300 Teilauszahlung Zuschuss Zweckverband HB/Nds.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54700.787100 Neu- und Umbau von Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
54700.787100 Neu- und Umbau von Bushaltestellen	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
55200001 Baumaßnahmen							
55200.787200 Oberflächenentwässerung Völkersen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55200002 Am Hollengraben (Übernahme Baugebiet)							
55200.781800 Zuweisung RRB-Anteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55200.781800 Zuweisung RRB-Anteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55200.787200 Herstellung Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55200.787200 Herstellung Regenrückhaltebecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55200004 RRB Übernahme Erschließungsträger							
55200.689100 SoPo RBB Übernahme Erschließungsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55200.787200 RRB Übernahme Erschließungsträger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55300001 Erwerb von Ausstattungsgegenständen							
55300.783110 Neueinrichtung Kühlzelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300.783110 Neubeschaffung Orgeln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300.783110 Beschaffung von Granitstelen	0,00	0,00	0,00	2.023,00	2.500,00	0,00	0,00
55300.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300.783120 Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300.787100 Herstellung Brunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.023,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**
55300002 Herstellung Parkplatz Völkersen (Teilfläche)							
55300.787200 Herstellung Parkplatz (Teilfläche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55300003 Baumaßnahmen							
55300.787100 Errichtung Zaunanlage Friedhof Etelsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300.787100 Errichtung Zaunanlage Friedhof Völkersen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300.787100 Erneuerung Sanitärbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300.787100 Erneuerung Abfallgrube Friedhof Etelsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300.787100 Erneuerung Abfallplatz Friedhof Schülingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300.787100 Erneuerung Abfallplatz Friedhof Völkersen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300.787200 Pflasterung Hauptweg/ Nebenwege Friedhof Völkersen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300.787200 Pflasterung Zuwegung Friedhof Schülingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55300.787200 Pflasterung Zuwegung Friedhof Etelsen	0,00	0,00	20.000,00	30.980,66	20.000,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-30.980,66**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**
55300004 Betriebsanlagen							
55300.783110 Einbau Kühlanlage Friedhofskapelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55300005 Erwerb von Grundstücken							

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
55300.782100 Erschließungsbeitrag Kapellenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
55300.782100 Parkplatzfläche FH Etelsen	0,00	0,00	0,00	32.564,16	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32.564,16**	**-36.000,00**	**0,00**	**0,00**
57300001 Erwerb von Ausstattungsgegenständen							
57300.783110 Erwerb von Ausstattungsgegenständen	11.745,79	0,00	11.400,00	11.717,04	4.900,00	0,00	0,00
57300.783110 Erwerb Schneeräumschild für Radlader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57300.783110 Erwerb Vibrationsplatte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57300.783110 Erwerb Minibagger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57300.783110 Erwerb von Maschinen	0,00	0,00	0,00	2.395,01	0,00	0,00	0,00
57300.783110 Holzzerkleinerer/Häcksler mit Zulassung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57300.783120 Sammelposten für bewegl. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-11.745,79**	**0,00**	**-11.400,00**	**-14.112,05**	**-4.900,00**	**0,00**	**0,00**
57300002 Erwerb von Fahrzeugen							
57300.683100 Veräußerung Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57300.683100 Veräußerung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57300.683110 Veräußerung Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
57300.783110 Erwerb von Fahrzeugen	3.127,32	0,00	20.000,00	17.365,30	0,00	0,00	0,00
57300.783110 Erwerb Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57300.783110 Erwerb Mulcher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57300.783110 Erwerb Einsatz-/Werkstattwagen	0,00	0,00	0,00	59.262,00	81.800,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.127,32**	**0,00**	**-20.000,00**	**-76.367,30**	**-81.800,00**	**0,00**	**0,00**
57300003 Baumaßnahmen							
57300.681700 Zuwendung Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57300.787100 Bau eines Unterstandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57300.787100 Bau eines Unterstandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57300.787100 Erneuerung Einbruchmeldeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**638.623,85**	**0,00**	**-50.600,00**	**-239.799,28**	**-1.471.000,00**	**0,00**	**0,00**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
53 Ver- und Entsorgung
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Ergebnis- und Teil-Finanzrechnung

A. Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5 Amt 20 - Kämmerei

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushaltsjahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)[3]	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-)[4]	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.667.382,16	0,00	15.929.500,00	16.691.347,37	761.847,37	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	5.852.709,61	0,00	5.275.000,00	5.453.638,47	178.638,47	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	140.703,30	0,00	135.900,00	136.072,80	172,80	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	38.680,15	0,00	31.400,00	62.484,52	31.084,52	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.307,53	0,00	0,00	7.226,70	7.226,70	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	238.616,51	0,00	79.500,00	109.454,28	29.954,28	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	521.325,22	0,00	506.200,00	605.227,95	99.027,95	0,00
12. Summe ordentliche Erträge	**24.460.724,48**	**0,00**	**21.957.500,00**	**23.065.452,09**	**1.107.952,09**	**0,00**
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	917.036,12	0,00	998.200,00	921.526,92	-76.673,08	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	19.464,00	0,00	0,00	41.316,00	41.316,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.683,17	0,00	248.300,00	293.506,58	45.206,58	31.700,00
16. Abschreibungen	77.077,66	0,00	72.900,00	90.389,45	17.489,45	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.975,60	0,00	53.000,00	20.943,83	-32.056,17	0,00
18. Transferaufwendungen	10.212.773,00	0,00	9.822.000,00	9.511.479,00	-310.521,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.153,85	0,00	98.600,00	45.432,83	-53.167,17	6.000,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**11.601.163,40**	**0,00**	**11.293.000,00**	**10.924.594,61**	**-368.405,39**	**37.700,00**
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) /Jahresfehlbetrag (-)	**12.859.561,08**	**0,00**	**10.664.500,00**	**12.140.857,48**	**1.476.357,48**	**-37.700,00**
22. außerordentliche Erträge	1.872,50	0,00	0,00	1.802,95	1.802,95	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	20.546,98	0,00	0,00	2.095,35	2.095,35	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	**-18.674,48**	**0,00**	**0,00**	**-292,40**	**-292,40**	**0,00**
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	**12.840.886,60**	**0,00**	**10.664.500,00**	**12.140.565,08**	**1.476.065,08**	**-37.700,00**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.515,81	0,00	6.600,00	7.779,40	1.179,40	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.515,81	0,00	6.600,00	7.779,40	1.179,40	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**12.848.402,41**	**0,00**	**10.671.100,00**	**12.148.344,48**	**1.477.244,48**	**-37.700,00**

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

4) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

B. Teil-Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den Teilhaushalt 5 Amt 20 - Kämmerei

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushaltsjahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)[4]	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	mehr(+)/ weniger(-)[5]	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.612.840,48	0,00	15.929.500,00	16.557.053,03	627.553,03	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	5.840.181,68	0,00	5.275.000,00	5.440.718,90	165.718,90	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte 3)	39.215,31	0,00	31.400,00	62.148,74	30.748,74	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	0,00	0,00	0,00	7.226,70	7.226,70	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240.279,36	0,00	79.500,00	109.366,36	29.866,36	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	564.715,84	0,00	546.000,00	563.520,36	17.520,36	
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**24.297.232,67**	**0,00**	**21.861.400,00**	**22.740.034,09**	**878.634,09**	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	916.729,08	0,00	998.200,00	907.592,59	-90.607,41	311,03
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	181.073,22	0,00	248.300,00	328.427,37	80.127,37	40.590,16
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.121,77	0,00	53.000,00	21.033,69	-31.966,31	1.024,52
14. Transferauszahlungen 3)	9.623.354,00	0,00	10.386.000,00	10.037.584,00	-348.416,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	263.176,53	0,00	218.800,00	104.191,84	-114.608,16	6.119,94
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.029.454,60**	**0,00**	**11.904.300,00**	**11.398.829,49**	**-505.470,51**	**48.045,65**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.267.778,07**	**0,00**	**9.957.100,00**	**11.341.204,60**	**1.384.104,60**	**-48.045,65**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.010,00	0,00	94.400,00	403.881,00	309.481,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.882,50**	**0,00**	**94.400,00**	**403.881,00**	**309.481,00**	**0,00**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.605.216,06	0,00	318.300,00	444.687,14	126.387,14	208.795,10
25. Baumaßnahmen	267.128,66	0,00	150.000,00	430.847,58	280.847,58	645.441,60
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.123,44	0,00	15.800,00	0,00	-15.800,00	19.200,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.948.468,16**	**0,00**	**484.100,00**	**875.534,72**	**391.434,72**	**873.436,70**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.943.585,66**	**0,00**	**-389.700,00**	**-471.653,72**	**-81.953,72**	**-873.436,70**
32. Finanzmittel-Überschuss /-Fehlbetrag	**10.324.192,41**	**0,00**	**9.567.400,00**	**10.869.550,88**	**1.302.150,88**	**-921.482,35**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.436.460,00	0,00	765.900,00	665.884,00	-100.016,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.436.460,00**	**0,00**	**1.234.100,00**	**-665.884,00**	**-1.899.984,00**	**0,00**
36. Finanzmittelveränderung	**8.887.732,41**	**0,00**	**10.801.500,00**	**10.203.666,88**	**-597.833,12**	**-921.482,35**

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Die Angaben von über-/außerplanmäßigen Ermächtigungen sind gesondert zu erläutern.

5) Spalte 6= Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ermäch-tigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11107001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
11107.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.783130 LSM-Software f. elektr. Schließanlage	7.155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-7.155,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11107002 Maßnahmen barrierefreier Zugang Rathaus							
11107.787100 Einbau eines Fahrstuhls	251,09	0,00	150.000,00	37.106,40	134.400,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-251,09**	**0,00**	**-150.000,00**	**-37.106,40**	**-134.400,00**	**0,00**	**0,00**
11107003 An- und Verkauf von Grundstücken							
11107.682100 Grundstücksveräußerung Kirchweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.682100 Grundstücksveräußerung altes FWH Völkersen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.682100 Sonstige Grundstücksveräußerungen	1.872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.782100 Ankauf von Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.782100 Erwerb von Grundstücksflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	1.800.000,00	0,00
11107.782100 Grunderwerb Vorhaltefläche Langwedel/Daverden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.782100 Vorbereitende Auszahlungen zum Grundstücksankauf	1.593.804,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.782100 Grunderwerb Fläche Etelsen/Bremer Str.	1.011.411,92	0,00	0,00	116.337,31	795,10	0,00	0,00
11107.782100 Erwerb Grundstück Große Str.	0,00	0,00	318.300,00	311.993,41	0,00	0,00	0,00
11107.782100 Ankauf von Ackerflächen	0,00	0,00	0,00	16.356,42	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.603.343,56**	**0,00**	**-318.300,00**	**-444.687,14**	**-208.795,10**	**-1.800.000,00**	**0,00**
11107004 Baumaßnahmen Rathaus							
11107.681000 Förderung BafA f. energetische Sanierung	3.010,00	0,00	30.000,00	36.712,00	0,00	0,00	0,00
11107.681000 Förderung KfW für Tausch Heizungsanlage	0,00	0,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11107.787100 Dämmung Fassade/Erneuerung Heizungsanlage	17.951,59	0,00	0,00	300.300,51	451.041,60	0,00	0,00
11107.787100 Umbau Eingangsbereich/Tausch Fenster	248.925,98	0,00	0,00	93.440,67	60.000,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-263.867,57**	**0,00**	**94.400,00**	**-357.029,18**	**-511.041,60**	**0,00**	**0,00**
11107005 Stammeinlage Klimaschutz- und Energieagentur LK Verden GmbH							
11107.785300 Stammeinlage Klimaschutz- und Energieagentur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11108001 Betriebs- und Geschäftsaussstattung							
11108.783110 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.783110 Beschaffung DV-Software eSteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.783130 DV Software proDoppik Vollstreckung	9.912,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.783130 Beschaffung DV-Software eSteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.783130 A-Ist-Modul proDoppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.783130 pro Doppik Anbindung Fremdersuchen Beitragsservice	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.783130 Beschaffung proDoppik Postbox	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.783130 Beschaffung Modul H&H Postbox	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11108.783130 Beschaffung Modul H&H Postbox	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-9.912,70**	**0,00**	**-5.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11108002 Genossenschaftsanteile Voba Niedersachsen-Mitte							
11108.785300 Geno Anteile Voba Nds.-Mitte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung							
11110.783110 Anschaffung Laptop/Tablet/Beamer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110.783110 Sicherheitstechnik (Firewall/ Sandbox u.a.)	2.296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110.783110 Software Server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110.783110 Server für revisionssichere Archivierung	55.746,74	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahme	Ergebnis des Vorjahres 2024	**Ansätze des Haushalts-jahres 2025**	Veränderung durch Nachtrag mehr(+)/ weniger(-)	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Ermächtigungen aus Haushalts-vorjahren	Gesamt-investitions-summe	bisher bereitgestellt
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
11110.783110 Umstellung Internetsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110.783110 Anschaffung Backup Server	1.012,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110.783120 Software - MS-Server 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110.783120 Sammelposten BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-59.055,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-19.200,00**	**0,00**	**0,00**
11110002 Dokumentenmanagementsystem							
11110.783110 Dokumentenmanagementsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110.783110 Lizenzen Dokumentenmanagementsystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110.783130 CMIS-Schnittstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11110003 Einrichtung öffentliche WLAN-Hotspots							
11110.783110 WLAN Hotspot Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11110004 Erneuerung Datenleitungsversorgung Rathaus							
11110.783110 Datenkabelnetz Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110.783110 AiB Verkabelung Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110.783110 Erweiterung/Austausch aktive Komponenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110.783110 Klimaanlage Serverraum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110.787100 Erneuerung Datenleitungsversorgung Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11110005 Beschaffung eines Content Management Systems							
11110.783110 Beschaffung eines CMS-Systems	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11110006 Beschaffung Besuchermanagementsystem Einganghalle Rathaus							
11110.783130 Besuchermanagementsystem Eingangshalle	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61100001 Beiträge zur Kreisschulbaukasse							
61100.781200 Beiträge KSBK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61100002 Investitionsförderung vom Land-KIP III							
61100.681100 Abschläge Zuweisung KIP III	0,00	0,00	0,00	367.169,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367.169,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61200001 Finanzvermögensanlagen							
61200.686272 Veräußerung von Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61200.786272 Erwerb von Wertpaieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**-2.943.585,66**	**0,00**	**-389.700,00**	**-471.653,72**	**-873.436,70**	**-1.800.000,00**	**0,00**

Inhaltsverzeichnis Anhang

4.1.1	Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	47
4.1.2	Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung	48
4.1.3	Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung	54
4.1.4	Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung	70
4.1.5	Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	75
4.1.6	Angaben zu Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden	75
4.1.7	Angaben zu Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen	75
4.1.8	Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte	75
4.1.9	Angaben über Haftungsverhältnisse	75
4.1.10	Angaben über finanzielle Verpflichtungen	75
4.1.11	Angaben über nicht gedeckte Fehlbeträge	75

4.1 Anhang zum Jahresabschluss

4.1.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

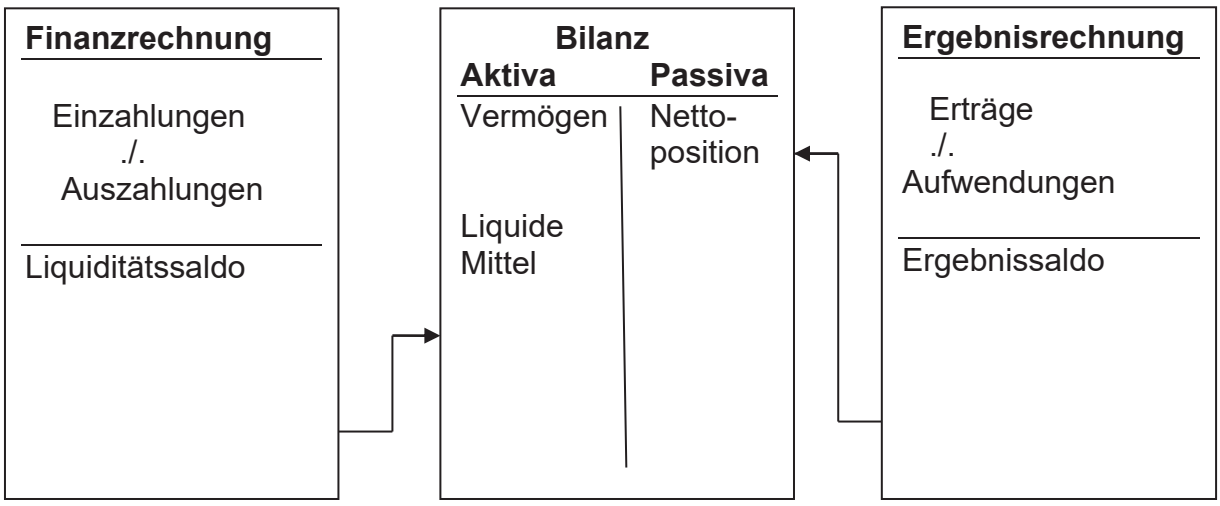
Der Flecken Langwedel hat gemäß § 128 Abs.1 NKomVG für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss aufzustellen.

Mit dem Jahresabschluss wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr dokumentiert. Dabei werden sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen berücksichtigt. Der Jahresabschluss soll also die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage abbilden.

§ 129 Abs. 1 NKomVG legt fest, dass der Jahresabschluss innerhalb von drei Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen ist. Diese gesetzliche Frist konnte für den Jahresabschluss 2025 aus personellen und organisatorischen Gründen nicht vollständig gewahrt werden. Gleichwohl sind nach dem 31.03.2026 nur noch einzelne Jahresabschlussbuchungen erfolgt.

Drei-Komponenten-Rechnung

Das kommunale Rechnungssystem in Niedersachsen wird als sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung geführt. Es besteht aus der Vermögensrechnung (Bilanz), der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung.



Die Bilanz erfasst das gesamte Vermögen und die gesamten Schulden des Fleckens Langwedel zum Abschlussstichtag.

Die Ergebnisrechnung enthält die im Haushaltsjahr tatsächlich angefallenen Erträge und Aufwendungen. Sie bildet das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab.

Die Finanzrechnung erfasst die tatsächlich eingegangenen Einzahlungen und die geleisteten Auszahlungen.

4.1.2 Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung (Bilanz)

4.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Das immaterielle Vermögen in Höhe von 659,1T € setzt sich aus den Lizenzen und den geleisteten Investitionszuweisungen zusammen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Wert vor allem durch die geleisteten Zuweisungen an die Sportvereine und hier insbesondere an den Schützenverein Völkersen für den Neubau des Schützenhauses um insgesamt 128,6T € erhöht. Außerdem werden in diesem Bereich die Kofinanzierungsanteile des Flecken Langwedel für die LEADER-Förderungen der Vereine und Verbände abgebildet. Hier wurden für den Fährverein Hagen-Grinden/Ahsen-Oetzen e.V. und für den Schützenverein Völkersen e.V. auf Antrag bereits 80% der förderfähigen Kosten ausgezahlt.

4.1.2.2 Sachanlagevermögen

Die Gliederung des in der Bilanz dargestellten Sachanlagevermögens entspricht dem Anlagenspiegel. Der Gesamtwert des Sachvermögens hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 767,7T € auf 80.732,3T € erhöht.

Als wesentliche Veränderungen sind festzuhalten unter der Position

- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

  Im Bereich der sonstigen unbebauten Grundstücke wurde das Grundstück der ehemaligen Fa. Güttner an der Ecke „Große Str./Hollenstr." erworben. Außerdem erfolgten auf dem im Vorjahr angekauften Grundstück „Bremer Str." noch abschließende Abrissarbeiten. Im Bereich „Ackerland" wurde eine Fläche in Etelsen erworben. Insgesamt erhöht sich der Bilanzposten um 444,7T € auf 4.822,2T €.

- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

  Insgesamt ist im Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte der Bilanzposten aufgrund der gebuchten Abschreibungen um rd. 100T € auf 51.391,7T € gesunken. Allerdings konnte der Bestand bei den Gebäuden und Aufbauten für Brandschutz durch die Umrüstung der Sirenenanlagen um 280,8T € auf 1.871,7T € und bei den Gebäuden und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden (hier: Rathaus) durch energetische Sanierungen um 367,3T € auf 2.376,4T € erhöht werden.

- Infrastrukturvermögen

  Das Infrastrukturvermögen hat sich insgesamt um 365,7T € erhöht. Während die Erhöhung im Bereich der Abwasserbeseitigung vor allem durch die Übernahme von Schmutzwasserkanälen und einem Pumpwerk aus den Erschließungsverträgen „Berkels-Ost" in Etelsen und „Günter-Badenhop-Weg" in Völkersen um 838,9T € entstanden ist, hat sich der Bestand bei den Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen durch die aufgelaufenen Abschreibungen um 426,9T € verringert.

- Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge

Im Bereich der Fahrzeuge wurde das Einsatzleitfahrzeug der Ortswehr Langwedel in Betrieb genommen. Die Auslieferungen des LF 20 für die Feuerwehr Langwedel und des HLF 10 für die Feuerwehr Etelsen werden für Ende 2026 erwartet.

Die Inbetriebnahme des Bereitschaftswagen für den Bauhof ist am 01.06.2025 erfolgt.

Insgesamt erhöht sich der Bilanzposten um 136,3T € auf 1.548,3T €.

- Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere

  Es wurden neue Pumpen im Bereich Abwasserbeseitigung und beim Burgbad angeschafft. Darüber hinaus wurde für das Pumpwerk „Am Sportplatz“ das defekte Mengenmessgerät ersetzt. Es wurden außerdem diverse Außenspielgeräte in den Bereichen Kindergarten, Krippe und Grundschule ersetzt bzw. neu angeschafft. Einige Büroräume sowie der Besprechungsraum im Rathaus wurden neu möbliert und im Bereich Bauhof wurden diverse Geräte der Betriebs- und Geschäftsausstattung ersetzt bzw. neu angeschafft.

  Die Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich insgesamt aufgrund der gebuchten jährlichen Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr um 283T € auf 2.623,1T € reduziert.

- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

  Bei den Anlagen im Bau ist der Bestand vor allem durch die Übernahme der Baustraße aus dem Erschließungsgebiet „Günter-Badenhop-Weg“ sowie dem zurzeit laufenden Neubau des Pumpwerkes „An der Lehmkuhle“ in Etelsen um 212,7T € auf 753,4T € angestiegen. Eine Aktivierung in die abschreibungspflichtigen Bilanzpositionen erfolgt nach Fertigstellung der Anlagen bzw. nach Übernahme der endausgebauten Gemeindestraße.

4.1.2.3 Finanzvermögen

Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Bilanzposition der Beteiligungen unverändert bei einem Wert von 269,2T €. Im Bereich der übrigen Forderungspositionen hat sich die Bilanzsumme um 67,5T € erhöht. Damit beträgt der Gesamtbestand im Finanzvermögen 1.137,7T €.

4.1.2.4 Liquide Mittel

Der Bestand an liquiden Mitteln setzt sich am Bilanzstichtag wie folgt zusammen:

Kontoart 171	Einlagen auf Girokonten:	2.134.638,98 €
Kontoart 172	Sparbriefe und Festgelder:	4.538.844,30 €
Kontoart 173	Barbestand:	1.305,34 €
Liquide Mittel insgesamt:		**6.674.788,62 €.**

Der in der Bilanz ausgewiesene Bestand an liquiden Mitteln stimmt mit den vorliegenden Bestandsbestätigungen der Kreditinstitute zum 31.12.2025 überein.

4.1.2.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Leistungen, die das Folgejahr betreffen, deren Auszahlungen aber bereits vor dem Stichtag der Bilanz geleistet wurden. Im Einzelnen handelt es sich um:

Besoldung Beamte für Januar 2026:	22.350,58 €
Versorgungs- und Beihilfeumlagen für 1. Quartal 2026:	32.870,00 €
weitere Fälligkeiten:	40.075,85 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt:	**95.296,43 €.**

4.1.2.6 Nettoposition

Als Nettoposition (entspricht „Eigenkapital“ in der Handelsbilanz) wird in der Vermögensrechnung (=Bilanz) die Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite (Schulden, Rückstellungen, passive Rechnungsabgrenzung) bezeichnet.

Die Nettoposition hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 % erhöht auf 72.605,9T €**.**

Die Nettoposition setzt sich zusammen aus dem Basis-Reinvermögen, den Rücklagen, dem Jahresergebnis und den Sonderposten.

Das Basis-Reinvermögen hat sich durch die unentgeltliche Übernahme der Straßenflächen „Wacholderweg“ und „Zypressenweg“ um insgesamt 2.700 € auf 32.583,1T € erhöht.

Die Überschussrücklage weist zum 31.12.2025 einen Bestand von 15.008,1T € aus. Im Vergleich zum Vorjahr reduziert sich die Gesamtüberschussrücklage um 507,7T €. Hintergrund hierfür ist die gem. § 24 Abs. 3 NKomVG vorgeschriebene Verwendung des vorhandenen Überschusses im außerordentlichen Ergebnis zur Deckung des Fehlbetrages im außerordentlichen Ergebnis 2024. Damit ist im außerordentlichen Ergebnis keine Rücklage mehr vorhanden. Weitere Fehlbeträge in diesem Bereich müssen zukünftig entweder über einen festgestellten Überschuss im jeweiligen Jahresergebnis oder aber aus der weiterhin vorhandenen Rücklage des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

Als **Jahresergebnis 2025** steht in der Ergebnisrechnung insgesamt ein Überschuss in Höhe von **130.175,61 €.**

Hiervon entfallen auf das

ordentliche Ergebnis:	145.230,17 €
außerordentliche Ergebnis:	-15.054,56 €

Die Überschüsse aus dem Rechnungsergebnis 2023 und 2024 befinden sich aktuell in der Prüfung und werden nach Prüfende und dem notwendigen Beschluss des Gemeinderates zu einem späteren Zeitpunkt in die Rücklage umgebucht.

Insgesamt weisen die Jahresergebnisse für die Jahre 2023-2025 Überschüsse in Höhe von 4.086,2T € aus.

Die als **Sonderposten** ausgewiesenen Investitionszuwendungen, Beiträge und ähnliche Entgelte und die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten haben sich insgesamt um 728,2T € auf **20.928,4T € erhöht**.

Bei den Investitionszuweisungen und –zuschüssen reduziert sich der Bilanzposten aufgrund der jährlichen Auflösungen um 396,5T € € auf 11.997,9T €.

Dagegen ist die Summe bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten aufgrund der ergebnisneutralen Übernahmen der Schmutzwasserkanäle in den Baugebieten „Berkels-Ost“ und „Günter-Badenhop-Weg“ sowie dem Pumpwerk und der

Druckrohrleitung im Baugebiet „Günter-Badenhop-Weg“ (parallel zur Aufnahme im Sachvermögen) um 774,9T € auf 8.184,9T € angestiegen.

Auf der Bilanzposition Sonderposten für den Gebührenausgleich wird der Gebührenüberschuss aus der Kostenrechnung 2024 in Höhe von insgesamt 75T € abgebildet. Die Nachkalkulation 2025 hat einen Fehlbetrag ergeben, so dass keine weitere Zuführung zum Sonderposten erfolgt.

Die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten haben sich deutlich um 482,1T € auf 670,6T € erhöht. Hintergrund hierfür ist die Übernahme der Baustraße im Baugebiet „Günter-Badenhop-Weg“; diese bleibt bis zum endgültigen Ausbau ohne Abschreibung bzw. Auflösung. Außerdem wurde der 1. Abschlag zum sogenannten KIP III-Programm des Landes Niedersachsen ausgezahlt und wird ebenfalls bis zur endgültigen Verwendung an dieser Bilanzposition gebucht. Sobald der Betrag einer konkreten Investitionsmaßnahme zugeordnet wird, erfolgt die entsprechende Umbuchung in den „aktiven“ Sonderposten.

Weitere Sonderposten sind nicht vorhanden.

4.1.2.7 Schulden

Unter den Schulden werden in der Bilanz die Geldschulden, die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die Transferverbindlichkeiten und die sonstigen Verbindlichkeiten zusammengefasst.

Die Schulden betragen insgesamt **10.794T €** und sind nach Arten in der Schuldenübersicht aufgelistet.

Bei den **Geldschulden** handelt es sich um Verbindlichkeiten für Investitionskredite; Liquiditätskredite bestehen nicht.

Der Schuldenstand bei den Geldschulden in Höhe von 10.327,7T € zu Beginn des Haushaltsjahres hat sich durch die planmäßigen Tilgungen in Höhe von insgesamt 665,9T € auf **9.661,8T €** reduziert.

Davon entfallen auf den Kreditmarkt 3.181,8T € und auf die Kreisschulbaukasse 6.480T €.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** mit insgesamt **804,3T €** setzen sich aus diversen einzelnen Verbindlichkeiten zusammen. Die Rechnungsstellung für Lieferung und Leistung in 2025 ist Anfang 2026 erfolgt. Dementsprechend konnte die tatsächliche Auszahlung der Beträge erst in 2026 abgewickelt werden.

Bei der **abzuführenden Gewerbesteuer** ist durch das geänderte Abrechnungsverfahren des Landes die Gewerbesteuerumlage für das 4. Quartal des Vorjahres zukünftig immer erst am 01.02. des folgenden Jahres fällig, gehört aber buchungstechnisch noch in das Vorjahr und wird auch im Ergebnis noch dort gebucht. Dadurch entsteht zum Bilanzstichtag eine Verbindlichkeit in Höhe der festgesetzten Quartalssumme (88.368 €).

4.1.2.8 Rückstellungen

Rückstellungen werden gem. § 123 Abs. 2 NKomVG gebildet für Verpflichtungen, die dem Grunde nach zu erwarten, aber deren Höhe oder Fälligkeit noch ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen wird verdeutlicht, wie hoch die erwarteten zukünftigen Verpflichtungen eingeschätzt werden. Tatsächlich finanziert sind sie damit nicht, d.h. die Liquidität in der Finanzrechnung ist nicht automatisch gewährleistet.

Rückstellungen werden aufgelöst, wenn der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Der als Anlage beigefügte Rückstellungsspiegel gibt einen Gesamtüberblick.

Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen

01.01.2025	31.12.2025	Differenz €	Differenz %
5.042.565 €	5.282.973 €	240.408 €	+4,77

Pensionsrückstellungen aktive Beamte:	1.611.530 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger:	2.888.450 €
Beihilferückstellungen aktive Beamte:	280.406 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger:	502.587 €
Gesamt:	5.282.973 €

Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen

01.01.2025	31.12.2025	Differenz €	Differenz %
205.837 €	232.030 €	26.193 €	+12,73

Urlaubsrückstellungen:	173.762 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden:	58.268 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	0 €
Gesamt:	232.030 €

Instandhaltungsrückstellungen

01.01.2025	31.12.2025	Differenz €	Differenz %
255.938,77 €	64.901,25 €	-191.037,52 €	-74,64

Instandhaltungsrückstellungen sind nur für im Haushaltsjahr vorgesehene, jedoch unterlassene Aufwendungen zulässig, die in den folgenden drei Haushaltsjahren nachgeholt werden.

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

01.01.2025	31.12.2025	Differenz €	Differenz %
564.000 €	0 €	-564.000 €	-100

Für die in 2026 zu zahlende Kreisumlage musste unter Anwendung der vom Landkreis Verden zur Verfügung gestellten Berechnungstabelle keine Rückstellung gebildet werden.

Rückstellung f. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren

01.01.2025	31.12.2025	Differenz €	Differenz %
1.750,35 €	0 €	-1.750,35	-100

Das Gerichtsverfahren zur Estrichverlegung im Neubau der Oberschule Langwedel ist beendet. Somit müssen keine weiteren Rückstellungen fortgeführt werden.

Andere Rückstellungen

01.01.2025	31.12.2025	Differenz €	Differenz %
97.793,47 €	127.425,60 €	+29.632,13	+30,3

Bei den anderen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für die Rechnungsprüfung 2023, 2024 und 2025, die Steuerberatungskosten im Rahmen der Umsatzsteuerpflicht, die laufende Führerscheinausbildung der Feuerwehrangehörigen, die Fortführung des Feuerwehrbedarfsplanes und die Kosten für die Erstellung von Verkehrskonzepten sowie die Machbarkeitsstudie des Radschnellweges und der Überprüfung der Straßenbeleuchtung.

Die Produkte, in denen die jeweiligen Rückstellungen gebildet wurden, sind im Einzelnen dem im Jahresabschlussbericht enthaltenen Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

4.1.2.9 Passive Rechnungsabgrenzung

01.01.2025	31.12.2025	Differenz €	Differenz %
60.754,95 €	192.078,38 €	+131.323,43 €	+216,22

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen ausgewiesen, die vor dem Abschlusstag eingegangen sind, deren Ertrag sich aber auf einen späteren Zeitpunkt bezieht (i.d.R. das Folgejahr).

Es handelt sich überwiegend um geleistete Finanzhilfen im Bereich „Kindertagesstätten“ und vorzeitig eingezahlte Gewerbesteuererträge.

4.1.3 Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

Die Gesamtergebnisrechnung stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ergebnis 2025 €	Mehr/weniger €
Ordentliche Erträge	29.466.600	31.373.543,80	1.906.943,80
Ordentliche Aufwendungen	32.353.900	31.228.313,63	-1.125.586,37
Ordentliches Ergebnis	*-2.887.300*	*145.230,17*	*3.032.530,17*
Außerordentliche Erträge	0	9.962,87	9.962,87
Außerordentliche Aufwendungen	0	25.017,43	25.017,43
Außerordentliches Ergebnis	*0*	*-15.054,56*	*-15.054,56*
Gesamtergebnis	**-2.887.300**	**130.175,61**	**3.017.475,61**

Während im Ertragsbereich deutliche Mehrerträge bei der Gewerbe- und dem Anteil an der Einkommenssteuer, den Schlüssel- und den allgemeinen Zuweisungen vom Land, den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten sowie den Kostenerstattungen und Kostenumlagen erzielt wurden, gab es bei den Personal-, Transfer- und sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhebliche Minderausgaben.

Im Folgenden werden die Rechnungsergebnisse der Erträge und Aufwendungen im Detail dargestellt und ggf. näher erläutert:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Grundsteuer A	96.500	94.889,16	-1.610,84
Grundsteuer B	2.026.000	2.006.315,45	-19.684,55
Gewerbesteuer	4.300.000	4.711.225,90	411.225,90
Anteil Einkommensteuer	8.870.000	9.204.408,00	334.408,00
Anteil Umsatzsteuer	540.000	568.785,00	28.785,00
Vergnügungssteuer	40.000	49.072,86	9.072,86
Hundesteuer	57.000	56.651,00	-349,00
Sonst. steuerähnliche Erträge/unentgeltliche Wertabgabe 7%	0	2.175,70	2.175,70
Gesamtbetrag	**15.929.500**	**16.693.523,07**	**764.023,07**

Die aufkommensneutralen Haushaltsansätze bei der Grundsteuer A und B im Zuge der Grundsteuerreform konnten aufgrund der vorliegenden Bewertungen des Finanzamtes nicht ganz erreicht werden.

Bei der Gewerbesteuer sind die erheblichen Ergebnisverbesserungen vor allem durch Abrechnungen für Vorjahre entstanden (rd. 1,2 Mio. €). Dagegen sind die Veranlagungen für Vorauszahlungen langsam aber anhaltend auf dem Rückzug. Die 10 (von rund 210) besten Gewerbesteuerzahler erbringen einen Gewerbesteueranteil von rd. 39 %. Trotz allem konnten sich bislang sowohl die örtlichen Unternehmen als auch vorhandene Betriebsstätten von überregionalen Firmen in den weiter anhaltenden wirtschaftlichen und politischen Krisenlagen behaupten. Inwieweit sich die guten Ergebnisse auch zukünftig erzielen lassen, bleibt abzuwarten. Klimakrise, Iran- und Ukrainekrieg, Lieferengpässe für Gas, Öl und Benzin und der damit verbundene massive Preisanstieg trüben die wirtschaftlichen Aussichten sehr deutlich ein. Das bisher festgesetzte Anordnungssoll im laufenden Jahr deutet auf eine Verringerung der Gewerbesteuereinnahmen in den nächsten Jahren hin. Derzeit wird der veranschlagte Haushaltsansatz deutlich verfehlt.

Die Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer liegen mit einem Plus von insgesamt rd. 363T € über dem Haushaltsansatz. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Erträge nochmals deutlich um 561T €.

Insgesamt liegen die Steuereinnahmen um 764T € (+4,8%) über dem Haushaltsansatz 2025 und 974T € (-5,5%) unter dem Rechnungsergebnis des Vorjahres.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Schlüsselzuweisungen	4.830.000	4.989.632,00	159.632,00
Zuweisung übertr. Wirkungskreis	325.000	340.472,00	15.472,00
Zuweisungen für lfd. Zwecke	3.921.800	4.153.926,03	232.126,03
Gesamtbetrag	**9.076.800**	**9.484.030,03**	**407.230,03**

Den Erträgen aus den Schlüsselzuweisungen liegt der Bescheid aus dem Finanzausgleichsgesetz vom 03.04.2025 zugrunde.

Die Mehrerträge bei den Zuweisungen für laufende Zwecke sind vor allem im Kindertagesstättenbereich durch gestiegene Finanzhilfen des Landes und des Landkreises entstanden. Einzig in der Krippe Berkelsmoor sind die Erträge deutlich hinter den Haushaltsansätzen zurückgeblieben (-134T €). Grund hierfür ist die Betreuung in altersübergreifenden Gruppen; für reine Krippengruppen U3 werden höhere Finanzhilfen gewährt. Außerdem liegt aktuell noch kein Finanzhilfebescheid vor, so dass lediglich Abschläge gezahlt werden.

Auflösungserträge aus Sonderposten (Zeile 3)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen	638.800	637.339,44	-1.460,56
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	425.500	451.690,97	26.190,97
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	132.300	132.333,91	33,91
Gesamtbetrag	**1.196.600**	**1.221.364,32**	**24.764,32**

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Zeile 5)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Entgelte	**2.375.600**	**2.595.875,03**	**220.275,03**

davon entfallen auf:

Verwaltungsgebühren	154.900	161.357,90	6.457,90
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.220.700	2.434.517,13	213.817,13
Gesamtbetrag	**2.375.600**	**2.595.875,03**	**220.275,03**

Die Mehreinnahmen bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind im Wesentlichen bei den Entgelten für Verpflegung in den Produktgruppen 365 Tageseinrichtungen für Kinder entstanden. Außerdem konnten im Produkt 55300 Friedhofswesen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 14T € gesteigert werden. Im Bereich Feuerwehr wurden durch Abrechnungen von Einsätzen für Vorjahre Mehreinnahmen in Höhe von rd. 18T € generiert.

Im Bereich der Abwassergebühren konnte der Haushaltsansatz aufgrund einer unvorhergesehenen Korrekturabrechnung für 2024 und einer damit verbundenen Erstattung nicht ganz erreicht werden (-9T €).

Privatrechtliche Entgelte (Zeile 6)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
			€
Privatrechtliche Entgelte	**59.400**	**125.064,26**	**65.664,26**

davon entfallen auf:

Mieten und Pachten	24.500	29.175,30	4.675,30
Erträge aus Verkauf	800	3.942,30	3.142,30
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	10.600	65.892,68	55.292,68
Eintrittsentgelte 7%	23.000	25.628,98	2.628,98
Ferienbetreuung	500	425,00	-75,00
Gesamtbetrag	**59.400**	**125.064,26**	**65.664,26**

Bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich u.a. um erbrachte Versicherungsleistungen im Zusammenhang mit Schadensfällen, Erstattungen von Bewirtschaftungsaufwendungen sowie Gestattungsentgelte für die Verlegung von Kabelleitungen. Durch die Umsatzsteuerpflicht des Flecken Langwedel wird seit 2023 der Kommunalrabatt aus den Konzessionsverträgen Gas und Strom jährlich in einer Summe ausgezahlt, da sonst die fällige Umsatzsteuer auf den Rabatt nicht oder nur mit erheblichem Aufwand korrekt verbucht werden kann.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Erträge aus Kostenerstattungen	**15.000**	**244.775,18**	**229.775,18**

davon entfallen auf:

Kostenerstattungen vom Bund	0	0,00	0,00
Kostenerstattungen vom Land	12.000	25.805,12	13.805,12
Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00
Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	0	213.972,06	213.972,06
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.000	4.998,00	1.998,00
Gesamtbetrag	**15.000**	**244.775,18**	**229.775,18**

Bei den Kostenerstattungen vom Land wurden die Erstattungen für die Durchführung der Europawahl 2024 zusätzlich eingenommen.

Bei den Kostenerstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherungen handelt es sich um Erstattungen aus der U2-Umlage bei Beschäftigungsverboten während einer Schwangerschaft.

Bei den Kostenerstattungen von privaten Unternehmen wurden überwiegend die Erstattungen für Überprüfungen der Fettabscheider gebucht.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Zeile 8)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Zinsen und ähnl. Finanzerträge	**80.800**	**110.749,80**	**29.949,80**

davon entfallen auf:

Zinsen aus Rücklagen	50.000	106.597,08	56.597,08
Erträge aus der Anlage von Versorgungsbeiträgen	1.300	1.295,52	-4,48
Zinserträge (Gewinnanteile) vom Trinkwasserverband Verden	9.500	9.591,56	91,56
Verzinsung von Steuernachforderungen.	20.000	-6.734,36	-26.734,36
Gesamtbetrag	**80.800**	**110.749,80**	**29.949,80**

Die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel wurden im kurzfristigen Bereich (täglich verfügbar bis 6 Monate) und im mittelfristigen Bereich (1 Jahr) angelegt.

Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 9)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Aktivierte Eigenleistungen	**8.000**	**11.132,12**	**3.132,12**

Hierbei handelt es sich um geleistete Arbeitsstunden des Bauhofpersonals zur Herstellung der Zaunanlage für den Kinderspielplatz „Am Denkmal“. Aktivierte Eigenleistungen sind gem. § 15 Abs. 4 KomHKVO zu veranschlagen und zu buchen.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 11)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Sonstige ordentliche Erträge	**724.900**	**887.029,99**	**162.129,99**

davon entfallen auf:

Konzessionsabgaben	445.000	437.782,99	-7.217,01
Bußgelder/Erstattung Ersatzvornahmen	1.000	37.666,23	36.666,23
Säumniszuschläge und Vollstreckungskosten	24.000	49.106,25	25.106,25
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	90.600	5.872,00	-84.728,00
Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	8.100	0,00	-8.100,00
Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	26.200	38.200,00	12.000,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	24.572,75	24.572,75
Erträge aus der Auflösung von Urlaubsrückstellungen	90.000	95.853,00	5.853,00
Erträge aus der Auflösung von Überstundenrückstellungen	40.000	71.784,00	31.784,00
Erträge wg. Inanspruchnahme o. Herabsetzung von Rückstellungen	0	126.138,06	126.138,06
Andere sonstige Erträge	0	54,71	54,71
Gesamtbetrag	**724.900**	**887.029,99**	**162.129,99**

Die in 2024 gebuchte Rückstellung für die Kreisumlage wurde nicht vollständig in Anspruch genommen, so dass die Restsumme in Höhe von 126T € als Herabsetzung von Rückstellungen im Ertrag gebucht werden musste.

Personalaufwendungen (Zeile 13)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Aufwendungen aus aktivem Personal	**12.008.400**	**11.271.481,18**	**-736.918,82**

davon entfallen auf:

Dienstaufwendungen	9.009.100	8.251.034,64	-758.065,36
Lohn-und Kirchensteuer	12.700	1.367,09	-11.332,91
Beiträge zur Versorgungskasse	839.400	771.732,26	-67.667,74
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.882.000	1.786.816,52	-95.183,48
Beihilfen u. Unterstützungsleistungen	23.600	37.224,67	13.624,67
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	70.000	159.216,00	89.216,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen	16.600	32.060,00	15.460,00
Zuführung zu Altersteilzeit-, Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	155.000	232.030,00	77.030,00
Gesamtbetrag	**12.008.400**	**11.271.481,18**	**-736.918,82**

Geplante Stellen im Rathaus, im Bauhof und in den Kindertagesstätten konnten nicht oder erst erheblich verspätet besetzt werden. Darüber hinaus sind z.T. eingeplante Vollzeitstellen mit Teilzeitkräften besetzt.

Die Rückstellungen für Überstunden und Urlaub steigen seit Jahren kontinuierlich an.

Aufwendungen für Versorgung (Zeile 14)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Aufwendungen für Versorgung	**71.800**	**139.022,79**	**67.222,79**

davon entfallen auf:

Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	71.100	84.018,79	12.918,79
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0	40.430,00	40.430,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	700	14.574,00	13.874,00
Gesamtbetrag	**71.800**	**139.022,79**	**67.222,79**

Den gebuchten Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen liegt der Bescheid der Nds. Versorgungskasse vom 04.12.2025 zugrunde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 15)

	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.656.200**	**4.726.052,87**	**69.852,87**

davon entfallen auf:

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	565.600	743.964,72	178.364,72
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	761.500	816.830,85	55.330,85
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	158.000	139.616,78	-18.383,22
Erwerb Vermögensgegenstände bis 1000 € ohne Ust	229.400	200.819,25	-28.580,75
Mieten und Pachten, Leasing	46.000	44.869,52	-1.130,48
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.515.000	1.382.248,99	-132.751,01
Haltung von Fahrzeugen	121.000	129.340,49	8.340,49
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung	171.500	216.157,59	44.657,59
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	733.000	677.774,63	-55.225,37
Verbrauch von Vorräten	14.000	4.461,09	-9.538,91
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	341.200	369.968,96	28.768,96
Gesamtbetrag	**4.656.200**	**4.726.052,87**	**69.852,87**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie für die Bewirtschaftung sind nachstehend nach Produkten bzw. Produktgruppen näher aufgelistet.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**565.600**	**743.964,72**	**178.364,72**

davon entfallen auf:

Grundstücks-/Gebäudemanagement	81.000	138.654,75	57.654,75
Ordnungsangelegenheiten	1.000	3.736,41	2.736,41
Brandschutz	35.000	76.684,90	41.684,90
Grundschule Langwedel	40.000	54.694,61	14.694,61
Grundschule Etelsen	69.800	61.168,68	-8.631,32
Grundschule Völkersen	48.600	14.486,45	-34.113,55
Oberschule	123.000	128.883,55	5.883,55
Kindergarten Daverden	30.500	63.573,42	33.073,42
Kindergarten Etelsen	6.000	5.138,25	-861,75
Kindergarten Langwedel	13.300	14.701,47	1.401,47
Kindergarten Völkersen	28.000	17.408,42	-10.591,58
Kindergarten Cluvenhagen	8.100	11.814,47	3.714,47
Kindergarten Etelsen-Berkels	11.200	7.851,02	-3.348,98
Krippe Etelsen	2.500	88.981,19	86.481,19
Krippe Lindenweg	6.000	3.168,39	-2.831,61
Krippe Berkelsmoor	8.000	11.957,36	3.957,36
Jugendfreizeitstätten Langwedel	2.500	104,49	-2.395,51
Eigene Sportstätten	17.600	9.567,87	-8.032,13
Burgbad	20.000	25.669,55	5.669,55
Photovoltaikanlagen	1.000	669,38	-330,62
ÖPNV	1.500	180,00	-1.320,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	7.000	1.989,78	-5.010,22
Bauhof	4.000	2.880,31	-1.119,69
Gesamtbetrag	**565.600**	**743.964,72**	**178.364,72**

Durch unvorhersehbare und nicht eingeplante aber notwendige Unterhaltungsmaßnahmen wurde das ursprüngliche Budget deutlich überschritten. Die notwendigen Mittel sind durch Einsparungen oder Mehreinnahmen an anderen Stellen im Haushaltsplan ausgeglichen worden. Es wurden entsprechende über- und außerplanmäßige Mittel bereitgestellt (siehe auch Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 2025). Nachfolgend die Erläuterungen zu den wesentlichen Ansatzüber-/-unterschreitungen:

Dachundichtigkeiten im Bereich des Rauchabzuges des Rathauses sowie die Sanierung des Uhrenturmes wurden deutlich teurer als zunächst angenommen; außerdem wurde die Teilung von Büroräumen aufgrund der steigenden Mitarbeiterzahlen im Rathaus notwendig. Hier lagen die Kosten ebenfalls deutlich über den zunächst kalkulierten Werten.

Im Bereich der Obdachlosenunterbringung (Produkt 12200) musste der vorhandene Trinkwasserspeicher ersetzt werden.

Im Bereich Brandschutz sind unvorhergesehene Kosten für die notwendige Räumung des Beckens für die Grundstücksentwässerung des Feuerwehrhauses Etelsen angefallen. Außerdem wurde der Tausch der Sektionaltore im Feuerwehrgerätehaus Langwedel teurer als zunächst eingeplant.

Im Produkt der Grundschule Langwedel sind die Mehrausgaben im Wesentlichen durch den unvorhergesehenen aber notwendigen Austausch der Gasheizung in der alten Turnhalle Marienstraße entstanden.

Die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen in der Grundschule Völkersen sind geringer ausgefallen als im Haushaltsplan vorgesehen. Der ursprünglich geplante „Verbrühschutz“ in der Schulsporthalle wurde auf 2026 verschoben und dort neu veranschlagt, da die notwendigen Arbeiten umfangreicher sind als zunächst angenommen.

Unvorhergesehene Kosten für die notwendige Räumung des Beckens für die Grundstücksentwässerung auf dem Gelände der Oberschule haben im Wesentlichen zu den entstandenen Mehrausgaben geführt.

Im Kindergarten Daverden sind die notwendigen Renovierungsarbeiten umfangreicher ausgefallen als zum Haushaltsplan angemeldet.

In der Krippe Etelsen wurde die vorhandene Eisspeicherheizung durch eine neue Wärmepumpenheizung ersetzt, da für die alte Anlage keine Ersatzteile und Fachmonteure vorhanden waren. Obwohl entsprechende Haushaltsreste übertragen wurden, haben die Mittel für die neue Anlage nicht ausgereicht.

Im Burgbad war die Reparatur der Luftfilteranlage nicht eingeplant und hat dementsprechend zu Mehrausgaben geführt.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**761.500**	**816.830,85**	**55.330,85**

davon entfallen auf:

Brandschutz	4.000	1.657,57	-2.342,43
Grundschule Langwedel	0	185,76	185,76
Grundschule Etelsen	1.800	1.688,65	-111,35
Grundschule Völkersen	2.000	2.183,84	183,84
Oberschule Langwedel	6.700	6.800,18	100,18
Heimat- und sonst. Kulturpflege	40.000	40.103,81	103,81
Spiel- und Bolzplätze	50.000	48.720,62	-1.279,38
Eigene Sportstätten	44.000	43.761,95	-238,05
Burgbad	7.000	6.047,51	-952,49
Abwasserbeseitigung	155.000	165.004,44	10.004,44
Gemeindestraßen	295.000	375.279,64	80.279,64
Straßenbeleuchtung	55.000	30.791,47	-24.208,53
Öffentliche Gewässer	40.000	30.131,38	-9.868,62
Friedhofs- und Bestattungswesen	60.000	64.474,03	4.474,03
Landschaftsschutzmaßnahmen	1.000	0,00	-1.000,00
Gesamtbetrag	**761.500**	**816.830,85**	**55.330,85**

Im Bereich der Abwasserbeseitigung mussten mehr Reparaturen am SW-Kanal durchgeführt werden als eingeplant; außerdem musste außerplanmäßig ein Starkstromkabel zum Pumpenhaus Am Sportplatz verlegt werden.

Im Produkt Gemeindestraßen mussten ungeplante umfangreiche Straßensanierungen/-reparaturen und umfangreiche Baumschnitt- und -fällarbeiten vorgenommen werden; außerdem kam es zu erheblichen Preissteigerungen bei den Material- und Dienstleistungskosten.

Bei der Straßenbeleuchtung konnte die beauftragte Untersuchung/Ertüchtigung des Straßenlampennetzes noch nicht zu Ende geführt werden. Die verfügbaren Mittel wurden als Haushaltsrest nach 2026 übertragen.

Auch hier wurden die Mehrausgaben durch über- und außerplanmäßige Bereitstellung mit nicht benötigten Haushaltsmitteln aus anderen Bereichen des Haushaltes gedeckt.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	**1.515.000**	**1.382.248,99**	**-132.751,01**

davon entfallen auf:

Grundstücks- und Gebäudemanagement	84.600	78.831,53	-5.768,47
Ordnungsangelegenheiten	500	4.357,47	3.857,47
Brandschutz	57.300	44.106,68	-13.193,32
Grundschulen	344.900	306.802,59	-38.097,41
Oberschule	363.400	317.595,75	-45.804,25
Tageseinrichtungen für Kinder	384.500	362.148,85	-22.351,15
Einrichtungen der Jugendarbeit	9.200	9.394,85	194,85
Sportstätten und Burgbad	210.500	196.246,18	-14.253,82
Photovoltaikanlagen	300	231,85	-68,15
Abwasserbeseitigung	7.600	14.783,38	7.183,38
ÖPNV	2.500	1.272,06	-1.227,94
Friedhofs- und Bestattungswesen	16.900	23.612,37	6.712,37
Bauhof	32.800	22.865,43	-9.934,57
Gesamtbetrag	**1.515.000**	**1.382.248,99**	**-132.751,01**

Durch den Abschluss eines Sonderliefervertrages beim Grundversorger Gas konnten über alle Abnahmestellen hinweg nochmals rund 95T € eingespart werden.

Abschreibungen (Zeile 16)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Abschreibungen	**2.577.400**	**2.616.778,43**	**39.378,43**

davon entfallen auf:

Verwaltungssteuerung u.-service	79.400	94.031,10	14.631,10
Ordnungsangelegenheiten	1.500	1.422,24	-77,76
Brandschutz	180.000	199.926,39	19.926,39
Grundschulen	248.000	248.232,22	232,22
Oberschule	507.000	488.481,64	-18.518,36
Gemeindebücherei	500	408,11	-91,89
Heimat- u. sonstige Kulturpflege	18.300	18.275,71	-24,29
Tageseinrichtungen für Kinder	280.800	307.220,03	26.420,03
Einrichtungen der Jugendarbeit	59.800	60.631,79	831,79
Förderung des Sports	12.000	16.540,15	4.540,15
Sportstätten und Bäder	116.700	113.975,42	-2.724,58
Räumliche Planung u. Entwicklung	100	76,09	-23,91
Photovoltaikanlagen	10.300	8.343,14	-1.956,86
Breitbandversorgung	6.000	5.583,80	-416,20
Abwasserbeseitigung	350.000	346.852,77	-3.147,23
Gemeindestraßen	430.000	426.814,00	-3.186,00
Straßenbeleuchtung	32.500	32.137,90	-362,10
ÖPNV	59.000	58.827,86	-172,14
Öffentliche Gewässer	25.000	28.208,92	3.208,92
Friedhofs- und Bestattungswesen	20.000	14.715,31	-5.284,69
Naturschutz- u. Landschaftspflege	300	273,30	-26,70
Wirtschaftsförderung	86.700	86.643,16	-56,84
Bauhof	52.300	51.619,15	-680,85
Tourismus	1.200	1.319,36	119,36
Summe lineare Abschreibungen	**2.577.400**	**2.610.559,56**	**33.159,56**
Abschreibungen auf Forderungen/ Einzelwertberichtigungen/ Sonstige Abschreibungen u. Pauschalwertberichtigungen a. Forderungen	0	6.218,87	6.218,87
Gesamtbetrag	**2.553.800**	**2.616.778,43**	**39.378,43**

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 17)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**53.000**	**20.943,83**	**-32.056,17**

davon entfallen auf:

Verzinsung von Steuererstattungen	10.000	13.107,14	3.107,14
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.000	7.836,69	-30.163,31
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	5.000	0	-5.000,00
Gesamtbetrag	**53.000**	**20.943,83**	**-32.056,17**

Transferaufwendungen (Zeile 18)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Transferaufwendungen	**11.032.000**	**10.665.117,99**	**-366.882,01**

davon entfallen auf:

Zuschüsse	1.216.000	1.159.638,99	-56.361,01
Gewerbesteuerumlage	397.000	415.183,00	18.183,00
Kreisumlage	9.390.000	9.063.792,00	-326.208,00
Entschuldungsumlage	29.000	26.504,00	-2.496,00
Gesamtbetrag	**11.032.000**	**10.665.117,99**	**-366.882,01**

Die Zuschüsse an übrige Bereiche sind im Bereich der Kindertageseinrichtungen Freier Träger durch die anzupassenden Personalkosten der Kinderarche e.V. sowie den vermehrten Anträgen von Eltern für die Erstattungen von Kosten für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagestagesstätten im Vergleich zum Vorjahr um 188,7T € auf insgesamt 773,7T € angestiegen.

Insgesamt beträgt der Anstieg bei den Zuschüssen im Vergleich zum Vorjahr 23,5 %.

Aufgrund der Inanspruchnahme der in 2024 gebildeten Rückstellung für die Kreisumlage, konnte das Rechnungsergebnis 2025 im Vergleich zum Haushaltsansatz um 326T € verbessert werden. Die Bildung einer neuen Rückstellung für das Jahr 2026 hat die Berechnung auf der Grundlage der vom LK Verden zur Verfügung gestellten Berechnungstabelle nicht ergeben. Hintergrund sind vor allem die im Vergleich zum Vorjahr gesunkenen Steuereinnahmen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 19)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.955.100**	**1.788.916,54**	**-166.183,46**

davon entfallen auf:

Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	137.000	151.899,17	14.899,17
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Verfügungsmittel, Vermischte Aufwendungen	51.500	26.268,86	-25.231,14
Geschäftsaufwendungen usw.	478.800	433.750,79	-45.049,21
Steuern, Versicher., Schadenfälle	178.800	162.558,20	-16.241,80
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	1.078.500	1.014.439,52	-64.060,48
Säumniszuschläge	500	0,00	-500,00
Abführung Gebührenüberschuss	0	0,00	0,00
Deckungsreserve	30.000	0	-30.000,00
Gesamtbetrag	**1.955.100**	**1.788.916,54**	**-166.183,46**

Die Minderausgaben bei den Erstattungen für Aufwendungen Dritter sind im Wesentlichen durch Guthaben aus der Abrechnung für 2024 bei den Kostenanteilen für die Abwassereinleitung an die Stadt Verden entstanden.

Der entstandene Gebührenfehlbetrag aus der Nachkalkulation 2025 für die Abwassergebühren (vgl. Kostenrechnung 2025) in Höhe von 43.635 € findet keine Berücksichtigung im Sonderposten „Abführung Gebührenüberschuss“. Hier werden ausschließlich Gebührenüberschüsse bis zu ihrer Berücksichtigung in den Kalkulationen der Folgejahre abgebildet. Da auch alle Überschüsse aus den Vorjahren inzwischen aufgebraucht wurden, werden an dieser Stelle zur Zeit keine Werte dargestellt.

Außerordentliche Erträge (Zeile 22)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Außerordentliche Erträge	0	9.962,87	9.962,87

Der außerordentliche Ertrag ist im Wesentlichen durch die Veräußerung eines ausgemusterten Feuerwehrfahrzeuges über die Plattform „Zollauktion“ sowie dem Kauf/Tausch des Denkmalgrundstückes in Cluvenhagen entstanden.

Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 23)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Außerordentliche Aufwendungen	0	25.017,43	25.017,43

Im Zusammenhang mit der Jahresinventur wurden in verschiedenen Bereichen zum Teil noch nicht abgeschriebenes, abgängiges Sachvermögen ausgebucht und angefallene Planungskosten aus Vorjahren für nicht umgesetzte Investitionsprojekte aus dem Finanz- in den Ergebnishaushalt umgebucht.

Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung werden die Personalaufwendungen für die Gebührenhaushalte „Abwasserbeseitigung“. „Friedhofswesen“ und „Burgbad“ verrechnet, soweit sie nicht direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet sind.

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Abwasserbeseitigung	88.600	80.863,18	-7.736,82
Burgbad	3.300	5.995,11	2.695,11
Friedhofswesen	5.000	17.943,45	12.943,45
Gesamtbetrag	96.900	104.801,74	7.901,74

4.1.4 Erläuterungen zu den Posten der Finanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansätze 2025 €	Ergebnis 2025 €	Mehr/weniger €	Ermächtigung aus Vorjahren (nachrichtlich)
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	28.099.000	29.856.763,54	1.757.763,54	
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	30.239.400	28.844.147,07	-1.395.252,93	824.821,56
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.140.400**	**1.012.616,47**	**3.153.016,47**	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	715.600	635.551,43	-80.048,57	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.582.100	1.824.053,19	-1.758.046,81	6.196.006,98
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.866.500**	**-1.188.501,76**	**1.677.998,24**	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000	0,00	-2.000.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	765.900	665.884,00	-100.016,00	
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.234.100**	**-665.884,00**	**-1.899.984,00**	
Gesamtergebnis/Saldo Einz./Ausz.	**-3.772.800**	**-841.769,29**	**2.931.030,71**	
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	24.621.071,82	24.621.071,82	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	24.620.580,15	24.620.580,15	
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**0**	**491,67**	**491,67**	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	**0**	**7.516.066,24**	**7.516.066,24**	
Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel) am Ende des Jahres	**-3.772.800**	**6.674.788,62**	**10.447.588,62**	

Die Finanzrechnung stellt Informationen über die Zahlungsströme aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit für Investitionen zur Verfügung. In der Spalte „Ermächtigung aus Vorjahren“ sind die in Vorjahren gebuchten Haushaltsreste für Investitionen und lfd. Verwaltungstätigkeit nachrichtlich dargestellt.

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betreffen überwiegend die ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts.

Durch den Widerruf der Option zum § 2b UstG wendet der Flecken Langwedel seit dem 01.01.2023 das „neue“ Umsatzsteuerrecht an und weist für alle steuerrelevanten Einnahmen die Umsatzsteuer entsprechend aus. Die Einnahmen werden auf den vorgesehenen Steuerkonten verbucht. Durch das neue Verfahren mussten in den betroffenen Bereichen etliche neue Produktkonten mit den verschiedenen Steuerschlüsseln angelegt werden. Den größten Anteil bei den steuerrelevanten Einnahmen bilden die Konzessionsabgaben für Gas, Wasser und Strom. Darüber hinaus sind die Produkte „Burgbad“ und „Photovoltaikanlagen“ Betriebe gewerblicher Art innerhalb des Regiebetriebes und unterliegen in ihrer Gesamtheit ebenfalls der Umsatzsteuerpflicht.

In 2025 wurden monatliche Umsatzsteuervorauszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 73,3T € an das Finanzamt gezahlt. Die Jahressteuererklärung erfolgt im 1. Quartal 2026. Eventuelle Nach- oder auch Rückzahlungen für 2025

werden in der Finanzrechnung 2026 abgebildet. Die Steuerabrechnung für das Jahr 2024 betrug durch die bereits im Vorjahr geleisteten Vorauszahlungen lediglich 1,83 €.

Dagegen werden zahlungsunwirksame Finanzvorfälle nicht in der Finanzrechnung abgebildet. Hierzu zählen vor allem Auflösungserträge für Sonderposten und Abschreibungen, zahlungsunwirksame Rückstellungen sowie Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Weitere Abweichungen ergeben sich immer dann, wenn die Ein-/ Auszahlungen zu den Erträgen und Aufwendungen in unterschiedlichen Haushaltsjahren erfolgen.

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Zeile 18)

Bezeichnung	**Ansatz 2025**	**Ergebnis 2025**	**Mehr/weniger**
	€	**€**	**€**
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	**695.600**	**605.708,98**	**-89.891,02**

davon entfallen auf:	**Maßnahme**			
Zuweisung Bund für Energetische Sanierung Rathaus	11107004	94.400	36.712,00	-57.688,00
Zuweisung Land –Multisportarena Oberschule	21600003	0	34.410,95	34.410,95
Zuweisung Bund- Projekt „Denkmalgeschütztes Schloss und Schlosspark Etelsen“	28100003	429.400	0,00	-429.400,00
Spende für Betriebs- und Geschäftsausstattung-Kindergarten Daverden	36500001	0	1.698,89	1.698,89
Investitionszuschüsse LEADER-Neugestaltung Spielplatz Richtweg	36600009	25.000	0,00	-25.000,00
Investitionsförderung LK aus Gewinnausschüttung EWE	51100002	130.000	165.718,14	35.718,14
Kostenbeteiligung Erschließungsträger f. Verlegung v. Freigefälle- und Druckrohrleitungen	53810002	2.400	0	-2.400,00
Kostenbeteiligung Erschließungsträger PW „An der Lehmkuhle“	53810008	14.400	0	-14.400,00
Investitionsförderung vom Land-Abschlag KIP III	61100002	0	367.169,00	367.169,00
Gesamtbetrag		**695.600**	**605.708,98**	**-89.891,02**

Die Bundeszuweisung für die energetische Sanierung des Rathauses, die Bundeszuweisung für das Projekt “Denkmalgeschütztes Schloss und Schlosspark Etelsen“ sowie die Kostenbeteiligung eines Erschließungsträgers für die Sanierung des PW „An der Lehmkuhle“ sind im Haushalt 2026 neu veranschlagt worden.

Aus dem Investitionsförderpaket des Landes (KIP III) ist eine Abschlagszahlung in Höhe von 367,2T € gezahlt worden; die Restsumme in Höhe von 183,5T € wurde im Haushaltsplan 2026 im Produkt 61100 veranschlagt. Sobald entschieden ist, für welche Maßnahmen die Mittel eingesetzt werden sollen, werden die erhaltenen Mittel in den Sonderposten des entsprechenden Produktes umgebucht und aufgelöst.

Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (Zeile 19)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Beiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit	**20.000**	**24.103,45**	**4.103,45**

Veräußerung von Sachvermögen (Zeile 20)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Veräußerung von Sachvermögen	**0**	**5.739,00**	**5.739,00**

davon entfallen auf:

Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0,00	0,00
Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen über 1.000 € bei Anschaffung	0	5.739,00	5.739,00
Gesamtbetrag	**0**	**5.739,00**	**5.739,00**

Das ausgediente FW-Fahrzeug LF 8/6 MB Modell D 814 wurde über die Plattform „Zollauktion“ meistbietend verkauft. Darüber hinaus wurde ein ausgemusterter Anhänger des Bauhofes veräußert.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 24)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**323.300**	**484.800,79**	**161.500,79**

Ankauf des Grundstückes der ehemaligen Firma Güttner in Langwedel, Große Str. Ecke Hollenstr.; Ankauf einer landwirtschaftlichen Fläche in Etelsen; Restarbeiten für den Abbruch der Gebäude ehemals Wätjens Saal in Etelsen, Bremer Str. (hierfür standen entsprechende Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung)

Baumaßnahmen (Zeile 25)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Baumaßnahmen	**2.247.000**	**786.708,00**	**-1.460.292,00**

Für nicht ausgeschöpfte Haushaltsansätze in 2025 wurden neue Haushaltsreste gebildet.

Der Regenwasserstauraumkanal am Goldbergsring wurde fertiggestellt.

Die Arbeiten zur energetischen Sanierung des Rathauses sind weitestgehend abgeschlossen worden. So konnten die neue Heizungsanlage, die PV-Anlage auf dem Rathausdach und die Pfosten-Riegel-Fassade (Eingangsbereich) in Betrieb genommen werden. Restarbeiten sind allerdings noch erforderlich und werden z.T. erst in 2026 ausgeführt.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Zeile 26)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	**843.900**	**285.002,81**	**-558.897,19**

Für nicht ausgeschöpfte Haushaltsansätze in 2025 wurden neue Haushaltsreste gebildet. Die einzelnen Positionen können der beigefügten Aufstellung über die übertragenen Haushaltsreste entnommen werden.

Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Zeile 27)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Zuführungen an die Versorgungsrücklage	8.800	1.295,52	-7.504,48
Gesamt	**8.800**	**1.295,52**	**-7.504,48**

Die Zuführungen an die Versorgungsrücklagen richten sich nach den Festsetzungen der Niedersächsischen Versorgungskasse.

Aktivierbare Zuwendungen (Zeile 28)

Bezeichnung	Ansätze 2025	Ergebnis 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Aktivierbare Zuwendungen	**159.100**	**266.246,07**	**107.146,07**

Hier werden die beantragten Investitionszuschüsse der Arbeitsgemeinschaft Langwedeler Sportvereine sowie die Kofinanzierung im Rahmen der LEADER-Förderungen an Vereine gebucht (261.254,42 €). Außerdem sind erste Planungskosten für das Projekt „Denkmalgeschütztes Schloss und Schlosspark Etelsen“ erfolgt.

Die eingeplanten Mittel für dieses Projekt werden nach Beendigung der Maßnahme als Investitionszuwendung an den LK Verden, als Eigentümer des Schlossparkgrundstückes, bilanziert. Eine tatsächliche Auszahlung an den

Landkreis erfolgt nicht, da die eingehenden Rechnungen für die Maßnahme aufgrund der vorliegenden Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Verden und dem Flecken Langwedel ohne den „Umweg“ über den Landkreis direkt vom Flecken Langwedel an die Auftragnehmer ausgezahlt werden.

4.1.5 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss schließt sich an die Schlussbilanz zum 31.12.2024 an.

Zugänge im Anlagevermögen wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich bereits entstandener Abschreibungen bewertet.

Die Bewertung wurde unverändert auf der Grundlage der Bewertungsrichtlinie des Fleckens Langwedel vorgenommen (Grundsatz der Stetigkeit).

Zum 01.11.2023 ist eine überarbeitete Abschreibungstabelle in Kraft getreten. Für Neuanschaffungen oder Herstellungen ab 2024 wurden die neuen Nutzungszeiträume, sofern in der Tabelle abgebildet, entsprechend berücksichtigt.

4.1.6 Abweichungen von bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden an die rechtliche Entwicklung angepasst (vgl. Ausführungen zu Punkt 4.1.5.

4.1.7 Art und Höhe der wesentlichen außerordentlichen Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Beträge sind unter Ziff. 4.1.3 bei den Posten der Ergebnisrechnung detailliert dargestellt.

4.1.8 Zinsen für Fremdkapital in Herstellungswerte

- entfällt –

4.1.9 Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse sind nicht ersichtlich.

4.1.10 Finanzielle Verpflichtungen

Evtl. finanzielle Verpflichtungen sind nicht ersichtlich.

4.1.11 Nicht abgedeckte Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen nicht.



Langwedel, 20.05.2026 aufgestellt: _____

Röttjer

Anlagen zum Anhang

4.2 Rechenschaftsbericht

4.2.1 Vorbemerkungen

Dem Jahresabschluss ist gemäß § 128 Abs. 3 Nr. 1 NKomVG ein Rechenschaftsbericht als Anlage zum Anhang beizufügen.

Im Rechenschaftsbericht sind gemäß § 57 Abs. 1 KomHKVO entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen darzustellen:

- der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage des Flecken Langwedel
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und
- zu erwartende mögliche finanzwirtschaftliche Risiken für die Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung.

4.2.2 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Am 17.12.2024 ist die Haushaltssatzung 2025 durch den Gemeinderat des Flecken Langwedel beschlossen worden. Die Genehmigung/Stellungnahme durch die Kommunalaufsicht ist mit Schreiben vom 11.03.2025 erfolgt.

Der Ergebnishaushalt weist einen geplanten Fehlbetrag von -2.887.300 € aus.

4.2.2.1 Ergebnisentwicklung

Bezeichnung	Ergebnis 2025	Ansatz 2025	Mehr/weniger
	€	€	€
Ordentliches Ergebnis	145.230,17	-2.887.300	3.032.530,17
Außerordentliches Ergebnis	-15.054,56	0	-15.054,56
Gesamtergebnis	**130.175,61**	-2.887.300	3.017.475,61

Das Jahresergebnis 2025 schließt mit einem Überschuss von 130.175,61 € ab.

Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 bedeutet dies eine Verbesserung von 3.017.475,61 €.

Die Verbesserung setzt sich zusammen aus:

- zusätzlichen ordentlichen Erträgen: 1.906.943,80 €

- geringeren ordentlichen Aufwendungen: 1.125.586,37 €
- zusätzlichen außerordentlichen Erträgen: 9.962,87 €
- zusätzlichen außerordentlichen Aufwendungen: 25.017,43 €.

Das Rechnungsergebnis für die Grundsteuer B in Höhe von 2.006.315 € liegt um 19.685 € unter dem Planansatz (2.026.000 €). Auch für die Grundsteuer A (RE 94.889 €) wurde der Planansatz (96.500 €) um 1.611 € nicht erreicht. Durch die Neubewertung der Grundstücke im Rahmen der Grundsteuerreform wurde ein „aufkommensneutrales" Rechnungsergebnis demnach insgesamt knapp verfehlt.

Bei der Gewerbesteuer beträgt das Rechnungsergebnis 4.711.226 €. Im Vergleich zum Planansatz von 4.300.000 € bedeutet das eine Mehreinnahme von 411.226 €. Diese ist im Wesentlichen auf Veranlagungen für Vorjahre zurückzuführen. Dagegen nehmen die Vorauszahlungsfestsetzungen langsam aber kontinuierlich ab. Das außergewöhnlich gute Rechnungsergebnis aus dem Vorjahr (6.265,1T €) konnte nicht wiederholt werden und muss als einmaliger Ausreißer betrachtet werden. Vielmehr spiegelt das Ergebnis 2025 das immer noch sehr gute Niveau des Vorvorjahres wider. Hier zeigt sich einmal mehr, dass der Flecken Langwedel und seine Unternehmen sich trotz der geopolitischen und zunehmend wirtschaftlichen Schwierigkeiten im Land weiterhin als stabil erweisen. Vor dem Hintergrund der weiter schwachen Konjunkturaussichten, den anhaltenden Kriegen in der Ukraine und dem Iran sowie dem transatlantischen Zickzack-Kurs in der Zollpolitik muss die weitere Gewerbesteuerentwicklung im Flecken Langwedel abgewartet werden. Da die endgültigen Steuerveranlagungen mit zeitlicher Verzögerung erfolgen, ist perspektivisch von sinkenden Gewerbesteuereinnahmen auszugehen.

Beim Einkommenssteueranteil liegt das Aufkommen mit 9.204.408 € um 334.408 € über dem Planansatz von 8.870.000 €. Die prognostizierte Steigerung wurde deutlich übertroffen. Im Vergleich zum Vorjahr (RE 8.643.509 €) hat sich das Ergebnis um 560.899 € erhöht. Das entspricht einer Verbesserung um 6,5 %.

Das Rechnungsergebnis beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt 568.785 € und liegt damit um 28.785 € über dem Planansatz von 540.000 €.

Die Schlüsselzuweisungen liegen um 159.632 € über dem veranschlagten Haushaltsansatz von 4.830.000 € und betragen 4.989.632 €. Aufgrund des außergewöhnlichen Rechnungsergebnis bei der Gewerbesteuer in 2024, reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen im Vorjahresvergleich um 471.232 €.

Insgesamt konnte das Rechnungsergebnis bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Vergleich zum Haushaltsansatz in Höhe von 9.076.800 € um 407.230 € auf 9.484.030 € verbessert werden. Das gute Ergebnis ist neben den o.g. Schlüsselzuweisungen vor allem auf die Abrechnungen für die Finanzhilfe der Kindertagesstätten für Vorjahre, Zuwendungen aus der Richtlinie „Qualität in Kitas 2", sowie besondere Finanzhilfen für Sprachförderungen in Kindertagesstätten und zusätzlichen Mitteln des Landes für die Förderung des kommunalen Brandschutzes zurückzuführen. Im Vorjahresvergleich (RE 9.307.736 €) fällt das Ergebnis um 176.294 € höher aus.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten hat sich das Ergebnis (2.595.875 €) im Vergleich zum Vorjahr vor allem durch den deutlich gestiegenen Anteil an Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten sowie den Mehrerträgen bei den Hort- und Krippengebühren und den gestiegenen Erträgen im Bereich des Brandschutzes insgesamt um 234.840 € erhöht. Im Vergleich zum Haushaltsansatz liegt die Verbesserung bei 220.275 €.

Bei den privatrechtlichen Entgelten sind im Vergleich zum Haushaltsansatz (59.400 €) insgesamt 65.664 € mehr eingenommen worden (RE 125.064 €). Hintergrund hierfür ist eine Einmalzahlung für den Optionsverzicht zur Übernahme einer WEA im WP Haberloh sowie Korrekturen des Kommunalrabattes Strom für Vorjahre.

Das Ergebnis bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 244.775 € liegt um 229.775 € über dem Haushaltsansatz (15.000 €). Grund hierfür sind vor allem die Kostenerstattungen von den gesetzlichen Sozialversicherungen aus der U2- Umlage bei Beschäftigungsverboten während einer Schwangerschaft und der Erstattung des Mutterschaftsgeldes. Diese werden überwiegend im Bereich der Beschäftigten in den Kindertagesstätten ausgesprochen. Im Vergleich zum Vorjahr (81.114 €) hat sich das Ergebnis nahezu verdreifacht.

Aufgrund des verzögerten Abflusses der Liquidität konnten bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen auch im Berichtsjahr wieder nennenswerte Zinserträge erwirtschaftet werden. Das Rechnungsergebnis beträgt 110.750 € und liegt damit um 29.950 € über dem Haushaltsansatz (80.800 €). Gleichwohl hat sich das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr (RE 239.872 €) mehr als halbiert. Perspektivisch wird die Liquidität weiter abnehmen, so dass sich die Ergebnisse in diesem Bereich weiter reduzieren werden.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurde der Haushaltsansatz in Höhe von 724.900 € um 162.130 € überschritten (RE 887.030 €). Neben den Mehrerträgen aus der Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen (+126.138 €) konnten deutliche Mehrerträge bei den eigenen Säumniszuschlägen (+29.510 €) und den Erstattungen für Ersatzvornahmen im Bereich der Ordnungsangelegenheiten (+36.709 €) erzielt werden.

Bei den Aufwendungen aus aktivem Personal konnten aufgrund von zeitweise unbesetzten bzw. nur mit Teilzeitkräften besetzten Stellen in allen Bereichen 736.919 € eingespart werden (Ergebnis: 11.271.481 €). Im Vergleich zum Vorjahresergebnis (10.574.746 €) sind die Ausgaben jedoch abermals deutlich um 696.735 € **(rd. 6,6 %)** gestiegen.

Die Versorgungsaufwendungen haben sich im Vergleich zum Haushaltsansatz in Höhe von 71.800 € um 67.223 € auf 139.023 € erhöht. Damit wurde das Vorjahresergebnis (RE 134.093 €) leicht übertroffen. Ein Anstieg der Beamtenbesoldungen bedeutet in der Regel auch Erhöhungen bei den Versorgungsempfängern. Aus diesem Grund mussten auch für die Versorgungsempfänger Zuführungen in die Pensions- und Beihilferückstellungen gebucht werden.

Das Ergebnis bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist mit 4.726.053 € im Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 (4.656.200 €) um 69.853 € höher ausgefallen. Im Vergleich zum Vorjahr (4.402.079 €) erhöhen sich die Aufwendungen in diesem Bereich um 323.974 € (+7,4 %).

Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind die eingeplanten Ansätze (1.327.100 €) mit einem Rechnungsergebnis in Höhe von 1.560.796 € um insgesamt 233.696 € überschritten worden. Die Ansatzüberschreitungen sind in verschiedensten Produkten angefallen und wurden entweder durch übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren oder durch überplanmäßige Haushaltsmittel gedeckt. Es macht sich nach wie vor bemerkbar, dass durch die Besetzung der Stellen im technischen Bereich die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen auch umgesetzt werden können. Darüber hinaus sind die Kostensteigerungen für Ausführung und Materialbeschaffung immer deutlicher erkennbar und sind hauptverantwortlich für einen Großteil der Ansatzüberschreitungen.

Die Kosten für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnten im Vergleich zum Haushaltsansatz in Höhe von 1.515.000 € vor allem durch Einsparungen beim Gas- und Stromverbrauch in den kommunalen Gebäuden um 132.751 € reduziert werden. Das Rechnungsergebnis beträgt 1.382.249 € und liegt damit um 43.576 € über dem Vorjahresergebnis.

Bei den Abschreibungen wurde insgesamt ein Ergebnis von 2.616.778 € erzielt und liegt damit um 39.378 € über dem geplanten Haushaltsansatz (2.577.400 €). Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Abschreibungen um rd. 79.049 € erhöht. Im Bereich der Einzel- und Pauschalwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen wurde ein Betrag in Höhe von 6.219 € gebucht.

Die Transferaufwendungen liegen mit einem Ergebnis von 10.665.118 € um 366.882 € unter dem Planansatz (11.032.000 €). Maßgeblichen Anteil hat die deutlich geringere Festsetzung der Kreisumlage aufgrund des Rückganges bei den Schlüsselzuweisungen und den gesunkenen Erträgen bei der Gewerbesteuer. Das Rechnungsergebnis in Höhe von 9.063.792 € unterschreitet den Haushaltsansatz (9.390.000 €) um 326.208 €. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Kreisumlage um 535.000 €. Das entspricht einer Verringerung von 5,6 %. Dagegen ist die Gewerbesteuerumlage aufgrund der abermals höheren Gewerbesteuererträge im Vergleich zum Haushaltsansatz (397.000 €) um 18.183 € auf 415.183 € angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Aufwendungen allerdings um 166.782 € gesunken.

Im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen beträgt das Rechnungsergebnis 1.788.917 € und liegt damit um 166.183 € unter dem Haushaltsansatz (1.955.100 €) und um 92.391 € unter dem Vorjahresergebnis. Maßgebliche Einsparungen konnten im Bereich der Geschäftsaufwendungen erzielt werden. Außerdem ist das Rechnungsergebnis beim Kostenanteil an den Eigenbetrieb Stadt Verden für die Abwassereinleitung aufgrund eines Guthabens für Abrechnung von Vorjahren um 65.300 € unter dem Haushaltsansatz (513.000 €) geblieben und liegt bei 447.681 €.

Die getätigten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen sind im Einzelnen aus der beigefügten Aufstellung ersichtlich (vgl. 4.9).

4.2.2.2 Vermögensentwicklung

Überblick über die Bilanzkennzahlen

Veränderung der Bilanzpositionen	31.12.2024 €	31.12.2025 €	Veränderung €	Veränderung %
Immaterielles Vermögen	530.528,95	659.082,74	128.553,79	24,2
Sachanlagenvermögen	79.964.590,16	80.732.328,36	767.738,20	0,96
Finanzvermögen	1.070.235,04	1.137.701,98	67.466,94	6,3
Liquide Mittel	7.516.066,24	6.674.788,62	-841.277,62	-11,2
Aktive Rechnungsabgrenzung	95.450,86	95.296,43	-154,43	-0,16
Summe Aktiva	**89.176.871,25**	**89.299.198,13**	**122.326,88**	**0,14**
Nettoposition	71.744.808,86	72.605.863,35	861.054,49	1,2
davon Sonderposten	20.200.252,04	20.928.430,92	728.178,88	3,6
Schulden	11.203.422,85	10.793.926,55	-409.496,30	-3,7
Rückstellungen	6.167.884,59	5.707.329,85	-460.554,74	-7,5
Passive Rechnungsabgrenzung	60.754,95	192.078,38	131.323,43	216,2
Summe Passiva	**89.176.871,25**	**89.299.198,13**	**122.326,88**	**0,14**

Auf die Erläuterungen der Bilanzpositionen im Anhang unter Ziff.4.1.2 wird verwiesen.

Kennzahlen zur Kapitalstruktur

Entwicklung der Eigenkapitalquote

Stichtag	Bilanzsumme	Nettoposition	%
31.12.2024	89.176.871,25	71.744.808,86	80,45
31.12.2025	**89.299.198,13**	**72.605.863,35**	**81,31**

Entwicklung der Fremdkapitalquote

Stichtag	Bilanzsumme	Fremdkapital	%
31.12.2024	89.176.871,25	17.432.062,39	19,55
31.12.2025	**89.299.198,13**	**16.693.334,78**	**18,69**

Kennzahlen zur Vermögensstruktur

Entwicklung des Anlagendeckungsgrades II

Stichtag	Sachvermögen	Eigenkapital	Fremdkapital langfristig	%
31.12.2024	79.964.590,16	71.744.808,86	10.327.703,00	102,58
31.12.2025	**80.732.328,36**	**72.605.863,35**	**9.661.819,00**	101,90

Entwicklung der Anlagenintensität

Stichtag	Bilanzsumme	Sachvermögen	%
31.12.2024	89.176.871,25	79.964.590,16	89,67
31.12.2025	**89.299.198,13**	**80.732.328,36**	**90,41**

4.2.2.3 Finanzentwicklung

Bezeichnung	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Mehr/ Weniger
	€	€	€
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.140.400	1.012.616,47	3.153.016,47
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.866.500	-1.188.501,76	1.677.998,24
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.234.100	-665.884,00	-1.899.984,00
Gesamtergebnis (Saldo aus haushaltswirksamen Ein- und Auszahlungen)	**-3.772.800**	**-841.769,29**	**2.931.030,71**
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	491,67	491,67

In der Schlussbilanz 2025 sind liquide Mittel von 6.674.788,62 € ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung der Zahlungsflüsse aus der Finanzrechnung mit einem Saldo von -841.769,29 € sowie dem Saldo aus den zahlungsunwirksamen Vorgängen mit einem Betrag von 491,67 € ergibt sich zum Schluss des Haushaltsjahres 2025 ein Finanzmittelbestand von 6.674.788,62 €.

Bei der **laufenden Verwaltungstätigkeit** spiegelt sich die aufgezeigte Entwicklung der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wieder.

Bei der **Investitionstätigkeit** sind für Maßnahmen, die noch nicht fertiggestellt werden konnten, Haushaltsreste gebildet worden (vgl. Ziff. 4.8.2).

Der Finanzmittelfluss aus **Finanzierungstätigkeit** ergibt sich aus der ordentlichen jährlichen Tilgung in Höhe von insgesamt 665.884 €. Die im Haushaltsplan beabsichtigte Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. € konnte aufgrund der Verzögerungen bei der Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen entfallen und wird u.U. in kommenden Haushaltsjahren neu veranschlagt.

4.2.2.4 Wesentliche Vorgänge

Maßnahmen Barrierefreier Zugang Rathaus – Einbau eines Fahrstuhls

Für den geplanten Standort des Fahrstuhls zentral im Foyer des Rathauses liegt aktuell die Baugenehmigung vor und das Vergabeverfahren wird vorbereitet. Baubeginn ist für das 4. Quartal 2026 vorgesehen.

Energetische Sanierung Rathaus Langwedel – Austausch Fenster und Türen/Erneuerung Heizungsanlage

Die energetische Sanierung des Rathauses ist weitgehend beendet. Die Eingangsfassaden wurden ausgetauscht, die Wärmepumpenheizung installiert und in Betrieb genommen. Insgesamt wurden in 2025 Fördermittel in Höhe von 36,7T € abgerufen. Die Förderung für die Heizungsanlage (66 T €) wurde im April 2026 eingenommen.

Erwerb von Grundstücken

Die Abriss- und Rückbauarbeiten am erworbenen Grundstück Bremer Str. in Etelsen mussten fortgeführt werden und wurden im Laufe des Jahres 2025 zu Ende gebracht.

Darüber hinaus wurde das Grundstück der ehemaligen Firma Güttner an der Ecke Große Str./Hollenstr. angekauft. Hier soll perspektivisch eine Multifunktionsfläche entstehen. Bis zur Festlegung der endgültigen Umsetzung des Projektes wird das Grundstück im Produkt 11107 geführt; sobald die tatsächliche Nutzung feststeht, wird eine Umbuchung in das entsprechende Produkt erfolgen.

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Cluvenhagen

Die geplante Erweiterung des Feuerwehrhauses Cluvenhagen wird nicht weiterverfolgt. Die verfügbaren Haushaltsreste werden nicht weiter übertragen.

Neubau Stützpunktfeuerwehr Cluvenhagen/Etelsen

Alle Fachplanungsleistungen sind inzwischen vergeben und es liegt ein erstes Grundkonzept vor. Die endgültige politische Entscheidung über Größe, Grundriss, Fassade u.s.w. erfolgt am Ende des 1. Halbjahres 2026. Danach erfolgt der Bauantrag, so dass ein Baubeginn nicht vor Ende des Jahres 2026 erwartet wird.

Grundstückserwerb für den Neubau der Stützpunktfeuerwehr Holtebüttel/Völkersen

Für den geplanten Erwerb wurde mit dem derzeitigen Eigentümer der Fläche ein Vorvertrag geschlossen. Der endgültige Ankauf erfolgt nach Beendigung der Bauleitplanung.

Modernisierung/Ersatz von Sirenenanlagen

Die Ausschreibung für die Beschaffung wurde von der Vergabestelle des Landkreises Verden für 7 kreisangehörige Gemeinden durchgeführt. Die Maßnahme im Flecken Langwedel ist abgeschlossen und abgerechnet worden.

Die erwarteten Fördermittel werden vom Landkreis Verden angefordert und ausgezahlt, sobald alle teilnehmenden Kommunen die Beschaffungen abgeschlossen haben. Ein Zeitpunkt kann aktuell nicht genannt werden.

Erwerb eines HLF 10 für die Feuerwehr Etelsen und eines LF 20 für die Feuerwehr Langwedel

Die Aufträge für die Beschaffung der beiden Fahrzeuge wurden erteilt. Die Fahrgestelle sind zurzeit in der Fertigung; die Aufbauten für beide Fahrzeuge sind derzeit in der Abstimmung mit den jeweiligen Feuerwehren. Die Lieferfristen werden mit 18-24 Monaten angegeben, so dass die endgültige Inbetriebnahme der Fahrzeuge nicht vor Ende 2026 zu erwarten ist.

Anbau/Erweiterung Ganztagsschule Etelsen

Die Planungen für den Umbau der GS Etelsen zur Ganztagsschule haben begonnen. Die Architektenleistungen wurden vergeben. Aktuell laufen die Vergaben für die Fachplanungen. Anschließend wird der Bauantrag vorbereitet. Baubeginn ist für das 1. Quartal 2027 geplant.

Neuanlage des Außensportgeländes an der Oberschule Langwedel

Für die Neuanlage der Sportfläche wurde eine Machbarkeitsstudie erstellt. In der Zwischenzeit hat der Flecken Langwedel am 1. Aufruf für das Förderprogramm des Bundes „Sanierung kommunaler Sportstätten“ teilgenommen und wurde in die Projektliste aufgenommen. Es wurden finanzielle Mittel in Höhe von 1.282T € in Aussicht gestellt. Das entspräche einer Förderquote in Höhe von 45% der kalkulierten Gesamtkosten. Die tatsächlichen Kosten sind noch nicht ermittelt. Umsetzungsbeginn ist für 2027 vorgesehen.

Denkmalgeschütztes Schloss und Schlosspark Etelsen

Die verfügbaren Mittel wurden weiter als Haushaltsrest übertragen. Inzwischen hat sich bestätigt, dass das Projekt nicht innerhalb des Bewilligungszeitraumes (Ende 2026 incl. Fristverlängerung) umgesetzt werden kann und somit nicht weiterverfolgt wird. Das inzwischen vorliegende Parkentwicklungskonzept kann dann für mögliche Förderprojekte in der Zukunft herangezogen werden.

Förderung des Sports-Investitionszuweisung Neubau Schützenhaus Völkersen

Für den geplanten Neubau des Schützenhauses Völkersen wurden dem Schützenverein Völkersen Investitionszuweisungen in Höhe von insgesamt 250.000 € bewilligt. In 2025 wurden 2 Abschlagszahlungen in Höhe von insgesamt 185.000 € im Rahmen der Sportförderung ausgezahlt. Darüber hinaus wurden für den „nichtsportlichen“ Teil des Hauses LEADER-Mittel beantragt und bewilligt. In dem Zuge wurde ebenfalls eine Abschlagszahlung durchgeführt. Insgesamt bleibt die gewährte Fördersumme unverändert. Für die (Teil-)Auszahlungen muss der Schützenverein jeweils entsprechende Kostennachweise erbringen.

Neubau Photovoltaikanlage Rathaus Langwedel

Die geplante PV-Anlage auf dem Dach des Rathauses wurde installiert und in Betrieb genommen. Die Installation der geplanten Anlage auf dem Dach der Krippe Etelsen wird aufgrund personeller Engpässe in 2026 ausgeführt.

Sanierung Pumpwerk Hagen-Grinden

Die geplante Baumaßnahme befindet sich derzeit im Vergabeverfahren. Die Auftragsvergabe und Baubeginn sollen im 1. Halbjahr 2026 erfolgen.

Sanierung Hauptpumpwerk „An der Lehmkuhle“

Der Neubau des Pumpwerkes befindet sich aktuell in der Umsetzung und soll bis zum Sommer 2026 fertiggestellt werden.

Neubau RW Stauraumkanal Goldbergsring

Die Anlage ist fertiggestellt, aber wegen einigen Baumängeln noch nicht abgenommen worden.

Bauhof-Erwerb Einsatz- und Werkstattwagen

Der Einsatz-/Werkstattwagen wurde ausgeliefert und in Betrieb genommen worden. Für die „Erstausstattung“ des Wagens wurden die verfügbaren Mittel als Haushaltsrest übertragen.

4.2.2.5 Wesentliche Baumaßnahmen und andere Investitionen

An-und Verkauf von Grundstücken (11107003)

Bezeichnung	Ergebnis €	Ansatz 2025 €	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren €
Einzahlungen (Grundstücksveräußerungen)	**0,00**	0	
Erwerb v. Grundstücksflächen Ecke Große Str./Hollenstr.	**311.993,41**	318.300	
Grunderwerb, Bremer Str. -Rest Abbruchkosten-	**116.337,31**	0	208.795,10
Ankauf landwirtsch. Fläche; Etelsen	**16.356,42**	0	
Saldo	**-444.687,14**	-318.300	-208.795,10

Baumaßnahmen Rathaus (11107004)

Bezeichnung	Ergebnis €	Ansatz 2025 €	Ermächtigungen aus Vorjahren €
Einzahlungen (Förderung)	**36.712,00**	94.400	0
Dämmung/Fassade/Heizungsanlage	**300.300,51**	0	451.041,60
Umbau Eingangsbereich/Tausch Fenster	**93.440,67**	0	60.000
Saldo	**-357.029,18**	94.400	-511.041,60

Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (12600007)

Bezeichnung	Ergebnis €	Ansatz 2025 €	Ermächtigungen aus Vorjahren €
Einzahlungen (Veräußerung)	**5.479,00**	0	0
Auszahlung ELW Langwedel	**2.909,48**	0	1.970,28
Erwerb HLF 10 und LF 20	**13.090,00**	610.000	424.000,00
Saldo	**-10.520,48**	-610.000	-425.970,28

Neubau Feuerwehrhaus Holtebüttel/Völkersen (12600008)

Bezeichnung	Ergebnis €	Ansatz 2025 €	Ermächtigungen aus Vorjahren €
Einzahlungen	**0,00**	0	0,00
Grunderwerb	**798,83**	0	200.000,00
Saldo	**-798,83**	0	-200.000,00

Neubau Feuerwehrhaus Cluvenhagen/Etelsen (12600010)

Bezeichnung	Ergebnis €	Ansatz 2025 €	Ermächtigungen aus Vorjahren €
Einzahlungen	**0,00**	0	0,00
Baumaßnahme	**24.893,15**	1.500.000	500.000,00
Saldo	**-24.893,15**	-1.500.000	-500.000,00

Grundschule Etelsen –Bau Rettungswege (21101002)

Bezeichnung	Ergebnis €	Ansatz 2024 €	Ermächtigungen aus Vorjahren €
Einzahlungen	**0**	0	0
Auszahlungen	**5.402,47**	0	376.000,00
Saldo	**-5.402,47**	0	-376.000,00

Grundschule Etelsen Einrichtung Ganztagsschulbetrieb (21101006)

Bezeichnung	Ergebnis €	Ansatz 2025 €	Ermächtigungen aus Vorjahren €
Einzahlungen	**0,00**	0,00	0,00
Auszahlungen Baumaßnahme	**838,83**	300.000	200.000,00
Saldo	**-838,83**	-300.000	-200.000,00

Investitionszuweisungen Projekt „Denkmalgeschütztes Schloss und Schlosspark Etelsen“(28100003)

Bezeichnung	Ergebnis €	Ansatz 2025 €	Ermächtigungen aus Vorjahren €
Einzahlungen	**0,00**	429.400	0
Auszahlungen	**4.991,65**	0	461.100,00
Saldo	**-4.991,65**	429.400	-461.100,00

Neubau Krippe Berkels (36509001)

Bezeichnung	Ergebnis €	Ansatz 2025 €	Ermächtigungen aus Vorjahren €
Einzahlungen	**0,00**	0	0,00
Auszahlungen Baumaßnahme incl. Parkplatz	**0,00**	0	2.700,00
Auszahlungen Ersteinrichtung	**26.802,26**	0	30.400,00
Saldo	**-26.802,26**	0	-33.100,00

Investitionszuweisungen Prioritätenliste (42100001)

Bezeichnung	Ergebnis €	Ansatz 2025 €	Ermächtigungen aus Vorjahren €
Einzahlungen	**0,00**	0	0
ALS Prioritätenliste	**38.894,42**	34.100	22.000,00
Neubau Schützenhaus Völkersen	**185.000,00**	125.000	125.000,00
Saldo	**-223.894,42**	-159.100	-147.000,00

Sanierung Hauptpumpwerk „An der Lehmkuhle“ (53810008)

Bezeichnung	Ergebnis €	Ansatz 2025 €	Ermächtigungen aus Vorjahren €
Einzahlungen (Kostenbeteiligung)	**0,00**	14.400	0
Neubau Pumpwerk	**1.000,00**	0	594.200,00
Saldo	**-1.000,00**	14.400	-594.200,00

Sanierung Pumpwerk Hagen-Grinden (53810010)

Bezeichnung	Ergebnis €	Ansatz 2025 €	Ermächtigungen aus Vorjahren €
Einzahlungen (Kostenbeteiligung)	**0,00**	0	0
Grundstücksankauf	**2.806,33**	0	0,00
Neubau Pumpwerk	**0,00**	0	495.900,00
Saldo	**-2.806,33**	0	-495.900,00

Neubau RW Stauraumkanal Goldbergsring (54100028)

Bezeichnung	Ergebnis €	Ansatz 2025 €	Ermächtigungen aus Vorjahren €
Einzahlungen	**0,00**	14.400	0
Neubau RW Stauraumkanal	**165.819,05**	0	196.200,00
Saldo	**-165.819,05**	14.400	-196.200,00

Erwerb Einsatz-/Werkstattwagen (57300002)

Bezeichnung	Ergebnis €	Ansatz 2025 €	Ermächtigungen aus Vorjahren €
Einzahlungen	**0,00**	0	0,00
Ankauf Fahrzeug	**59.262,00**	0	81.800,00
Saldo	**-59.262,00**	0	-81.800,00

4.2.2.6 Budget und wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen

Budgets wurden im Rahmen des Instruments der Deckungsfähigkeit eingerichtet; hierzu wird auf den Budgetvermerk im Haushaltsplan verwiesen. Eine tiefergreifende Budgetierung ist nicht eingerichtet worden.

Plan-/Ist-Abweichungen sind aus der Teilergebnis-/Teilfinanzrechnung zu den einzelnen Produkten ersichtlich.

4.2.2.7 Wesentliche organisatorische Veränderungen

- keine –

4.2.2.8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Entwicklung des Personals 2025

	31.12.2024	31.12.2025	Abweichung absolut	Abweichung In %
Beamte	3	3	0	0
Beschäftigte	190	196	6	3,16
Auszubildende	2	3	1	33,33
FSJler	3	3	0	0
Gesamt	198	205	7	3,54

4.2.2.9 Beteiligungen

Der Flecken Langwedel verfügt am 31.12.2025 über folgende Beteiligungen:

	Stammeinlage €	Stammeinlage In %
Trinkwasserverband Verden	226.386,24	12,67
Kreisbaugesellschaft Verden	37.836,00	0,65
Mittelweser-Touristik GmbH	2.000,00	3,88
Klimaschutz- und Energieagentur LK Verden GmbH	1.500,00	6,00
Genossenschaftsanteile der Volksbank Niedersachsen Mitte eG	1.500,00	0,00061
Gesamt	**269.222,24**	

4.2.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres

- keine -

4.2.4 Voraussichtliche Entwicklung (Chancen und Risiken)

Steuerentwicklung

Die Steuererträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf rd. 16,7 Mio. €. Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Erträge (31,4 Mio. €) bedeutet dies einen Anteil von rd. 53 %. Die wichtigsten Posten der Steuererträge sind, wie in den Vorjahren auch, der Anteil an der Einkommensteuer (9,2 Mio. € ~55,1 %) und die Gewerbesteuer (4,7 Mio. € ~28,1 %). Es bestätigt sich weiterhin, dass das Ertragsaufkommen des Flecken Langwedel im Wesentlichen von diesen beiden Steuerarten abhängig ist.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Gewerbesteueraufkommen deutlich reduziert und liegt in etwa auf dem Niveau von 2023. Maßgeblich für die Ergebnisverbesserung gegenüber dem Haushaltansatz (4,3 Mio. €) sind vor allem Abrechnungen für Vorjahre. Dagegen reduzieren sich die Festsetzungen der Vorauszahlungsbescheide langsam aber kontinuierlich, so dass die Auswirkungen der anhaltend schwachen Konjunkturaussichten der Unternehmen zukünftig auch in Langwedel erwartet werden. Der prozentuale Anteil der kommunalen (Real-)Steuern an den Gesamtsteuereinnahmen sinkt im Vorjahresvergleich um 6,6 % auf 40,8 %. Ausgehend von vorliegenden Vorauszahlungsbescheiden und einem „Puffer“ für Vorjahresabrechnungen in Höhe von insgesamt rd. 4,5 Mio. €, werden für die Folgejahre aufgrund der anhaltend rückläufigen Wirtschaftsleistung, der berücksichtigten Steuerrechtsänderungen und der trüben Wachstumserwartungen in Deutschland, sowie der Auswirkungen des Irankrieges und dem daraus folgenden Energiepreisschock nominale Steigerungen der Steuereinnahmen in Höhe von 3 % erwartet und damit deutlich niedriger als noch im Herbst 2025 prognostiziert. Belastend wirken sich vor allem die massiv gestiegenen Energiepreise durch den Krieg im Nahen Osten und die hohe Kauf- und Investitionszurückhaltung aus. Von entscheidender Bedeutung wird sein, ob mit den geplanten Reformen ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und damit die Basis für Steuererträge auf allen Ebenen generiert werden kann. Die Lage bleibt weiter hoch volatil; eine verlässliche Prognose daher nahezu unmöglich.

Beim Anteil an der Einkommensteuer konnte der Planansatz (8,87 Mio.€) ebenfalls deutlich übertroffen werden (+334,4T €). Aus konjunktureller Sicht führte das Sommerhalbjahr 2025 mit einem leichten wirtschaftlichen Aufwärtstrend und vorsichtig positiven Aussichten für die gesamtwirtschaftliche Lage zu einer Höherschätzung der bisherigen Erwartungen, besonders bei der Lohn- und Einkommenssteuer. Dieser Trend wurde durch den Beginn des Irankrieges zum Erliegen gebracht und die im Herbst 2025 prognostizierten Steigerungen wurden in der Steuerschätzung vom Mai 2026 wieder nach unten korrigiert. 2026 ist mit keiner nennenswerten konjunkturellen Belebung zu rechnen. Das erwartete Wachstum in Höhe von 0,5% ist überwiegend durch staatliche Impulse getrieben. Massiver Energiepreisanstieg, Kauf- und Investitionszurückhaltung sowie die weiterhin unstete internationale Zollpolitik sind große Unsicherheitsfaktoren. Außerdem wird infolge des Energiepreisschocks eine sichtbare Aufwärtsrevision der Inflation für die Jahre 2026 und 2027, sowie eine damit anzunehmende Erhöhung der Leitzinsen durch die EZB erwartet. 2027 wird mit einer realen Wachstumsprognose von 0,9% eine leichte Erholung erwartet. Die Projektionen sind mit erheblichen Unsicherheiten, insbesondere im außenwirtschaftlichen Umfeld verbunden. Darüber hinaus macht sich die anhaltende Unterauslastung der Produktionsfaktoren bemerkbar.

Es werden also weiter keine neuen Spielräume eröffnet– weder für zusätzliche Ausgaben noch für substanzielle Steuersenkungen. Im Gegenteil: Es besteht ein erheblicher Konsolidierungsdruck in der Haushaltsplanung. Große Investitionsmaßnahmen, auch aus gesetzlichen Verpflichtungen heraus (Ausbau Ganztagsschulen), müssen getätigt werden und die laufenden Kosten steigen exponentiell zu den erwarteten Einnahmesteigerungen. Bereits jetzt ist ein Ausgleich in der Haushaltsplanung bis auf Weiteres nicht in Sicht. Lediglich die vorhandene Überschussrücklage ermöglicht (noch) den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich. Gleichwohl konnten die tatsächlichen Rechnungsergebnisse in der näheren Vergangenheit immer noch positiv gestaltet werden. Ob das auch in Zukunft der Fall sein wird, darf mindestens bezweifelt werden. Gesamtwirtschaftlich fehlt weiter eine nachhaltige konjunkturelle Belebung, um in den kommenden Jahren die Einnahmebasis für die staatlichen Aufgaben auf allen Ebenen abzusichern. Die Unsicherheiten mit Blick auf die geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen sind weiterhin hoch und schließen eine weitere Eskalation oder die Entstehung neuer Konflikte nicht aus. Inwieweit sich die vorgenannten Entwicklungen auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Unternehmen und der Bürger*innen in Langwedel auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Jahresergebnis 2025

Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 145.230,17 € aus. Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -15.054,56 € ab. Gemäß § 24 Abs. 3 Satz 1+2 KomHKVO wird ein Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis aus der mit Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage gedeckt, soweit diese nicht zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses benötigt wird. Soweit dies nicht möglich ist, wird ein Fehlbetrag mit einem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses gedeckt (…), soweit diese nicht zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses benötigt wird.

Eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ist mit Stand 31.12.2025 nicht vorhanden. Somit muss der gesamte Fehlbetrag aus dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 2025 ausgeglichen werden.

Die notwendigen Buchungen zur Deckung werden im Folgejahr auf den entsprechenden Bestandskonten durchgeführt.

Gem. § 123 Abs. 1 NKomVG wird der Jahresüberschuss in Höhe von 130.175,61 € im ordentlichen Ergebnis den Überschussrücklagen zugeführt. Dies erfolgt gem. § 129 Abs.1 Satz 3 NKomVG nach Beschlussfassung über den geprüften Jahresabschluss durch den Gemeinderat.

Langwedel, 20.05.2026 Aufgestellt:



Anlagenübersicht 2025

Anlagevermögen [1] gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2024	Zugänge 2025	Abgänge 2025	Umbuchungen 2025	Stand am 31.12.2025	Stand am 31.12.2024	Abschreibungen 2025	Auflösungen [3] 2025	Zuschreibungen 2025	Umbuchungen 2025	Stand am 31.12.2025	am 31.12.2025	am 31.12.2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			+	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Immaterielle Vermögensgegenstände [2]	**1.351.752,88**	**266.246,07**	**0,00**	**0,00**	**1.617.998,95**	**821.223,93**	**137.692,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**958.916,21**	**659.082,74**	**530.528,95**
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	253.851,71	0,00	0,00	0,00	253.851,71	209.776,39	17.179,51	0,00	0,00	0,00	226.955,90	26.895,81	44.075,32
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	1.081.854,35	261.254,42	0,00	0,00	1.343.108,77	611.447,54	120.512,77	0,00	0,00	0,00	731.960,31	611.148,46	470.406,81
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	16.046,82	4.991,65	0,00	0,00	21.038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.038,47	16.046,82
2. Sachvermögen [2]	**130.381.304,16**	**3.268.830,58**	**220.970,60**	**0,00**	**133.429.164,14**	**50.416.714,00**	**2.479.613,63**	**199.440,18**	**51,67**	**0,00**	**52.696.835,78**	**80.732.328,36**	**79.964.590,16**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	***4.387.264,22***	***445.410,13***	***714,09***	***0,00***	***4.831.960,26***	***9.807,42***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***9.807,42***	***4.822.152,84***	***4.377.456,80***
2.1.1 Grünflächen	383.717,59	0,00	0,00	0,00	383.717,59	9.807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,42	373.910,17	373.910,17
2.1.2 Ackerland	1.237.971,13	17.160,42	0,00	0,00	1.255.131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.131,55	1.237.971,13
2.1.3 Wald, Forsten	5.957,10	0,00	0,00	0,00	5.957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,10	5.957,10
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.759.618,40	428.249,71	714,09	0,00	3.187.154,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187.154,02	2.759.618,40
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	***65.155.958,74***	***54.115,96***	***23.960,93***	***762.955,95***	***65.949.069,72***	***13.665.371,41***	***911.512,07***	***19.546,43***	***0,00***	***0,00***	***14.557.337,05***	***51.391.732,67***	***51.490.587,33***
2.2.1 Grundstücke mit Wohnbauten	103.429,56	0,00	0,00	0,00	103.429,56	63.086,82	579,02	0,00	0,00	0,00	63.665,84	39.763,72	40.342,74
2.2.2 Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	14.807.603,80	0,00	0,00	0,00	14.807.603,80	2.542.512,31	220.141,71	0,00	0,00	0,00	2.762.654,02	12.044.949,78	12.265.091,49
2.2.3 Grundstücke mit Schulen	36.091.666,79	31.209,53	0,00	18.300,59	36.141.176,91	7.010.012,21	518.033,31	0,00	0,00	0,00	7.528.045,52	28.613.131,39	29.081.654,58
2.2.4 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	7.439.808,84	22.906,43	7.949,23	0,00	7.454.766,04	1.714.680,99	76.220,47	3.534,73	0,00	0,00	1.787.366,73	5.667.399,31	5.725.127,85
2.2.5 Grundstücke für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	2.698.904,56	0,00	0,00	327.847,14	3.026.751,70	773.000,78	47.036,47	0,00	0,00	0,00	820.037,25	2.206.714,45	1.925.903,78
2.2.6 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	4.014.545,19	0,00	16.011,70	416.808,22	4.415.341,71	1.562.078,30	49.501,09	16.011,70	0,00	0,00	1.595.567,69	2.819.774,02	2.452.466,89
2.3 Infrastrukturvermögen	***48.967.698,67***	***1.262.749,80***	***9.875,00***	***30.980,66***	***50.251.554,13***	***30.416.511,25***	***927.618,55***	***9.375,00***	***51,67***	***0,00***	***31.334.703,13***	***18.916.851,00***	***18.551.187,42***
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.487.188,73	36.676,81	0,00	0,00	2.523.865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523.865,54	2.487.188,73
2.3.2 Brücken und Tunnel	2.411.495,62	0,00	0,00	0,00	2.411.495,62	1.368.468,46	45.194,61	0,00	0,00	0,00	1.413.663,07	997.832,55	1.043.027,16
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.911.734,35	1.226.072,99	0,00	0,00	24.137.807,34	14.275.725,14	383.964,30	0,00	0,00	0,00	14.659.689,44	9.478.117,90	8.636.009,21
2.3.5 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	18.767.649,79	0,00	9.375,00	30.980,66	18.789.255,45	13.508.782,68	458.629,92	9.375,00	0,00	0,00	13.958.037,60	4.831.217,85	5.258.867,11

Anlagenübersicht 2025

Anlagevermögen [1] gem. § 57 Abs. 2 KomHKVO	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12.2024	Zugänge 2025	Abgänge 2025	Umbuchungen 2025	Stand am 31.12.2025	Stand am 31.12.2024	Abschreibungen 2025	Auflösungen [3] 2025	Zuschreibungen 2025	Umbuchungen 2025	Stand am 31.12.2025	am 31.12.2025	am 31.12.2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		+	-	+/-			+	-	+	+/-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.3.6 Strom-, Gas-, Wasserleitungen und zugehörige Anlagen	389.779,90	0,00	0,00	0,00	389.779,90	286.022,72	7.886,02	0,00	0,00	0,00	293.908,74	95.871,16	103.757,18
2.3.7 Wasserbauliche Anlagen	2.915,50	0,00	0,00	0,00	2.915,50	1.349,75	107,98	0,00	0,00	0,00	1.457,73	1.457,77	1.565,75
2.3.8 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	729.527,86	0,00	0,00	0,00	729.527,86	521.555,47	4.255,14	0,00	0,00	0,00	525.810,61	203.717,25	207.972,39
2.3.9 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.267.406,92	0,00	500,00	0,00	1.266.906,92	454.607,03	27.580,58	0,00	51,67	0,00	482.135,94	784.770,98	812.799,89
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	875.013,90	0,00	0,00	0,00	875.013,90	192.017,00	9.722,38	0,00	0,00	0,00	201.739,38	673.274,52	682.996,90
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.596,00	0,00	0,00	0,00	3.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,00	3.596,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.111.857,10	79.022,31	141.521,83	204.362,15	3.253.719,73	1.699.874,20	147.101,84	141.521,83	0,00	0,00	1.705.454,21	1.548.265,52	1.411.982,90
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung , Pflanzen und Tiere	7.339.236,16	200.654,53	28.996,92	0,00	7.510.893,77	4.433.132,72	483.658,79	28.996,92	0,00	0,00	4.887.794,59	2.623.099,18	2.906.103,44
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	540.679,37	1.226.877,85	15.901,83	-998.298,76	753.356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.356,63	540.679,37
3. Finanzvermögen [2]	**269.222,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269.222,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269.222,24**	**269.222,24**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	269.222,24	0,00	0,00	0,00	269.222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.222,24	269.222,24
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt	**132.002.279,28**	**3.535.076,65**	**220.970,60**	**0,00**	**135.316.385,33**	**51.237.937,93**	**2.617.305,91**	**199.440,18**	**51,67**	**0,00**	**53.655.751,99**	**81.660.633,34**	**80.764.341,35**

[1] In der Anlagenübersicht auszuweisen sind Immaterielle Vermögensgegenstände, das Sachvermögen ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände sowie das Finanzvermögen ohne Forderungen.
[2] Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.
[3] Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Forderungsübersicht

Forderungsübersicht gem. § 57 Abs. 5 KomHKVO

Art der Forderungen [1]	Gesamtbetrag[2] am 31.12. des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 2024 -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	673.183,22	673.183,22	0,00	0,00	658.073,08	15.110,14
2. Forderungen aus Transferleistungen	61.515,22	61.515,22	0,00	0,00	29.912,35	31.602,87
3. Privatrechtliche Forderungen	21.175,62	21.175,62	0,00	0,00	1.717,21	19.458,41
Summe aller Forderungen	755.874,06	755.874,06	0,00	0,00	689.702,64	66.171,42

[1] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

[2] Der Gesamtbetrag bezieht sich auf Forderungen abzüglich im Haushaltsjahr vorgenommener Wertberechtigungen.
Abweichungen kann als Gesamtbetrag der Nominalbetrag der Forderung und in einer gesondereten Spalte die Wertberichtigungen ausgewiesen werden.

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht gem. § 57 Abs. 3 KomHKVO

Art der Schulden [1]	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres 2025 -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr -Euro-	über 1 bis 5 Jahre -Euro-	mehr als 5 Jahre -Euro-	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres 2024 -Euro-	Mehr (+)/ weniger (-) -Euro-
	1	2	3	4	5	6
1. Geldschulden	9.661.819,00	9.661.819,00	0,00	0,00	10.327.703,00	-665.884,00
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.661.819,00	9.661.819,00	0,00	0,00	10.327.703,00	-665.884,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKomVG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	804.287,07	804.108,57	178,50	0,00	615.251,34	189.035,73
4. Transferverbindlichkeiten	33.611,97	33.611,97	0,00	0,00	29.605,51	4.006,46
5. Sonstige Verbindlichkeiten 2)	294.208,51	294.208,51	0,00	0,00	230.863,00	63.345,51
Schulden insgesamt	1.132.107,55	1.131.929,05	178,50	0,00	875.719,85	256.387,70

[1] Gliederung richtet sich nach der Bilanz

[2] Ohne durchlaufende Posten.

4.6 Sonderpostenspiegel

Sonderposten Art	Anfangsstand 01.01.2025 €	Zugang €	planmäßige Auflösung €	Abgang €	Endstand 31.12.2025 €
Investitionszuweisungen					
Zuweisungen Bundes	359.626,20	36.712,00	8.971,71	0,00	387.366,49
Zuweisungen Landes	4.170.589,06	34.931,57	401.877,76	0,00	3.803.642,87
Zuweisungen Landkreis	6.220.148,86	165.718,14	161.924,59	0,00	6.223.942,41
Zuweisungen Zweckverbände	119.032,02	0,00	6.548,65	0,00	112.483,37
Zuweisungen priv. Unternehmen	1.501.629,61	5.846,37	58.527,04	0,00	1.448.948,94
Zuweisungen übrige Bereiche	23.349,69	0,00	1.813,26	0,00	21.536,43
Summe:	**12.394.375,44**	**243.208,08**	**639.663,01**	**0,00**	**11.997.920,51**
Beiträge und ähnliche Entgelte					
Abwasserbeseitigung	3.625.520,35	601.073,77	157.426,38	0,00	4.069.167,74
Strassen	3.453.556,49	447.893,40	274.223,69	0,00	3.627.226,20
Entwässerung	133.531,22	160.648,29	16.511,38	0,00	277.668,13
Kostenersätze	197.392,55	16.982,66	3.529,52	0,00	210.845,69
Summe:	**7.410.000,61**	**1.226.598,12**	**451.690,97**	**0,00**	**8.184.907,76**
Sonderposten für Gebührenausgleich					
Abwasserbeseitigung	207.370,91		132.333,91	0,00	75.037,00
Summe:	**207.370,91**	**0,00**	**132.333,91**	**0,00**	**75.037,00**
Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten					
Oberschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spiel- und Bolzplätze	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Abwasserbeseitigung	20.048,31	0,00	0,00	0,00	20.048,31
Strassen	143.456,77	114.891,57	0,00	0,00	258.348,34
ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Zuweisunge (KIP III)	0,00	367.169,00	0,00	0,00	367.169,00
Summe:	**188.505,08**	**482.060,57**	**0,00**	**0,00**	**670.565,65**
Summe Sonderposten	**20.200.252,04**	**1.951.866,77**	**1.223.687,89**	**0,00**	**20.928.430,92**

4.7 Rückstellungsspiegel 2025

Bilanzposition	Bestands-konto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr	davon mit Restlaufzeit		
				Zuführung	Inanspruch-nahme u. Herabsetzung	Auflösung		< 1 Jahr	> 1 und < 5 Jahre	> 5 Jahre
			€	€	€	€	€	€	€	€
Pensions-u. Beihilferück-stellungen	11100.281110	Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	555.691,00	60.480,00	-	-	616.171,00	-	-	616.171,00
	11104.281110	Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	535.941,00	58.084,00	-	-	594.025,00	-	-	594.025,00
	12200.281110	Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	360.682,00	40.652,00	-	-	401.334,00	-	-	401.334,00
Zwischensumme Bestandskonto			1.452.314,00	159.216,00	-	-	1.611.530,00	-	-	1.611.530,00
	11100.281120	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.168.433,00	1.164,00	5.872,00	-	1.163.725,00	-	-	1.163.725,00
	11108.281120	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.270.533,00	31.946,00	-	-	1.302.479,00	-	-	1.302.479,00
	12200.281120	Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	414.926,00	7.320,00	-	-	422.246,00	-	-	422.246,00
Zwischensumme Bestandskonto			2.853.892,00	40.430,00	5.872,00	-	2.888.450,00	-	-	2.888.450,00
	11100.281210	Beihilferückstellungen für aktive Beamte	95.023,00	12.191,00	-	-	107.214,00	-	-	107.214,00
	11104.281210	Beihilferückstellungen für aktive Beamte	91.646,00	11.714,00	-	-	103.360,00	-	-	103.360,00
	12200.281210	Beihilferückstellungen für aktive Beamte	61.677,00	8.155,00	-	-	69.832,00	-	-	69.832,00
Zwischensumme Bestandskonto			248.346,00	32.060,00	-	-	280.406,00	-	-	280.406,00

Bilanzposition	Bestands-konto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr	davon mit Restlaufzeit		
				Zuführung	Inanspruch-nahme u. Herabsetzung	Auflösung		< 1 Jahr	> 1 und < 5 Jahre	> 5 Jahre
			€	€	€	€	€	€	€	€
	11100.281220	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	199.801,00	2.686,00	-	-	202.487,00	-	-	202.487,00
	11108.281220	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	217.260,00	9.370,00	-	-	226.630,00	-	-	226.630,00
	12200.281220	Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	70.952,00	2.518,00	-	-	73.470,00	-	-	73.470,00
Zwischensumme Bestandskonto			488.013,00	14.574,00	-	-	502.587,00	-	-	502.587,00
Pensionsrückst. u. ähnliche Verpflichtungen	**281...**		**5.042.565,00**	**246.280,00**	**5.872,00**	**-**	**5.282.973,00**	**-**	**-**	**5.282.973,00**
Rückstellungen für Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	11105.282100	Urlaubsrückstellungen	95.853,00	173.762,00	95.853,00	-	173.762,00	173.762,00	-	-
Zwischensumme Bestandskonto			95.853,00	173.762,00	95.853,00	-	173.762,00	173.762,00	-	-
	11105.282200	Rückstellungen für geleistete Überstunden	71.784,00	58.268,00	71.784,00	-	58.268,00	58.268,00	-	-
Zwischensumme Bestandskonto			71.784,00	58.268,00	71.784,00	-	58.268,00	58.268,00	-	-
	36500.282300	Rückstellungen für Altersteilzeit	26.100,00	-	26.100,00	-	-	-	-	-
	36504.282300	Rückstellungen für Altersteilzeit	12.100,00	-	12.100,00	-	-	-	-	-
Zwischensumme Bestandskonto			38.200,00	-	38.200,00	-	-	-	-	-

Bilanzposition	Bestands-konto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr	davon mit Restlaufzeit		
				Zuführung	Inanspruch-nahme u. Herabsetzung	Auflösung		< 1 Jahr	> 1 und < 5 Jahre	> 5 Jahre
			€	€	€	€	€	€	€	€
Rückstellungen für Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	**282...**		**205.837,00**	**232.030,00**	**205.837,00**	**-**	**232.030,00**	**232.030,00**	**-**	**-**
Instandhaltungs-rückstellungen	11107.283100	Erneuerung Innentüren Rathaus u. Sanierung Uhrenturm	57.500,00	18.300,00	57.500,00	-	18.300,00	18.300,00	-	-
	21101.283100	Erneuerung Innentüren	-	6.400,00	-	-	6.400,00	6.400,00	-	-
	21600.283100	Reparaturen Wandelemente, Fenster u. Brandschutztüren	10.000,00	6.000,00	10.000,00	-	6.000,00	6.000,00		
	36507.283100	Erneuerung Heizungsanlage	-	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-
	42400.283100	Reparatur Dachträger Sporthalle Daverden	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-		
	54100.283100	Unterhaltung Straßen u. Brücken	186.438,77	-	157.237,52	-	29.201,25	29.201,25		
Instandhaltungs-rückstellungen	**283...**		**255.938,77**	**35.700,00**	**226.737,52**	**-**	**64.901,25**	**64.901,25**	**-**	**-**
Rückstellung Finanzausgleich u. Steuerschuld-verhältnisse	61100.286100	Nachzahlung Kreisumlage	564.000,00	-	564.000,00	-	-	-	-	-
Rückstellung Finanzausgleich u.Steuerschuld-verhältnisse	**286...**		**564.000,00**	**-**	**564.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Rückstellung f. drohende Verpflichtungen	21600.287100	Gerichtsverfahren Neubau OS, Estrichleistungen	1.750,35	-	1.750,35	-	-	-		
Rückstellung f. drohende Verpflichtungen	**287..**		**1.750,35**	**-**	**1.750,35**	**-**	**-**	**-**		

Bilanzposition	Bestands-konto	Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag Vorjahr	Bewegungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag Haushaltsjahr	davon mit Restlaufzeit		
				Zuführung	Inanspruch-nahme u. Herabsetzung	Auflösung		< 1 Jahr	> 1 und < 5 Jahre	> 5 Jahre
			€	€	€	€	€	€	€	€
Andere Rückstellungen	11104.289100	Rechtsberatung Planfeststellungsverfahren Deponie "Geestland"	12.967,87	-	12.967,87	-	-	-	-	-
	11108.289100	Rechnungsprüfung, Steuerberatung	23.500,00	14.200,00	-	-	37.700,00	37.700,00	-	-
	12600.289100	FS-Ausbildung, FW-Bedarfsplan	28.500,00	33.900,00	23.500,00	-	38.900,00	38.900,00	-	-
	51100.289100	Planung Radschnellweg	25.000,00	-	-	-	25.000,00	25.000,00		
	54100.289100	Verkehrskonzept Etelsen	5.825,60	-	-	-	5.825,60	5.825,60	-	-
	54500.289100	Prüfung Straßenbeleuchtung	-	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	-	-
Zwischensumme Bestandskonto			95.793,47	68.100,00	36.467,87	-	127.425,60	127.425,60	-	-
	36509.289110	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-		
Zwischensumme Bestandskonto			2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	-	-
Andere Rückstellungen	**2891..**		**97.793,47**	**68.100,00**	**38.467,87**	**-**	**127.425,60**	**127.425,60**	**-**	**-**
Gesamtsumme Rückstellungen			**6.167.884,59**	**582.110,00**	**1.042.664,74**	**-**	**5.707.329,85**	**424.356,85**	**-**	**5.282.973,00**

4.8 Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

4.8.1 Haushaltsreste für Aufwendungen 2025

Produktkonto	Betrag €	Bezeichnung	Begründung
12600.422200	2.700,00	Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	Beschaffung von Zarges-Boxen, Plissees und 1.Hilfe-Material wird Anfang 2026 ausgeführt
12600.426100	11.000,00	Besondere Aufwendungen für Angehörige der Feuerwehr	Beschaffung von Jacken und Hosen (Fa. Neumann) wird Anfang 2026 ausgeführt.
53810.429100	10.000,00	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	Die Nacherfassung von Daten der nachträglichen Haushanschlüsse in das Kanal-System wird in 2026 fortgeführt.
54500.421200	24.000,00	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Die notwendige Erneuerung von Stromschaltkästen wird weiter fortgeführt.
Summe:	**47.700,00**		

4.8.2 Haushaltsreste für Ein-/Auszahlungen 2025 für Investitionsmaßnahmen

Produktkonto	Maßn.Nr.	HAR €	HER €	Maßnahme	Begründung
11106.783110	001	30.000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	Aufgrund der Verzögerung beim Einbau des Fahrstuhls kann die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen für das Foyer und der Aufenthaltsflächen erst in 2026 erfolgen.
11107.782100	003	300		An- und Verkauf von Grundstücken	Grunderwerb noch nicht vollständig abgeschlossen.
11107.787100	002	246.000		Einbau eines Fahrstuhls im Rathaus	Das Projekt soll in 2026 umgesetzt werden; Baugenehmigung liegt noch nicht vor
11107.787100	004	83.700		Baumaßnahmen Rathaus	Restarbeiten für die Umrüstung der Heizungsanlage auf Wärmepume werden in 2026 ausgeführt.
11108.783110	001	5.800		Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € (BGA)	Beschaffung und Installation der proDoppik Module "Fremdersuchen" und "Postbox" konnten aufgrund mangelnder Kapazität im personellen Bereich nicht umgesetzt werden und müssen ins Jahr 2026 verschoben werden
11110.783110	006	10.000		Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € (BGA)	Der Lizenzkauf für das geplante Besucherleitsystem wird ins Jahr 2026 verschoben, da auch die Hardwarebeschaffung noch nicht erfolgt ist.
12200.783110	001	30.000		Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € (BGA)	Die Anschaffung des Notstromaggregates konnte im abgelaufenen Jahr nicht umgesetzt werden und wird in 2026 nachgeholt.
12600.782100	008	199.200		Grunderwerb Schwerpunktfeuerwehr Holtebüttel/Völkersen	Es wurde ein Vorvertrag zum Ankauf abgeschlossen; der entgültige Ankauf erfolgt nach Abschluss der erforderlichen Bauleitplanung

12600.783110	001	47.500		Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € (BGA)	Die restliche Beschaffung der angemeldeten Ausstattungsgegenstände konnte aus Zeitgründen nicht erledigt werden und wird in 2026 nachgeholt.
12600.783110	007	489.900		Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 Euro (HLF10-E)	Das Fahrgestell befindet sich derzeit in der Herstellung und soll Mitte 2026 fertiggestellt sein; danach folgt der Fahrzeugaufbau; die Inbetriebnahme des Fahrzeuges ist für Q1 2027 vorgesehen.
12600.783110	007	540.400		Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € (LF 20-L)	Das Fahrgestell befindet sich derzeit in der Herstellung und soll Mitte 2026 fertiggestellt sein; danach folgt der Fahrzeugaufbau; die Inbetriebnahme des Fahrzeuges ist für Q1 2027 vorgesehen.
12600.787100	006	4.000		Erneuerung/Bau Mastsirenen	Restarbeiten werden in 2026 ausgeführt.
12600.787100	010	1.905.100		Neubau FWH Cluvenhagen/Etelsen	Die Planungsleistungen für alle Gewerke wurden vergeben; der Bauantrag wird vorbereitet; mit der Erteilung der Baugenehmigung und dem Beginn der Ausschreibungsverfahren wird in 2026 gerechnet
12600.787300	011	13.000		Erneuerung Bohrbrunnen	Die geplante Erneuerung von Bohrbrunnen verzögert sich; die Umsetzung ist für 2026 vorgesehen.
21100.787100	002	15.000		Neubau Außengerätehaus	Aus Kapazitätsgründen muss die Umsetzung auf 2026 verschoben werden.
21101.787100	002	341.500		Bau Rettungswege GS Etelsen	Der Bau der Rettungswege wird in 2026 fortgeführt; teilweise wird die Umsetzung gemeinsam mit den erforderlichen Maßnahmen zur Ganztagsschule im Bestandsgebäude erfolgen
21101.787100	002	15.000		Neubau Müllsammelplatz	Die Umsetzung soll in 2026 erfolgen.
21101.787100	006	499.100		Ganztagsschule GS Etelsen	Der Planungswettbewerb wurde durchgeführt; in 2026 sollen sämtliche Planungsleistungen vergeben und der Bauantrag für den Mensabau gestellt werden.

21102.783110	001	40.000		Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € (BGA)	Beschaffung konnte in 2025 nicht umgesetzt werden; die Anschaffung für Mobiliar und Displays für einen weiteren Klassenraum soll in 2026 erfolgen.
21102.787100	002	20.000		Neubau Außengerätehaus	Die Umsetzung der Maßnahme konnte aus Kapazitätsgründen nicht in 2025 erfolgen und soll nun in 2026 realisiert werden.
21600.783110	001	2.500		Ersatz Backup-Server für Iserv	Der benötigte Backup-Server ist bestellt, wurde aber noch nicht geliefert.
21600.787100	003	99.500		Neubau Außensportgelände	Die Maßnahme konnte noch nicht umgesetzt werden; für die Maßnahme wurden Fördermittel beantragt; eine Entscheidung steht noch aus
28100.781200	003	456.100		Investitionszuweisungen an Gemeindeverbände	Das Projekt "Denkmalgeschütztes Schloss und Schlosspark" verzögert sich weiter; inzwischen liegt ein Parkentwicklungskonzept vor; eine Fristverlängerung um 12 Monate zur Umsetzung wurde vom Fördergeber positiv beschieden
28100.781800	003	9.500		Kofinanzierung LEADER-Theaterverein Völkser Platt e.V.	Die Auszahlung des Zuschusses konnte noch nicht erfolgen, da die Theaterbühne im Neubau des Schützenhauses Völkersen noch nicht fertiggestellt ist.
28100.782100	002	1.400		Grunderwerb der Denkmalfläche Cluvenhagen	Für den Grunderwerb sind noch Restzahlungen zu leisten.
36500.787100	003	10.000		Bau eines Außengerätehauses	Die Umsetzung soll in 2026 erfolgen.
36502.787100	002	8.000		Bau eines Müllsammelplatzes	Die Umsetzung soll in 2026 erfolgen.
36502.787200	003	28.000		Erweiterung der Parkflächen	Die Umsetzung soll in 2026 erfolgen; es sind weitere Bodenuntersuchungen notwendig.
36503.783110	001	10.000		Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € (BGA)	Die Beschaffung der beantragten Einrichtungsgegenstände erfolgt in 2026.

36505.783110	001	5.500		Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € (BGA)	Die Beschaffung der Sitzgruppe und der Outdoorküche erfolgt in 2026
36509.783110	001	3.500		Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € (BGA)	Die Beschaffung eines weiteren Krippenwagens wird in 2026 umgesetzt.
36600.783110	009	35.000		Ausstattung Spielplatz Richtweg	Das Spielgerät für den Spielplatz soll nach Fertigstellung der Spielplatzfläche angeschafft werden.
36600.787300	002	10.000		Herrichten Spielplatz Berkels-Ost	Aufrund der Verzögerung bei der Bebauung des Neubaugebietes konnte die Spielplatzfläche noch nicht hergerichtet werden; die Umsetzung ist für 2026 geplant
36600.787300	009	15.000		Herrichten Spielplatz Richtweg	Die Umsetzung soll in 2026 erfolgen; derzeit laufen noch Gespräche zur Überfahrung von Nachbargrundstücken, um die Maßnahme durchführen zu können.
42100.781800	001	55.100		Zuschüsse für Investition an übrige Bereiche	Die in der Prioritätenliste der ALS aufgeführten und beantragten Investitionen der Sportvereine werden in 2026 ausgeführt; die Förderung für den Neubau des Schützenhauses Völkersen ist in Teilen bereits erfolgt.
53101.787100	001	12.800		Neubau Photovoltaikanlagen	Die geplante PV-Anlage auf dem Dach der Krippe Etelsen wird in 2026 umgesetzt.
53810.782100	010	800		Erwerb von Grundstücken	Für den durchgeführten Ankauf einer Fläche für das PW Hagen-Grinden werden noch Schlussrechnungen erwartet.
53810.787200	008	663.200		Neubau PW "An der Lehmkuhle"	Die Maßnahme wurde begonnen und wird in 2026 fertiggestellt.
53810.787200	010	495.900		Neubau PW Hagen-Grinden	Die Maßnahme soll in 2026 umgesetzt werden; es musste zunächst ein Grundstücksankauf getätigt werden.

54100.787200	028	30.300		Neubau RW Stauraumkanal Goldbergsring	Für die spätere Auszahlung der Leistungsphase 9 werden die verfügbaren Mittel noch benötigt.
57300.783110	001	26.200		Erwerb Einsatz-/Werkstattwagen	Restanschaffung für Erstbeladung wird in 2026 durchgeführt.
57500.781800	003	2.100		Kofinanzierung LEADER-Fährverein Hagen-Grinden/Ahsen-Oetzen	Die Restzahlung (20%) zur Kofinanzierung des Projektes "Anschaffung eines Unterkunftswagens" des Fährvereins Hagen-Grinden/Ahsen-Oetzen e.V. wird nach Prüfung durch das Amt für regionale Landesentwicklung in 2026 ausgezahlt.
Gesamt:		**6.515.900**			

4.9 Über-/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

A. Ergebnishaushalt 2025

Zeile Erg.Plan	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz Konto €	Betrag €	Genehmigung BGM	Genehmigung Rat	Erläuterungen
19	11104.442900	**Organisation und Recht** Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.700,00	1.000,00	X		Beitragserhöhung für die Mitgliedschaft im NSGB war bei HHPlanung nicht bekannt.
19	11104.443150	**Organisation und Recht** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	1.000,00	X		vorhandene Rückstellung für das Planfeststellungsverfahren reicht nicht aus und war bei HHPlanung nicht bekannt.
19	11104.444120	**Organisation und Recht** Beitrag Kommunaler Schadenausgleich, GuV u.ä.	65.500,00	5.000,00	X		Die Beiträge für den Kommunalen Schadenausgleich Hannover sind höher als bei HHPlanung erwartet.
15	11105.426110	**Personalangelegenheiten** Aus- und Fortbildung	23.000,00	8.400,00		X	Schulung für das neue Gehaltsabrechnungsprogramm, Umlaufbeschluss v. 16.06.2025
15	11105.429100	**Personalangelegenheiten** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	2.300,00	21.600,00		X	Einrichtung und Test des neuen Gehaltsabrechnungsprogramms P&I LogaHR, Umlaufbeschluss v. 16.06.2025
15	11105.429120	**Personalangelegenheiten** Aufwendungen für Softwarepflege	3.200,00	15.000,00		X	Softwarenutzung und -pflege neues Gehaltsabrechnungsprogramm P&I LogaHR, Umlaufbeschluss v. 16.06.2025
15	11107.421100	**Grundstücks- und Gebäudemanagement** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.000,00	15.000,00		X	Notwendige Reparatur des Uhrenturmes am Rathaus war nicht vorhersehbar; BV 432/25

15	11107.429100	**Grundstücks- und Gebäudemanagement** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	5.000,00	3.500,00	X		Die notwendige Fortschreibung des Energieberichtes durch die Target war bei HHPlanung nicht bekannt.
15	12200.421100	**Ordnungsangelegenheiten** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	3.000,00	X		Erneuerung des Trinkwasserspeichers in der Obdachlosenunterkunft war bei HHPlanung nicht bekannt.
15	12600.421100	**Brandschutz** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00	9.900,00	X		Einbau einer Tür im FWH Völkersen zur Geschlechtertrennung in den Umkleiden (4.000 €); Räumung RRB FW Etelsen (5.900 €)
15	12600.422200	**Brandschutz** Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	32.000,00	4.400,00	X		Kostensteigerungen für geplanten Ersatz von Plissees, Boxen für Transport Atemschutzgeräte und 1. Hilfe-Material waren bei HHPlanung nicht bekannt.
15	12600.425100	**Brandschutz** Haltung von Fahrzeugen	30.000,00	9.900,00	X		hoher Reparaturbedarf war bei HHPlanung nicht absehbar
15	12600.426100	**Brandschutz** Besondere Aufwendungen für Angehörige der Feuerwehr	55.000,00	45.000,00		X	Ausrüstung PSA deutlich teurer als bei HHPlanung bekannt; Anschaffung neuer Schulterklappen für neue Dienstgrade nach FwVO
15	12600.426110	**Brandschutz** Aus- und Fortbildung	30.000,00	15.000,00		X	Führerscheinkosten für Feuerwehrbedienstete erheblich teurer als in der HHPlanung veranschlagt; es werden zusätzliche Mittel benötigt, um eine Rückstellung bilden zu können
		Brandschutz					

19	12600.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.600,00	9.500,00	X		Verdienstausfallerstattungen für Feuerwehreinsätze und Begleitung zu Jugendzeltlagern waren höher als bei HHPlanung prognostiziert
19	12600.442110	**Brandschutz** Beitrag Feuerwehrunfallkasse	22.500,00	4.000,00	X		Anstieg der Beiträge waren bei HHPlanung nicht bekannt.
19	12600.443100	**Brandschutz** Geschäftsaufwendungen	1.500,00	8.000,00	X		Gestiegene Fahrtkosten für Gerätewart und stv. Gemeindebrandmeister waren bei HHPlanung nicht so hoch prognostiziert
19	12600.443110	**Brandschutz** Telekommunikation	6.000,00	9.900,00	X		Anschaffung neuer Swissphone-SIM-Karten und zusätzliche Mobiltelefone auf dem ELW 1 waren bei HHPlanung nicht in der Höhe berücksichtigt.
19	12600.443150	**Brandschutz** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.500,00	15.000,00		X	Die Kosten für die Prüfungen der PSA sind erheblich teurer als in der HHPlanung veranschlagt
15	21100.421100	**Grundschule Langwedel** Unterhaltung der Grundstücke und balichen Anlagen	40.000,00	15.000,00		X	Austausch der defekten Heizungsanlage in der Sporthalle/Wohnung; BV 470/2025, Ratbeschluss v, 02.10.25
15	21100.422100	**Grundschule Langwedel** Unterhaltung des beweglichen Vernögens	3.500,00	9.900,00	X		Notwendige Reparatur des Aufsitzrasenmähers war bei HHPlanung nicht bekannt (6.000 €); Inspektion der Sportgeräte hat unvorhersehbare Reparaturen notwendig gemacht (3.900 €)
15	21101.421100	**Grundschule Etelsen** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.800,00	16.000,00		X	Umbaumaßnahmen f. 4. Nachmittagsgruppe Kinderarche, BV 440/25, Beschluss v. 19.06.2025
		Oberschule					

15	21600.421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.000,00	9.900,00	X		Die umfangreiche Räumung des RRB auf dem Grundstück der OBS war nicht vorhersehbar und eingeplant.
15	21600.429100	**Oberschule** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	77.000,00	9.500,00	X		gestiegene Kosten des Caterers waren bei HHPlanung nicht bekannt.
15	36500.421100	**Kindergarten Daverden** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.500,00	8.500,00	X		Erneuerung des Wärmetauschers war nicht eingeplant; Mehrkosten für Malerarbeiten
15	36500.422200	**Kindergarten Daverden** Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	19.000,00	5.000,00	X		Umstellung der Konzeption macht Erneuerung der Einrichtung erforderlich; Haushaltsansatz war nicht ausreichend
15	36500.426110	**Kindergarten Daverden** Aus- und Fortbildung	14.000,00	3.500,00	X		Durch den unvorhersehbaren Umfang von Neueinstellungen, mussten die notwendigen Fortbildungen ermöglicht werden.
15	36500.427130	**Kindergarten Daverden** Kosten für Verpflegung	48.000,00	15.500,00	X		gestiegene Kosten des Caterers und gestiegene Anzahl an teilnehmenden Kindern am Mittagessen waren bei HHPlanung nicht bekannt (9.500 € Beschluss am 18.12.25 + 6.000 € neu)
15	36501.422100	**Kindergarten Etelsen** Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.000,00	1.800,00	X		Fallschutz musste unter 4 anstatt unter 2 Spielplatzgeräten erstellt werden.
15	36501.422200	**Kindergarten Etelsen** Erwerb beweglicher Vermögensegegenstände bis 1.000 € netto	4.000,00	4.500,00	X		Die notwendige Ersatzbeschaffung von Schränken, Notebook und PC waren nicht eingeplant.
15	36501.427100	**Kindergarten Etelsen** besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.400,00	2.000,00	X		Die gestiegenen Lebensmittelpreise wurden bei HHPlanung nicht ausreichend berücksichtigt.
		Kindergarten Völkersen					

15	36503.427130	Kosten für Verpflegung	26.000,00	9.800,00	X		hohe Anzahl an teilnehmenden Kindern und Preiserhöhung Caterer waren bei HHPlanung nicht vorhersehbar
15	36504.421100	**Kindergarten Cluvenhagen** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100,00	2.500,00	X		Die Reparatur des Blitzschutzes war nicht absehbar
18	36506.431800	**Kindertageseinrichtungen freie Träger** Zuschuss f. PK Kinderarche und Erstattung von Kosten f.d.Unterbringung in auswärtigen Kindestageseinrichtungen	780.000,00	34.000,00		X	Personalaufwendungen f. 4. Nachmittagsgruppe Kinderarche, BV 440/25, Beschluss v. 19.06.2025
15	36507.421100	**Kinderkrippe Etelsen** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	8.400,00	X		Die Fachplanungskosten für den Tausch der Heizungsanlage waren in der erforderlichen Höhe nicht eingeplant.
15	36509.421100	**Kinderkrippe Berkelsmoor** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	1.500,00	X		Wartungskosten der technischen Anlagen sind höher als eingeplant
15	42401.421101	**Burgbad** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; 19 %	20.000,00	9.000,00	X		Die notwendige Reparatur der Rutsche war bei HHPlnaung nicht bekannt
15	51100.422200	**Räumliche Planung und Entwicklung** Erwerb VG bis 1.000 € ohne Mwst.	0,00	2.000,00	X		Für die Durchführung von öffentlichen Ausschreibungen sollen für 2 Arbeitsplätze entsprechende Lizenzen angeschafft werden. Diese Kosten waren bei HHPlanung noch nicht bekannt.
15	53101.429101	**Photovoltaikanlagen** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 19 %	0,00	100,00	X		Für die Abrechnung der Stromeinspeisung durch die PV-Anlagen wird eine Servicegebühr erhoben.
		Gemeindestraßen					

15	54100.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250.000,00	75.000,00		X	Größere nicht geplante Maßnahmen, Entsorgungskosten für Bodenaushub und Kostensteigerungen waren bei HHPlanung nicht bekannt; BV 466/25, Ratsbeschluss v. 02.10.2025
		ÖPNV					
23	54700.512900	sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	16.000,00		X	Restbetrag der seinerzeit angefallenen Planungskosten für die Maßnahme"Ausbau barrierefreie Bushaltestellen" kann nicht zugeordnet werden und werden daher im Rahmen des Jahresabschlusses 2025 als außerordentliche Aufwendungen in den Ergebnishaushalt umgebucht. Keine monetären Auswirkungen!
		Wirtschaftsförderung					
18	57100.431800	Zuschuss an Vereinigung der Selbständigen	8.000,00	3.800,00	X		Der Stromanschluss für die Durchführung des Langwedeler Marktes musste unvorhersehbar repariert werden; die Kosten werden der VdS erstattet
		Summe üpl./apl. Aufwendungen		**467.300,00**			

B. Finanzhaushalt

1. Über-/außerplanmäßige Auszahlungen; lfd Verwaltungstätigkeit 2025

Zeile Erg.Plan	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz Konto €	Betrag €	Genehmigung BGM	Genehmigung Rat	Erläuterungen
15	11104.742900	**Organisation und Recht** Sonstige Aufwendungen f.d. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.700,00	1.000,00	X		Beitragserhöhung für die Mitgliedschaft im NSGB war bei HHPlanung nicht bekannt.
15	11104.743150	**Organisation und Recht** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000,00	10.900,00	X		vorhandene Rückstellung für das Planfeststellungsverfahren reicht nicht aus und war bei HHPlanung nicht bekannt; Beschluß vom 18.12.2025
15	11104.744120	**Organisation und Recht** Beitrag Kommunaler Schadenausgleich, GuV u.ä.	65.500,00	5.000,00	X		Die Beiträge für den Kommunalen Schadenausgleich Hannover sind höher als bei HHPlanung erwartet.
12	11105.726110	**Personalangelegenheiten** Aus- und Fortbildung	23.000,00	8.400,00		X	Schulung für das neue Gehaltsabrechnungsprogramm, Umlaufbeschluss v. 16.06.2025
12	11105.729100	**Personalangelegenheiten** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	2.300,00	21.600,00		X	Einrichtung und Test des neuen Gehaltsabrechnungsprogramms P&I LogaHR, Umlaufbeschluss v. 16.06.2025
12	11105.729120	**Personalangelegenheiten** Aufwendungen für Softwarepflege	3.200,00	15.000,00		X	Softwarenutzung und -pflege neues Gehaltsabrechnungsprogramm P&I LogaHR, Umlaufbeschluss v. 16.06.2025
12	11107.721100	**Grundstücks- und Gebäudemanagement** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81.000,00	72.500,00		X	Notwendige Reparatur des Uhrenturmes am Rathaus war nicht vorhersehbar (15.000 €); BV 432/25; durch die Inaspruchnahme der Rückstellungen aus dem Vorjahr sind nicht mehr genügend Finanzmittel zur Auszahlung vorhanden (57.500 €)
12	11107.729100	**Grundstücks- und Gebäudemanagement** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	5.000,00	3.500,00	X		Die notwendige Fortschreibung des Energieberichtes durch die Target war bei HHPlanung nicht bekannt.

12	12200.721100	**Ordnungsangelegenheiten** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	3.000,00	X		Erneuerung des Trinkwasserspeichers in der Obdachlosenunterkunft war bei HHPlanung nicht bekannt.
12	12600.721100	**Brandschutz** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000,00	9.900,00	X		Einbau einer Tür im FWH Völkersen zur Geschlechtertrennung in den Umkleiden (4.000 €); Räumung RRB FW Etelsen (5.900 €)
12	12600.722200	**Brandschutz** Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	32.000,00	4.400,00	X		Kostensteigerungen für geplanten Ersatz von Plissees, Boxen für Transport Atemschutzgeräte und 1. Hilfe-Material waren bei HHPlanung nicht bekannt.
12	12600.725100	**Brandschutz** Haltung von Fahrzeugen	30.000,00	9.900,00	X		hoher Reparaturbedarf war bei HHPlanung nicht absehbar
12	12600.726100	**Brandschutz** Besondere Aufwendungen für Angehörige der Feuerwehr	55.000,00	45.000,00		X	Ausrüstung PSA deutlich teurer als bei HHPlanung bekannt; Anschaffung neuer Schulterklappen für neue Dienstgrade nach FwVO
12	12600.726110	**Brandschutz** Aus- und Fortbildung	30.000,00	38.500,00		X	Führerscheinkosten für Feuerwehrbedienstete erheblich teurer als in der HHPlanung veranschlagt; es werden zusätzliche Mittel benötigt, um eine Rückstellung bilden zu können (15.000 €); durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen aus Vorjahren für die Führerscheinausbildung sind im Finanzhaushalt nicht mehr genügend Mittel zur Auszahlung vorhanden (23.500 €)
15	12600.742100	**Brandschutz** Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.600,00	9.500,00	X		Verdienstausfallerstattungen für Feuerwehreinsätze und Begleitung zu Jugendzeltlagern waren höher als bei HHPlanung prognostiziert
15	12600.742110	**Brandschutz** Beitrag Feuerwehrunfallkasse	22.500,00	4.000,00	X		Anstieg der Beiträge waren bei HHPlanung nicht bekannt.
		Brandschutz					

15	12600.743100	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	8.000,00	X		Gestiegene Fahrtkosten für Gerätewart und stv. Gemeindebrandmeister waren bei HHPlanung nicht so hoch prognostiziert
15	12600.743110	**Brandschutz** Telekommunikation	6.000,00	9.900,00	X		Anschaffung neuer Swissphone-SIM-Karten und zusätzliche Mobiltelefone auf dem ELW 1 waren bei HHPlanung nicht in der Höhe berücksichtigt.
15	12600.743150	**Brandschutz** Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.500,00	15.000,00		X	Die Kosten für die Prüfungen der PSA sind erheblich teurer als in der HHPlanung veranschlagt
12	21100.721100	**Grundschule Langwedel** Unterhaltung der Grundstücke und balichen Anlagen	40.000,00	15.000,00		X	Austausch der defekten Heizungsanlage in der Sporthalle/Wohnung; BV 470/2025, Ratbeschluss v, 02.10.25
12	21100.722100	**Grundschule Langwedel** Unterhaltung des beweglichen Vernögens	3.500,00	9.900,00	X		Notwendige Reparatur des Aufsitzrasenmähers war bei HHPlanung nicht bekannt (6.000 €); Inspektion der Sportgeräte hat unvorhersehbare Reparaturen notwendig gemacht (3.900 €)
12	21101.721100	**Grundschule Etelsen** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.800,00	16.000,00		X	Umbaumaßnahmen f. 4. Nachmittagsgruppe Kinderarche, BV 440/25, Beschluss v. 19.06.2025
12	21600.721100	**Oberschule** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123.000,00	9.900,00	X		Die umfangreiche Räumung des RRB auf dem Grundstück der OBS war nicht vorhersehbar und eingeplant.
12	21600.729100	**Oberschule** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	77.000,00	9.500,00	X		gestiegene Kosten des Caterers waren bei HHPlanung nicht bekannt.
12	36500.721100	**Kindergarten Daverden** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.500,00	8.500,00	X		Erneuerung des Wärmetauschers war nicht eingeplant; Mehrkosten für Malerarbeiten
		Kindergarten Daverden					

12	36500.722200	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	19.000,00	5.000,00	X		Umstellung der Konzeption macht Erneuerung der Einrichtung erforderlich; Haushaltsansatz war nicht ausreichend
12	36500.726110	**Kindergarten Daverden** Aus- und Fortbildung	14.000,00	3.500,00	X		Durch den unvorhersehbaren Umfang von Neueinstellungen, mussten die notwendigen Fortbildungen ermöglicht werden.
12	36500.727130	**Kindergarten Daverden** Kosten für Verpflegung	48.000,00	15.500,00	X		gestiegene Kosten des Caterers und gestiegene Anzahl an teilnehmenden Kindern am Mittagessen waren bei HHPlanung nicht bekannt. (9.500 € Beschluss v. 18.12.25 + 6.000 € neu)
12	36501.722100	**Kindergarten Etelsen** Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.000,00	1.800,00	X		Fallschutz musste unter 4 anstatt unter 2 Spielplatzgeräten erstellt werden.
12	36501.722200	**Kindergarten Etelsen** Erwerb beweglicher Vermögensegegenstände bis 1.000 € netto	4.000,00	4.500,00	X		Die notwendige Ersatzbeschaffung von Schränken, Notebook und PC waren nicht eingeplant.
12	36501.727100	**Kindergarten Etelsen** besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.400,00	2.000,00	X		Die gestiegenen Lebensmittelpreise wurden bei HHPlanung nicht ausreichend berücksichtigt.
12	36503.727130	**Kindergarten Völkersen** Kosten für Verpflegung	26.000,00	9.800,00	X		hohe Anzahl an teilnehmenden Kindern und Preiserhöhung Caterer waren bei HHPlanung nicht vorhersehbar
12	36504.721100	**Kindergarten Cluvenhagen** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.100,00	2.500,00	X		Die Reparatur des Blitzschutzes war nicht absehbar
14	36506.731800	**Kindertageseinrichtungen freie Träger** Zuschuss f. PK Kinderarche und Erstattung von Kosten f.d.Unterbringung in auswärtigen Kindestageseinrichtungen	780.000,00	34.000,00		X	Personalaufwendungen f. 4. Nachmittagsgruppe Kinderarche, BV 440/25, Beschluss v. 19.06.2025
		Kinderkrippe Etelsen					

12	36507.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500,00	8.400,00	X		Die Fachplanungskosten für den Tausch der Heizungsanlage waren in der erforderlichen Höhe nicht eingeplant.
12	36509.721100	**Kinderkrippe Berkelsmoor** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	1.500,00	X		Wartungskosten der technischen Anlagen sind höher als eingeplant
12	42401.721101	**Burgbad** Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen; 19 %	20.000,00	9.000,00	X		Die notwendige Reparatur der Rutsche war bei HHPlnaung nicht bekannt
12	51100.722200	**Räumliche Planung und Entwicklung** Erwerb VG bis 1.000 € ohne Mwst.	0,00	2.000,00	X		Für die Durchführung von öffentlichen Ausschreibungen sollen für 2 Arbeitsplätze entsprechende Lizenzen angeschafft werden. Diese Kosten waren bei HHPlanung noch nicht bekannt.
12	53101.729101	**Photovoltaikanlagen** Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 19 %	0,00	100,00	X		Für die Abrechnung der Stromeinspeisung durch die PV-Anlagen wird eine Servicegebühr erhoben.
15	53101.744219	**Photovoltaikanlagen** abzugsfähige Vorsteuer 19 %	0,00	3.000,00	X		Für die abzuführende Vorsteuer wurde kein Haushaltsansatz veranschlagt. Da in 2025 und auch zukünftig die ausgewiesenen Vorsteuern auf Rechnungen für den BgA PV-Anlagen abgeführt werden müssen, ist ein entsprechender Ansatz notwendig.
12	54100.721200	**Gemeindestraßen** Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250.000,00	75.000,00		X	Größere nicht geplante Maßnahmen, Entsorgungskosten für Bodenaushub und Kostensteigerungen waren bei HHPlanung nicht bekannt; BV 466/25, Ratsbeschluss v. 02.10.2025
12	54100.721202	**Gemeindestraßen** Unterhaltung Straßen (Einzelmaßnahmen)	0,00	118.000,00		X	Erhöhter Finanzbedarf durch die Inanspruchnahme von Rückstellungen aus 2024 waren bei HHPlanaufstellung noch nicht bekannt; BV 467/2025, Ratsbeschluss v. 02.10.2025
		Wirtschaftsförderung					

14	57100.731800	Zuschuss an Vereinigung der Selbständigen	8.000,00	3.800,00	X		Der Stromanschluss für die Durchführung des Langwedeler Marktes musste unvorhersehbar repariert werden; die Kosten werden der VdS erstattet
		Summe üpl./apl. Auszahlungen		**663.200,00**			

B. Finanzhaushalt

2. Über-/außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionstätigkeiten 2025

Zeile Erg.Plan	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz Konto €	Betrag €	Genehmigung BGM	 Rat	Erläuterungen
24	11107.782100	**Grundstücks- und Gebäudemanagement** Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	318.300,00	13.500,00		X	Ankauf einer landwirtschaftlichen Fläche in Etelsen; BV 443/25; Beschluss vom 02.10.25
26	12600.783110	**Brandschutz** Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	620.000,00	9.500,00	X		Ergänzung im HLF 10 (Etelsen) um eine Klimaanlage zur Arbeitssicherheit in Extremwetterlagen; Einsparung bei der Anschaffung von Rollcontainern im BGA; im Ergebnis keine Mehrkosten im Auszahlungskonto!
26	21100.783110	**Grundschule Langwedel** Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	32.000,00	11.700,00	X		Mehrkosten für den Ersatz der abgängigen Spiellandschaft (5.900 €), Antrag v. 03.07.2025; zusätzliche Gewerbegeschirrspülmaschine durch eine zweite Gruppe der Arche im MTV Vereinsheim nowendig; war bei HHPlanung noch nicht absehbar (5.800 €);Antrag vom 22.08.2025
26	21101.783110	**Grundschule Etelsen** Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	0,00	2.500,00		X	Einrichtung 4. Nachmittagsgruppe Kinderarche, BV 440/25, Beschluss v. 19.06.2025
26	21600.783110	**Oberschule** Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	3.500,00	5.500,00	X		Erwerb von 3 Abfallbehältern für die Mulitsportanlage war bei HHPlanung nicht bekannt (3.400 €); Backup-Server musste kurzfristig ersetzt werden (2.100 €)
		Heimat- und sonstige Kulturpflege					

18	28100.781800	Zuschüsse für Investitionen an Vereine u. Verbände	0,00	9.500,00		X	Kofinanzierung für die Anschaffung einer Theaterbühne und Bühnentechnik für den Theaterverein "Völk'ser Platt" im Rahmen des LEADER-Programms; BV 422/25, VA-Beschluss v. 25.09.2025
		Heimat- und sonstige Kulturpflege					
24	28100.782100	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.200,00	X		Ankauf/Tausch der Fläche am Ehrenmal Cluvenhagen war bei HHPlanung nicht bekannt; BV 442/25, Ratsbeschluss vom 02.10.2025
		Kindergarten Daverden					
26	36500.787110	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	20.700,00	3.600,00	X		Der vorgeschriebene Fallschutz für 2 neue Außenspielgeräte wurde teurer als eingeplant.
		Kindergarten Etelsen					
26	36501.783110	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	10.500,00	200,00	X		Der Fallschutz für die Reckanlage wurde geringfügig teurer als eingeplant.
		Kindergarten Langwedel					
25	36502.787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	14.000,00		X	Die im Vorjahr geplante Herstellung von weiteren Parkplätzen wird aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse teurer als zunächst ermittelt; BV 464/2025, Ratsbeschluss v. 02.10.2025
		Förderung des Sports					
18	42100.781800	Zuschüsse für Investitionen an Vereine u. Verbände	159.100,00	2.100,00		X	Kofinanzierung für die Installation einer PV-Anlage auf dem Sporthaus des SV Holtebüttel im Rahmen des LEADER-Programms; BV 425/25, VA-Beschluss v. 16.06.2025
		Burgbad Langwedel					
26	42401.783111	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 800 € netto (BgA)	3.000,00	4.000,00	X		Ersatz Pumpe wurde falsch im ErgHH veranschlagt.
		Abwasserbeseitigung					
24	53810.782100	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000,00		X	Grunderwerb f. Pumpwerk Hagen-Grinden, BV 424/25, Beschluss v. 19.06.2025

26	53810.783110	**Abwasserbeseitigung** Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	25.000,00	15.000,00		X	Ersatzbeschaffung einer defekten Pumpe war nicht vorhersehbar; BV 463/2025, Ratsbeschluss v. 02.10.25
25	53810.787200	**Abwasserbeseitigung** Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	70.000,00		X	Das Submissionsergebnis für den Neubau des PW An der Lehmkuhle und die Kostenschätzung für den Neubau des PW Hagen-Grinden liegen insgesamt deutlich über der ersten Kostenschätzung; BV 461/2025, Ratsbeschluss v. 02.10.25
		Summe üpl./apl. Aufwendungen:		**160.800,00**			

4.10 Übersicht über abgeschlossene mehrjährige Maßnahmen

Produkt	Maßnahme	Jahr	Ansatz €	RE €	Mehr/ weniger €	Erläuterungen
11107	Ankauf Potenzialfläche Daverdener Str.	2021	100.000	88.523,11	-11.476,89	
		2022	0	0,00	0,00	
		2023	1.700.000	0,00	-1.700.000,00	
		2024	0	1.593.804,14	1.593.804,14	
				1.682.327,25	-117.672,75	

Produkt	Maßnahme	Jahr	Ansatz €	RE €	Mehr/ weniger €	Erläuterungen
21600	Neuanlage Außensportgelände/Multi-sportanlage	2022	100.000	0,00	-100.000,00	Die Mehrausgaben wurden durch Einsparungen in anderen Investitionspositionen bei den „Baumaßnahmen Oberschule“ ausgeglichen.
		2023	15.000	595,00	-14.405,00	
		2024	0	135.940,28	135.940,28	
				136.535,28	21.535,28	

Produkt	Maßnahme	Jahr	Ansatz €	RE €	Mehr/ weniger €	Erläuterungen
36509	Neubau Krippe Berkelsmoor	2020	100.000	0,00	-100.000,00	
		2021	200.000	97.916,45	-102.083,55	
		2022	3.175.000	237.371,12	-2.937.628,88	
		2023	1.000.000	2.924.958,33	1.924.958,33	
		2024	0	1.209.786,35	1.209.786,35	
				4.470.032,25	-4.967,75	

4.11 Nebenrechnung zur Jahresrechnung 2025
gemäß § 58 KomHKVO für die zentrale Schmutzwasserkanalisation

1.	**Anspruch der kostenrechnenden Einrichtung an die Finanzplanung aus Abschschreibungserlösen**								
	(Vorträge bis 2024)								**1.483.006,66 €**
1.1	Abschreibungen lt. Jahresrechnung 2025:						347.019,37 €		
1.2	davon aus speziellen Entgelten gedeckt:			94,15	%		326.722,71 €		
		Einnahmen:	1.650.938,40 €						
		Ausgaben:	1.753.497,93 €						
1.2.1	Beitragfinanzierter Anlagenanteil								
	Investitionsvolumen bis 2025:		19.478.142,77 €						
	./. Erneuerungen/ Erweiterungen:		0,00 €						
			19.478.142,77 €						
	Beitragsaufkommen bis 2024:		7.699.417,08 €						
	Anteil der Beitragsfinanzierung:		39,53%						
1.3	Basiswert Abschreibungen:		326.722,71 €	x	39,53%	=	129.148,58 €		
2.	**Basiswert Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen/ Tilgungsanteile**								
	Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen lt. Jahresrechnung:				50.576,73 €				
	./. darauf erhobene Beiträge:				19.181,89 €				
	nicht beitragsfinanzierte Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen:				31.394,84 €		31.394,84 €		
3.	**Noch nicht verwendete erwirtschaftete Abschreibungserlöse**						97.753,74 €		97.753,74 €
4.	**Übertrag auf das nächste Jahr**								**1.580.760,40 €**