

Haushaltsplan 2024



Gemeinde Lachendorf



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Investitionsplan	19
Gesamthaushalt	23
Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1	26
111100 Gemeindeorgane, politische Gremien	29
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	32
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	35
421000 Förderung des Sports	38
53 Ver- und Entsorgung	41
FIN Finanzen	44
Teilhaushalt 3 – Fachbereich 3	48
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	51
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	54
522000 Wohnbauförderung	57
541000 Gemeindestraßen	60
545000 Straßenbeleuchtung	63
551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	66
552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	69
555000 Land- und Forstwirtschaft	72
571000 Wirtschaftsförderung	75
573005 Dorfgemeinschaftshaus Olen Drallen Hoff	78
573006 Dorfgemeinschaftshaus Gockenholz	81
Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt	84
Übersicht Ergebnishaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	86
Übersicht Finanzhaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	87
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	88



Übersicht über den Stand der Schulden	89
Übersicht über die Produktgruppen	90
Bilanz zum 31.12.2022	91
Stellenplan	92



Haushaltssatzung der Gemeinde Lachendorf für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Lachendorf in der Sitzung am 04.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	8.993.700 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	11.773.500 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.373.200 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.786.500 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	520.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.114.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	594.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	153.600 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.487.200 €
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.054.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 594.000 € festgesetzt.



§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 400 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 390 v.H. |

Lachendorf, den 05.12.2023

Gemeinde Lachendorf

Suderburg
Gemeindedirektorin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

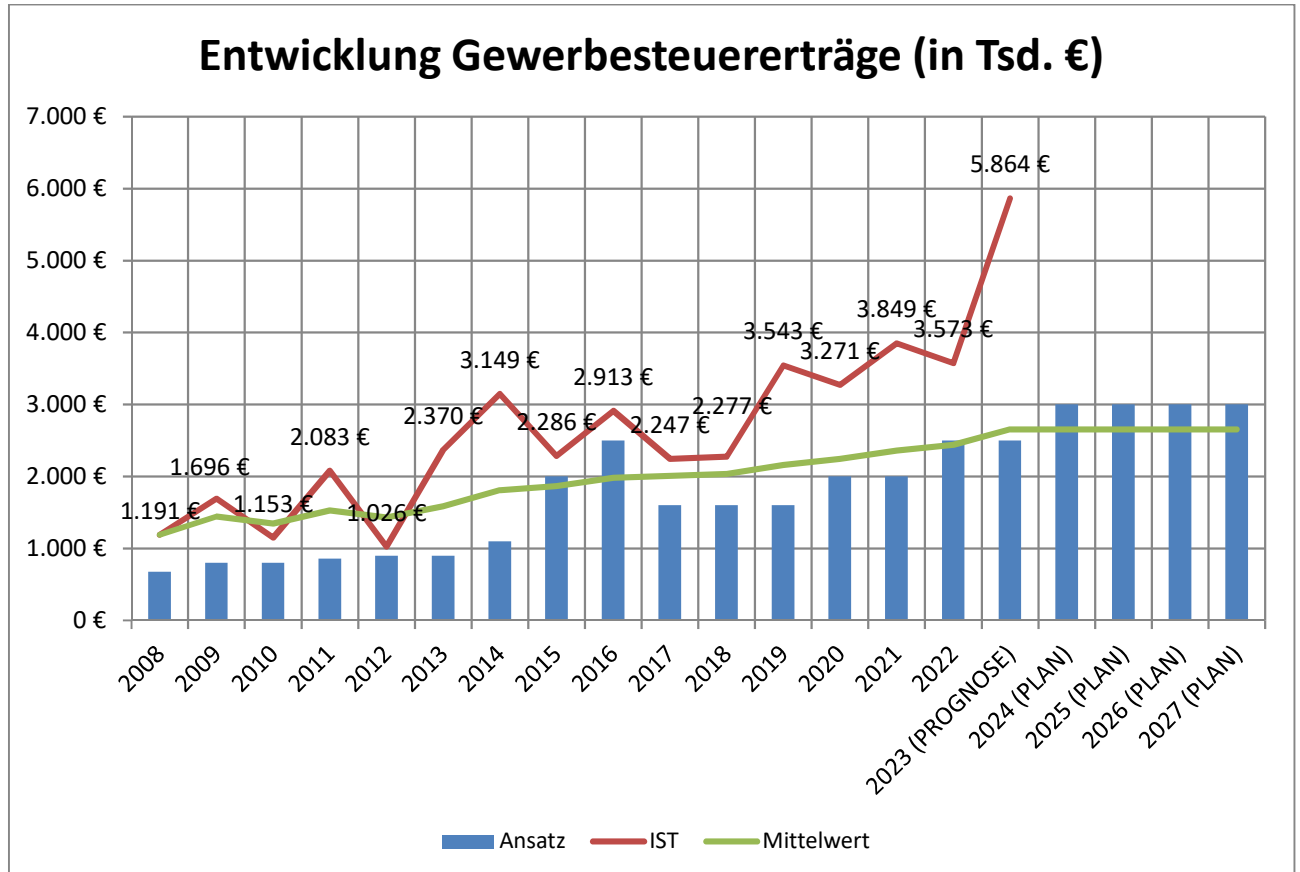
1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen Fehlbetrag von - 2.779.800 € aus. Dieser Fehlbetrag kommt im Wesentlichen durch Mehraufwendungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage (rd. 1,5 Mio. €) zustande, da im Haushaltsjahr 2023 erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen sind (insgesamt rd. 5,864 Mio. €).

Da eine periodengerechte Abbildung der Kreis- und Samtgemeindeumlage nicht mehr vorgenommen werden darf bedeutet dies in der Konsequenz, dass das Ergebnis des Planungsjahres erheblich schlechter ausfällt. Dafür wird das Ergebnis des Vorjahres deutlich besser ausfallen, was in den Planzahlen allerdings nicht ersichtlich ist.

Auch im Haushaltsjahr 2024 wird der Interne Finanzausgleich in der Samtgemeinde Lachendorf fortgesetzt. Dazu wird die Samtgemeindeumlage in den Jahren 2022 bis 2024 um zwei Prozentpunkte auf 59,5 v.H. erhöht. Der Mehrbetrag, der durch diese Erhöhung der Samtgemeinde zufließt, wird an die vier Mitgliedsgemeinden Ahsbeck, Beedenbostel, Eldingen und Hohne ausgeschüttet. Für die Gemeinde Lachendorf entsteht im Haushaltsjahr 2024 dadurch ein Mehraufwand in Höhe von rd. 175.600 €.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer gegenüber den Vorjahren um 500.000 € auf 3,0 Mio. € erhöht. Vor dem Hintergrund der tatsächlichen Gewerbesteuererträge der letzten Jahre scheint diese Veranschlagung vertretbar. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich das Aufkommen weiter entwickeln wird (Corona-Krise, Folgen des Ukraine-Krieges, steuerliche Entscheidungen auf Bundesebene).



Seit mehreren Jahren werden keine außerordentlichen Erträge durch Grundstücksverkäufe veranschlagt, dies ist auch in den Planungsjahren 2024 bis 2027 der Fall. Die Gemeinde Lachendorf verfügt derzeit über keine Baugrundstücke.

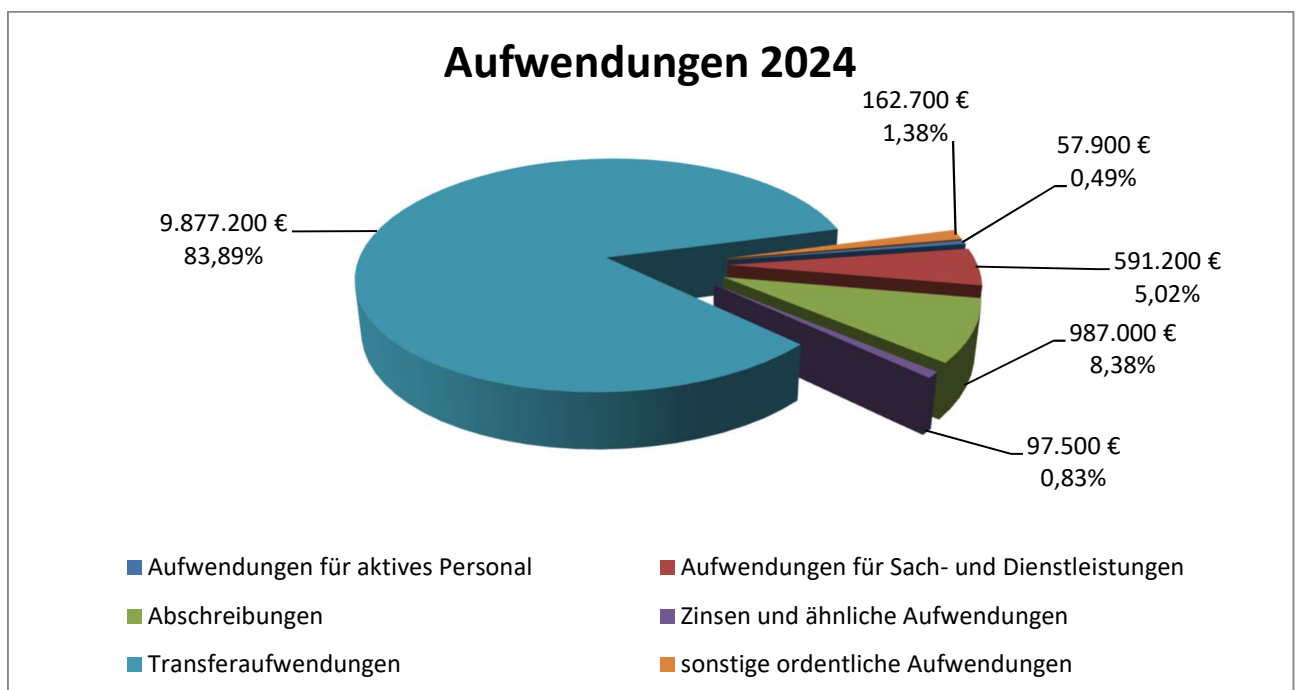
Im Jahr 2024 werden Erträge aus Steuern in Höhe von insgesamt 7.939.800 € erwartet (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteile). Dieser Betrag reicht nicht aus, um die Umlagen in Höhe von 9.854.700 € zu bezahlen (Kreis- und Samtgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage).

Die Kreisumlage wird weiterhin mit 49,5 v.H. veranschlagt, die Samtgemeindeumlage in den Jahren 2022 bis 2024 mit 59,5 v.H. (s.o.). Es bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Ein Prozentpunkt bedeutet für die Gemeinde Lachendorf rd. 87.800 €.

Im Finanzhaushalt ist im Jahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 594.000 € erforderlich. Auch in den Folgejahren 2025 bis 2027 sind Kreditermächtigungen erforderlich.

Zudem ist weiterhin eine Ermächtigung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten in der Haushaltsatzung erforderlich, um bei Bedarf die Liquidität sicher stellen zu können (2 Mio. €).

Der Großteil der Aufwendungen 2024 (11,77 Mio. €) entfällt mit rd. 84 % auf die Transferaufwendungen, die nicht beeinflussbar sind:



2 Rückblick auf die Ergebnisrechnungen zurückliegender Haushaltsjahre

2.1 Rechnungsergebnisse der Jahre bis 2022

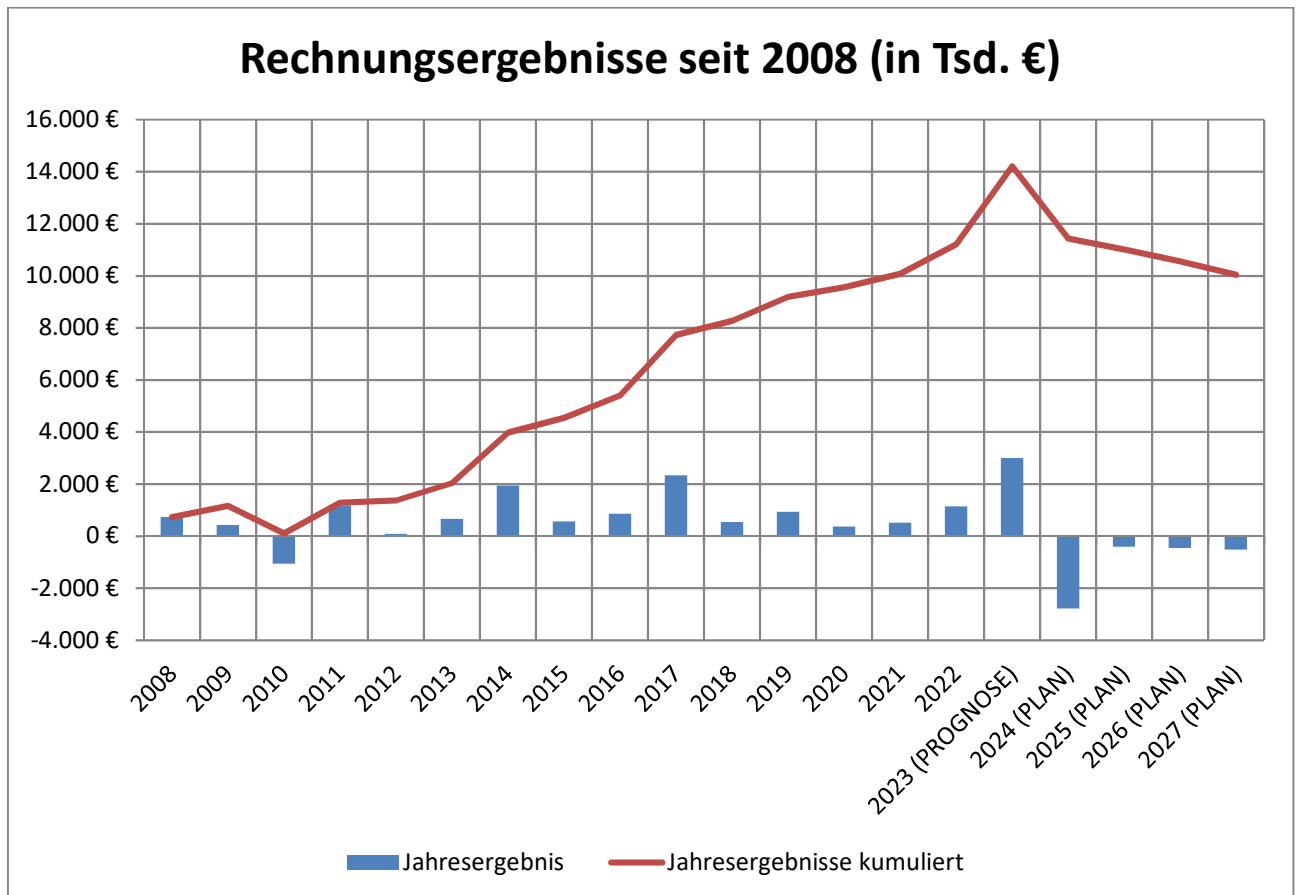
In den Jahren bis 2022 wurden in den Ergebnisrechnungen Überschüsse in Höhe von 11.210.235,54 € erwirtschaftet. Der Jahresabschluss 2022 wurde fertig gestellt, die Prüfung ist noch nicht erfolgt.

2.2 Rechnungsergebnis des Jahres 2023

Im Haushaltsplan des Jahres 2023 wurde ein Fehlbetrag von – 1,65 Mio. € eingeplant. Das Ergebnis wird mit voraussichtlich rd. 3,0 Mio. € deutlich besser ausfallen.

2.3 Verlauf der Rechnungsergebnisse

Die Überschüsse aus den Vorjahren werden sich verringern.



3 Haushaltsjahr 2024

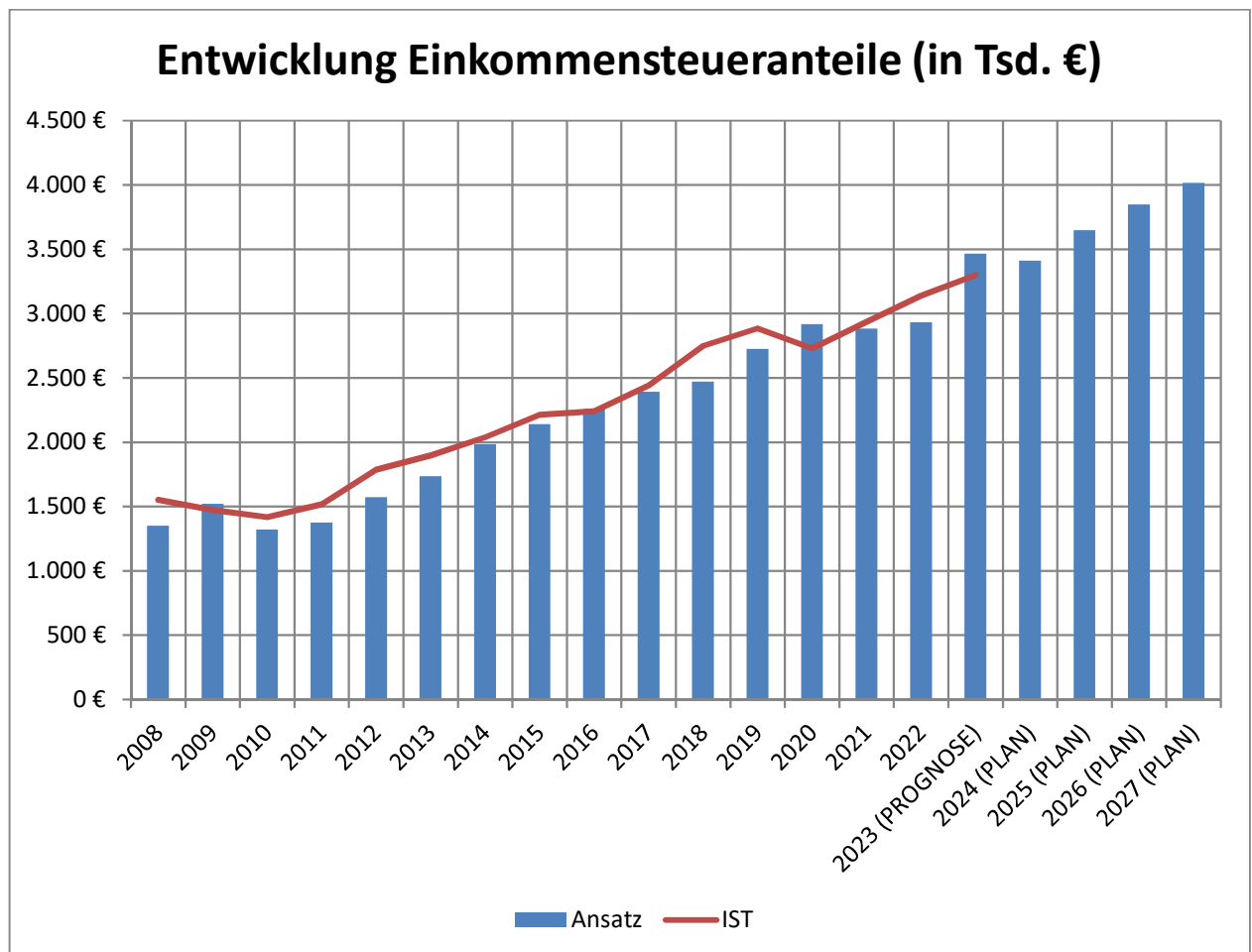
3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen wurden, soweit möglich, errechnet. Im Übrigen mussten sie unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung geschätzt werden. Die wichtigsten Haushaltspositionen und die im Vergleich zum Vorjahr gravierendsten Abweichungen werden im Folgenden kurz erläutert.

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer sowie die Einkommensteueranteile sind die größten Einnahmequellen der Gemeinde, die in den vergangenen Jahren z.T. großen Schwankungen unterlagen, insbesondere bei der Gewerbesteuer.

Mit Ausnahme des Jahres 2020 ist bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer eine Steigerung zu verzeichnen. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Einnahmequelle entwickeln wird.



3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vom Landkreis werden zweckfreie Zuweisungen gezahlt (rd. 2 €/Einwohner). Ausschüttungen vom Landkreis oder der Samtgemeinde sind nicht zu erwarten.



3.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Zuweisungen, Beiträge und Spenden für Investitionen werden über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

3.1.4 öffentlich-rechtliche Entgelte

Benutzungsgebühren für den ODH werden 2024 aufgrund der Umbaumaßnahmen nicht eingehen.

3.1.5 privatrechtliche Entgelte

Mieten und Pachten für verschiedene Objekte.

3.1.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Für die Verzinsung von Steuernachzahlungen werden jährlich Erträge von 5.000 € eingeplant. Seit 2018 werden Ausschüttungen der Energieversorgung Celle Land GmbH veranschlagt.

3.1.7 sonstige ordentliche Erträge

Rückstellungen für die Kreis- und die Samtgemeindeumlage dürfen nicht mehr gebildet werden (letztmalig im Jahr 2022).

3.1.8 Aufwendungen aktives Personal

Für den Hausmeister im ODH sowie die Reinigungskraft im JUZ fallen Personalaufwendungen an.

3.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Kosten für die Bauleitplanung.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden auch 2024 mit 250.000 € veranschlagt.

3.1.10 Abschreibungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben.

3.1.11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Seit dem Jahr 2010 wurden aufgrund der guten Liquidität keine Investitionskredite aufgenommen, einzige Ausnahme war im Jahr 2016 die Aufnahme eines zinslosen Kredites für die Flüchtlingsunterkunft Im Lohe.

2023 wurde ein Darlehen planmäßig getilgt. Durch die notwendigen Kredite sind in den Folgejahren Steigerungen bei den Zinsen zu erwarten.

**3.1.12 Transferaufwendungen**

Die Steuerkraftmesszahl ist die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage und der Samtgemeindeumlage (Grundlage: Steuereinnahmen 01.10.2022 bis 30.09.2023).

3.1.13 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Erstattungen an die Samtgemeinde für die Leistungen des Bauhofes machen den größten Anteil dieser Haushaltsposition aus.

3.1.14 Freiwillige Aufwendungen

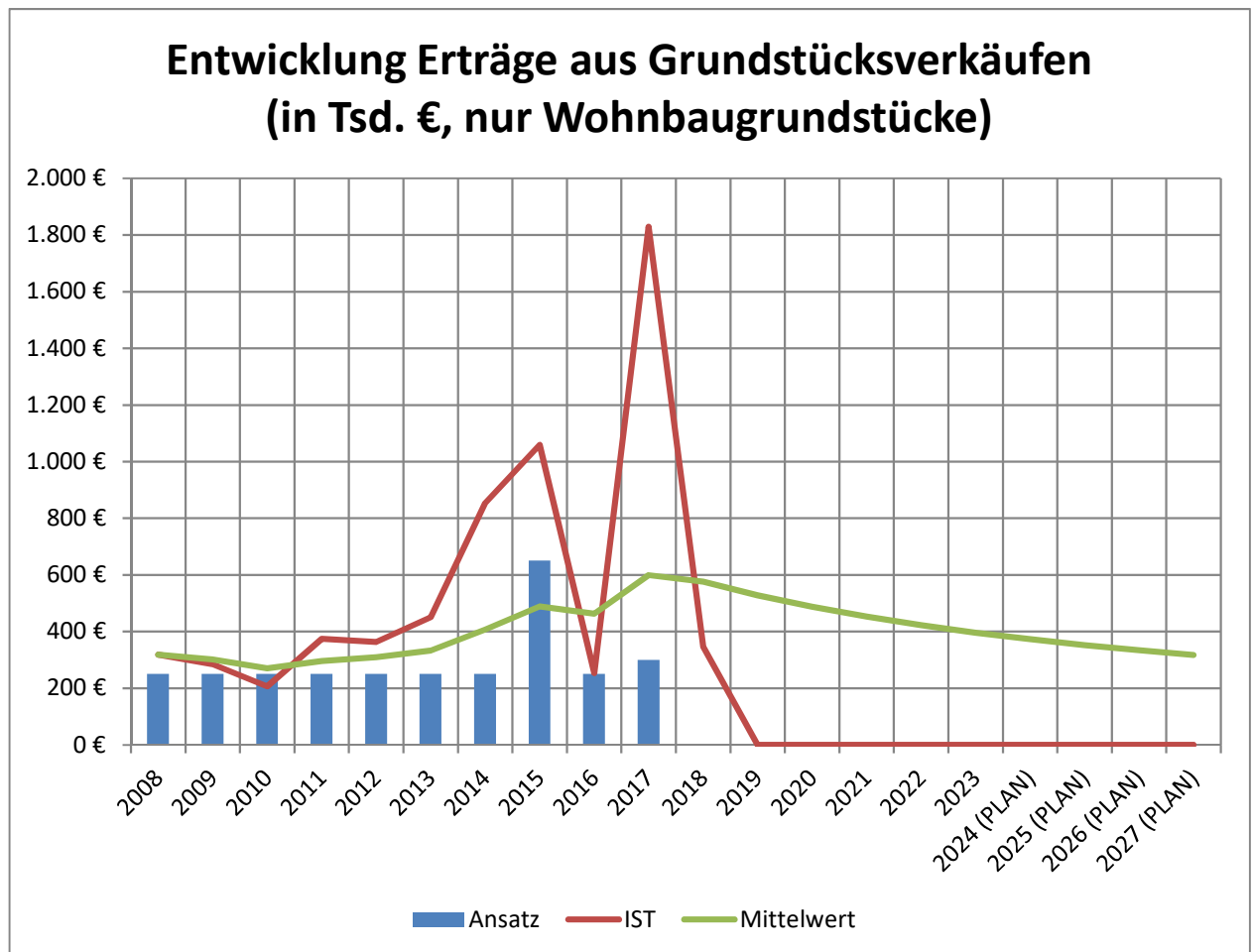
Produkt	Produktbezeichnung	Saldo (Ansatz)		
		2022	2023	2024
281000	Heimat und sonstige Kulturpflege	14.600 €	6.100 €	6.000 €
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	34.900 €	37.500 €	39.800 €
421000	Förderung des Sports	3.400 €	3.400 €	3.400 €
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	22.100 €	17.400 €	17.100 €
573005	Dorfgemeinschaftshaus Olen Drallen Hoff	35.500 €	70.800 €	115.100 €
SUMMEN		110.500 €	135.200 €	181.400 €

Die dargestellten freiwilligen Aufwendungen resultieren grundsätzlich aus den Zuschussbedarfen der Produkte und sind hier vereinfacht dargestellt.

3.1.15 Außerordentliches Ergebnis

In Vorjahren ist das positive Ergebnis u.a. durch den Verkauf von Baugrundstücken entstanden. Da keine weiteren Baugrundstücke zur Verfügung stehen können keine außerordentlichen Erträge eingeplant werden.

Grundsätzlich entstehen lediglich durch Verkäufe von Gewerbegrundstücken in unregelmäßigen Abständen außerordentliche Erträge.





3.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt - 2.413.300 €.

3.2.2 Investitionstätigkeit

Die Bruttoinvestitionen 2024 betragen 1.114.000 €.

Der Investitionsschwerpunkt liegt in der weiteren Aufwertung der zentralen Ortsmitte sowie dem Neubau eines Dorfgemeinschaftshauses in Gockenholz. Darüber hinaus sind Sanierungsmaßnahmen an mehreren Straßen geplant.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

2024 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 594.000 € erforderlich.

Neben der planmäßigen Tilgung von 153.600 € ist 2024 keine Umschuldung und keine Sondertilgung vorgesehen.

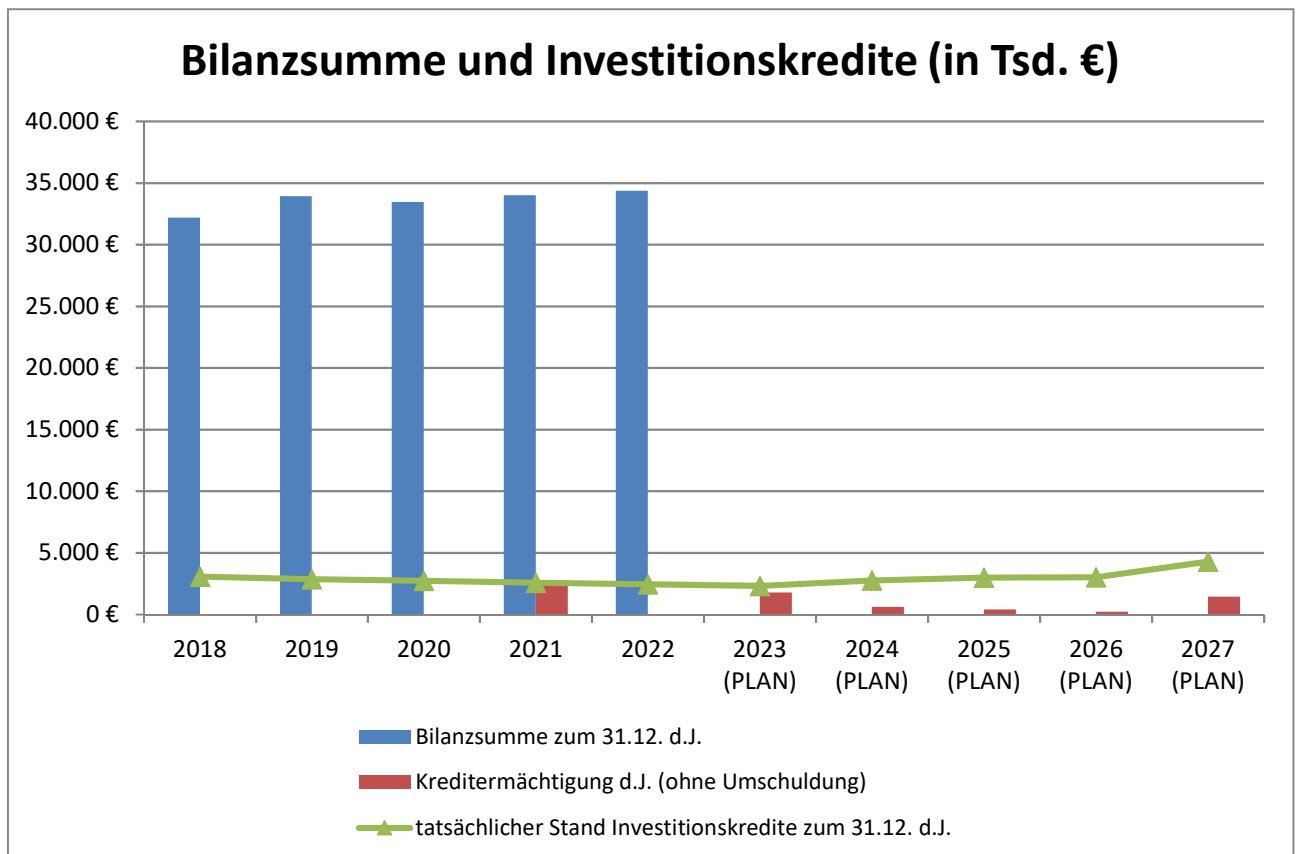


4 Schuldenstand

Am 01.01.2023 betrug der Schuldenstand rd. 2,44 Mio. €. Zum Jahresabschluss 2023 wird der Schuldenstand bei rd. 2,32 Mio. € betragen.

Durch die 2024 veranschlagte Tilgung in Höhe von 153.600 € und der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 594.000 € wird der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich bei rd. 2,76 Mio. € liegen.

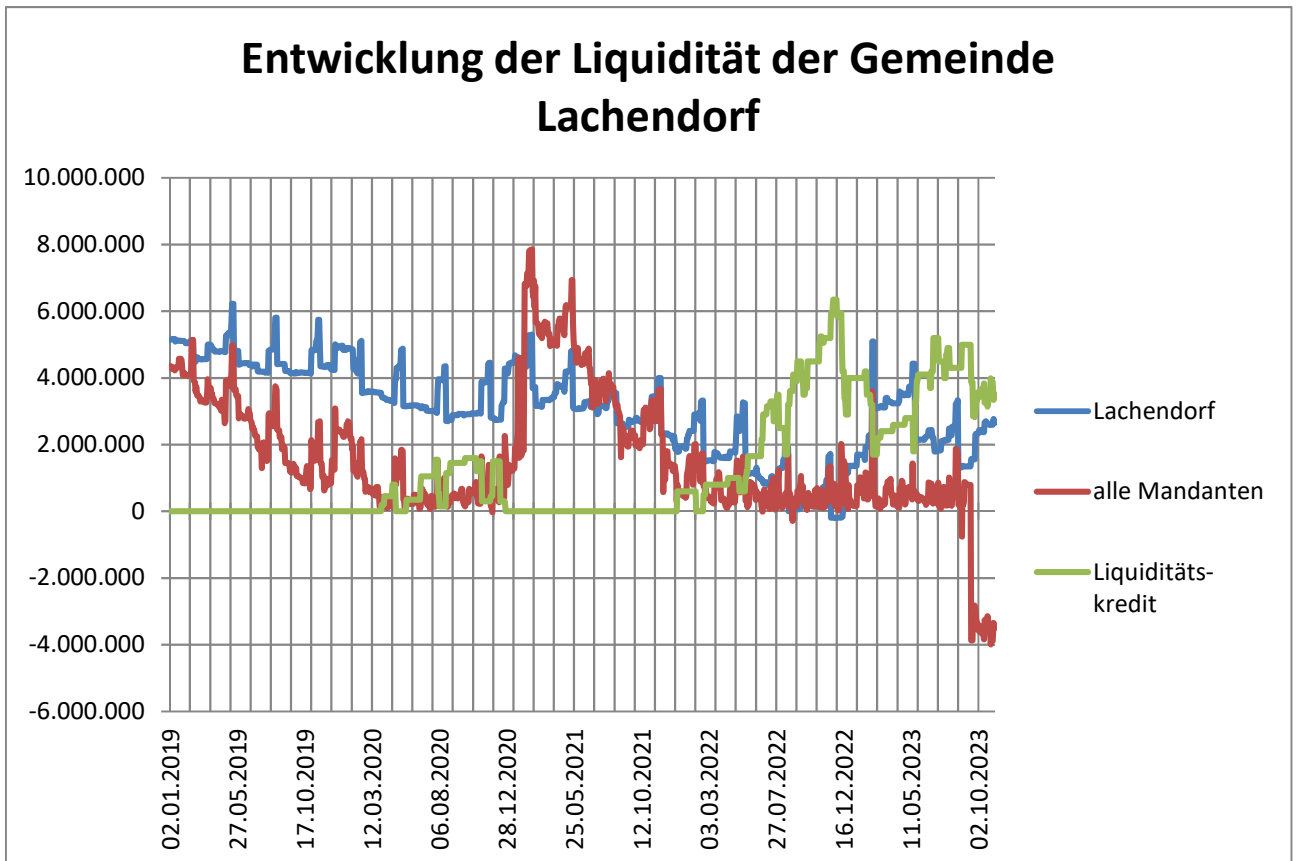
		Schuldenstand
	31.12.2018	3.077.600,59 €
	31.12.2019	2.862.626,29 €
	31.12.2020	2.724.527,46 €
	31.12.2021	2.583.412,48 €
	31.12.2022	2.439.184,78 €
	31.12.2023	2.323.098,16 €
	verf. Kreditermächtigung 2023	1.777.500,00 €
31.12.2024	(mit der verf. Kreditermächtigung 2023)	rd. 4,0 Mio. €
31.12.2024	(ohne die verf. Kreditermächtigung 2023)	rd. 2,76 Mio. €



5 Kassenlage

Die Samtgemeinde Lachendorf sorgt im Rahmen der Kassenführung auch für die Mitgliedsge-
meinden für eine ausreichende Liquidität, bei Bedarf durch sog. Liquiditätskredite.

Zum 15.09.2023 gab es eine Änderung in Bezug auf die Kontoführung bei der Sparkasse, so dass
ab diesem Zeitpunkt die Liquidität „aller Mandanten“ (rote Linie) auch im negativen Bereich sein
kann.





6 Übersicht FAG – was verbleibt

FAG 2021 Steuereinzahlungen						
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	EST-Anteile	USt-Anteile	Summe
2020						
IV/2019	8.863,60	221.372,96	853.346,56	783.357,00	202.111,00	2.069.051,12
I-III/2020	35.853,23	835.208,38	2.205.562,67	2.011.708,00	176.413,00	5.264.745,28
Summe	44.716,83	1.056.581,34	3.058.909,23	2.795.065,00	378.524,00	7.333.796,40
Umlagen						verbleibt
	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
2021						
12/2019			119.178,00			
01-11/2020			218.794,00			3,24%
ganzjährig	3.126.436,00	3.631.720,00	337.972,00	7.096.128,00		237.668,40

FAG 2022 Steuereinzahlungen						
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	EST-Anteile	USt-Anteile	Summe
2021						
IV/2020	9.398,00	228.302,38	1.160.862,13	717.902,00	246.363,00	2.362.827,51
I-III/2021	34.037,68	852.040,13	2.595.798,90	2.080.016,00	288.607,00	5.850.499,71
Summe	43.435,68	1.080.342,51	3.756.661,03	2.797.918,00	534.970,00	8.213.327,22
Umlagen						verbleibt
	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
2022						
12/2020			104.180,00			
01-11/2021			154.105,00			3,62%
ganzjährig	3.477.628,00	4.180.184,00	258.285,00	7.916.097,00		297.230,22

FAG 2023 Steuereinzahlungen						
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	EST-Anteile	USt-Anteile	Summe
2022						
IV/2021	9.161,10	242.723,96	891.411,25	739.372,00	116.842,00	1.999.510,31
I-III/2022	34.636,59	883.951,18	2.765.888,81	2.608.872,00	287.537,00	6.580.885,58
Summe	43.797,69	1.126.675,14	3.657.300,06	3.348.244,00	404.379,00	8.580.395,89
Umlagen						verbleibt
	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
2023						
12/2021			79.999,00			
01-11/2022			248.221,00			1,20%
ganzjährig	3.700.740,00	4.448.364,00	328.220,00	8.477.324,00		103.071,89

FAG 2024 Steuereinzahlungen						
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	EST-Anteile	USt-Anteile	Summe
2023						
IV/2022	8.653,34	242.317,23	807.287,42	642.756,00	92.426,00	1.793.439,99
I-III/2023	33.508,14	854.807,92	4.760.104,08	2.456.545,00	273.610,00	8.378.575,14
Summe	42.161,48	1.097.125,15	5.567.391,50	3.099.301,00	366.036,00	10.172.015,13
Umlagen						verbleibt
	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
2024						
12/2022			72.449,00			
01-11/2023			427.189,00			0,86%
ganzjährig	4.352.700,00	5.232.000,00	499.638,00	10.084.338,00		87.677,13

7 Regelungen zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und der Budgets bei der Gemeinde Lachendorf

Der Haushaltsplan der Gemeinde Lachendorf ist in zwei Fachbudgets gegliedert, die gleichzeitig die Teilhaushalte darstellen. Unterhalb der Fachbudgets liegen die Produkte.

Durch die Bildung von Budgets sind gemäß der §§ 18 bis 20 KomHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten bilden einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die Ausgestaltung der Budgetierung bei der Gemeinde Lachendorf erfolgt im Rahmen dieser Regelung. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

Als Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Budgets durch die Fachbereichsleitungen dienen die Vorjahresansätze, das Investitionsprogramm und aktuelle Entwicklungen für das Planjahr.

A Budgetverantwortung

- (1) Verantwortlich für das Fachbudget ist die Fachbereichsleitung.
- (2) Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Regelungen in eigener Verantwortung.
- (3) Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

B Budgetanpassung

- (1) Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen.
- (2) Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen.

C Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Ein Austausch von Mitteln und Resten des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Budgets ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf das Gesamtbudget auswirken.
- (2) Die Fachbereichsleitung entscheidet in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Fachbudget gewährleistet ist.
- (3) Bei einer Mittelverschiebung zwischen den Fachbudgets trifft die Entscheidung der Fachbereich Finanzen, ggf. in Abstimmung mit der Gemeindedirektorin/dem Gemeindedirektor.
- (4) Mittelverschiebungen zwischen zwei oder drei Budgets sind ohne weiteres möglich, sofern die betroffenen Produktkonten in einem Deckungskreis sind. Dies gilt vor allem für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, aber auch für Personalaufwendungen, Bauhofleistungen u.v.m.
- (5) Einsparungen bei investiven Maßnahmen aus Resten und Ansätzen dürfen nach den Zuständigkeitsregelungen der Abs. 2 und 3 nur über- und außerplanmäßig zur Deckung verwendet werden.
- (6) Die Entscheidung über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen trifft bis 20.000 € die Gemeindedirektorin/der Gemeindedirektor, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet die Gemeindedirektorin/der Gemeindedirektor im Einvernehmen mit der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister bzw. einer/einem stellvertretenden Bürgermeister(in).



D Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

- (1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.
- (2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- (3) Die Übertragung der eingesparten Mittel ist beim Fachbereich Finanzen zu beantragen. Die Entscheidung trifft die Gemeindedirektorin/der Gemeindedirektor.
- (4) Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 1.000 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze). Eine Ausnahme hiervon sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen (z.B. Spenden).

E Wertgrenze nach § 12 KomHKVO

- (1) Für die Gemeinde Lachendorf gelten folgende Wertgrenzen gem. § 12 KomHKVO:

Hochbau	2.500.000 €
Tiefbau	500.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	500.000 €
bewegliche Vermögensgegenstände	500.000 €
- (2) Die Wertgrenzen richten sich jeweils nach der Gesamtinvestition, auch wenn sich die Maßnahme über mehrere Jahre erstreckt.

36600001	Spielplätze - Neubau/Erneuerung										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamtsumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	75.000

54100001	Voruntersuchungen und Leistungsphase 9 Straßen und Wirtschaftswege										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamtsumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	50.000

54100006	Aufwertung der zentralen Ortsmitte (2. BA)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamtsumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	325.000	0	0	0	0	325.000	0	0	0	0	325.000
Auszahlungen	1.200.000	218.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	1.418.000

54100009	Straßenbau und Straßenbeleuchtung Lindenstraße										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamtsumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	247.000	0	0	0	0	0	247.000
Auszahlungen	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000

54100011	Straßenbau und Straßenbeleuchtung Rehrkamp										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamtsumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	385.000	0	0	0	0	0	385.000
Auszahlungen	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000

54100012	Straßenbau und Straßenbeleuchtung Birkenstraße										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	195.000	0	0	0	0	0	195.000
Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000

54100017	Straßenbau und Straßenbeleuchtung Ellernkamp										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	292.500	0	0	0	0	0	292.500
Auszahlungen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000

54100018	Straßenbau und Straßenbeleuchtung Fichtenstraße										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	292.500	0	0	0	0	0	292.500
Auszahlungen	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000

54100020	Straßenbau und Straßenbeleuchtung Waldweg										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
Auszahlungen	0	0	0	0	425.000	0	0	0	0	0	425.000

54100029	Straßenbau und Straßenbeleuchtung Nikolaus-Lenau-Weg										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	336.000	0	0	0	0	0	0	336.000
Auszahlungen	0	0	0	520.000	0	0	0	0	0	0	520.000

54100038	Straßenbau - Erschließung weiteres Baugebiet (nur Planung)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000

54100039	Straßenbau und Straßenbeleuchtung - Heidkamp, Berlinstraße, Stralsundstraße, Am Sportplatz										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000

54100040	Straßenbau - Rehrkampsweg, Im Gehege, Mühlenkamp										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	182.000	13.000	0	0	0	182.000	0	0	0	0	195.000
Auszahlungen	280.000	20.000	0	0	0	280.000	0	0	0	0	300.000

54100042	Generationenübergreifende Treffpunkte (LEADER Bank-Projekt)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000

55200001	Hochwasserschutz - Naturschutzfachliche Aufwertung der Lachteue										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000

55200003	Neubau Drögemüller-Brücke (nur Planung)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000

57100002	Gewerbegebiet Kleines Bulloh - Erschließung 2. BA (nur Planung)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000

57300502	Planungskosten Gründerzentrum										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000

57300503	DGH Gockenholz - Neubau (DE)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen	364.000	676.000	348.000	0	0	364.000	0	0	0	0	1.388.000



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Frau Suderburg

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.978.479,36	7.535.000	7.985.800	8.232.300	8.440.700	8.617.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.186,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	541.881,56	553.000	620.500	609.900	616.200	634.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	8.500	8.500	8.500
6. privatrechtliche Entgelte	150.796,01	131.700	149.000	149.000	149.000	149.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.541,33	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.338.583,73	182.700	197.700	197.700	197.700	197.700
12. = Summe ordentliche Erträge	10.061.567,99	8.443.100	8.993.700	9.238.100	9.452.800	9.647.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.359,20	50.100	57.900	59.400	61.000	62.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.094,49	583.200	591.200	591.200	591.200	591.200
16. Abschreibungen	889.132,35	884.000	987.000	990.900	1.009.600	1.067.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.774,77	100.600	97.500	99.200	103.800	105.300
18. Transferaufwendungen	8.008.342,01	8.317.400	9.877.200	7.746.100	7.983.500	8.184.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184.540,25	162.700	162.700	162.700	162.700	162.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.476.243,07	10.098.000	11.773.500	9.649.500	9.911.800	10.173.100
21. ordentliches Ergebnis	585.324,92	-1.654.900	-2.779.800	-411.400	-459.000	-525.500
22. außerordentliche Erträge	553.029,96	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.946,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	549.083,96	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.134.408,88	-1.654.900	-2.779.800	-411.400	-459.000	-525.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Frau Suderburg

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.421.109,84	7.535.000	7.985.800	0	8.232.300	8.440.700	8.617.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.186,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	8.500	8.500	8.500
5. privatrechtliche Entgelte	150.481,90	131.700	149.000	0	149.000	149.000	149.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.270,42	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	212.472,33	182.700	197.700	0	197.700	197.700	197.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.836.620,49	7.890.100	8.373.200	0	8.628.200	8.836.600	9.013.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	29.615,48	50.100	57.900	0	59.400	61.000	62.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300.892,76	583.200	591.200	0	591.200	591.200	591.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.800,80	100.600	97.500	0	99.200	103.800	105.300
14. Transferauszahlungen	8.015.892,01	8.317.400	9.877.200	0	7.746.100	7.983.500	8.184.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.021,25	162.700	162.700	0	162.700	162.700	162.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.605.222,30	9.214.000	10.786.500	0	8.658.600	8.902.200	9.105.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.398,19	-1.323.900	-2.413.300	0	-30.400	-65.600	-92.800



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Frau Suderburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.146.092,11	391.000	503.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	66.673,53	332.000	13.000	0	0	486.000	1.687.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	590.000,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	3.714,54	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.806.480,18	726.500	520.000	0	3.500	489.500	1.690.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.332,70	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.444.759,08	2.419.000	1.044.000	0	393.000	775.000	3.130.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.480.091,78	2.504.000	1.114.000	0	393.000	775.000	3.130.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-673.611,60	-1.777.500	-594.000	0	-389.500	-285.500	-1.439.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-442.213,41	-3.101.400	-3.007.300	0	-419.900	-351.100	-1.532.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.777.500	594.000	0	389.500	285.500	1.439.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	144.227,70	151.100	153.600	0	161.900	172.300	180.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-144.227,70	1.626.400	440.400	0	227.600	113.200	1.258.800
36. Finanzmittelveränderung	-586.441,11	-1.475.000	-2.566.900	0	-192.300	-237.900	-273.500



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.978.479,36	7.535.000	7.985.800	8.232.300	8.440.700	8.617.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.186,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.262,96	2.800	5.400	5.400	5.400	5.400
6. privatrechtliche Entgelte	114,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.540,27	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
11. sonstige ordentliche Erträge	1.334.879,98	182.700	197.700	197.700	197.700	197.700
12. = Summe ordentliche Erträge	9.366.462,57	7.761.200	8.229.600	8.476.100	8.684.500	8.860.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.252,87	4.400	5.200	5.400	5.700	5.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.845,53	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
16. Abschreibungen	19.485,46	16.600	25.800	26.000	24.700	25.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.774,77	100.600	97.500	99.200	103.800	105.300
18. Transferaufwendungen	7.986.867,91	8.295.400	9.855.200	7.724.100	7.961.500	8.162.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.791,75	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.160.018,29	8.483.500	10.050.200	7.921.200	8.162.200	8.365.000
21. ordentliches Ergebnis	1.206.444,28	-722.300	-1.820.600	554.900	522.300	495.900
22. außerordentliche Erträge	39,54	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	39,54	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	1.206.483,82	-722.300	-1.820.600	554.900	522.300	495.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.206.483,82	-722.300	-1.820.600	554.900	522.300	495.900



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.421.109,84	7.535.000	7.985.800	0	8.232.300	8.440.700	8.617.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.186,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5. privatrechtliche Entgelte	114,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.268,27	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	208.768,58	182.700	197.700	0	197.700	197.700	197.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.682.446,69	7.758.400	8.224.200	0	8.470.700	8.679.100	8.855.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.298,21	4.400	5.200	0	5.400	5.700	5.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.845,53	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.800,80	100.600	97.500	0	99.200	103.800	105.300
14. Transferauszahlungen	7.994.417,91	8.295.400	9.855.200	0	7.724.100	7.961.500	8.162.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	60.608,75	50.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.145.971,20	8.466.900	10.024.400	0	7.895.200	8.137.500	8.339.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.475,49	-708.500	-1.800.200	0	575.500	541.600	515.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.689,61	66.000	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.189,61	69.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.682,45	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	31.954,26	135.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.636,71	135.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.447,10	-65.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	517.028,39	-774.000	-1.811.700	0	564.000	530.100	504.200



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.777.500	594.000	0	389.500	285.500	1.439.500
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	144.227,70	151.100	153.600	0	161.900	172.300	180.700
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-144.227,70	1.626.400	440.400	0	227.600	113.200	1.258.800
36.	Finanzmittelveränderung	372.800,69	852.400	-1.371.300	0	791.600	643.300	1.763.000



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	111100000	Gemeindeorgane, politische Gremien
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen, Niederschriften und organisatorische Betreuung der Sitzungen- Abwicklung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige- Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des gesammelten Ortsrechts- Haftpflichtversicherung für Ratsmitglieder- Allgemeine Rechtsangelegenheiten- Geschäftsausgaben <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse, §§ 80 und 85 NKomVG, Hauptsatzung</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- reibungslose, zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation- organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung- rechtzeitige Übersendung der Beratungsunterlagen an die Gremienmitglieder- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen- Optimierung bzw. Reduzierung der Zustell- und Vervielfältigungskosten- Absicherung der Ratsmitglieder <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.107,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.372,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.480,46	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
21. ordentliches Ergebnis	-38.480,46	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-38.480,46	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.480,46	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.107,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.372,60	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.480,46	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.480,46	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-38.480,46	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-38.480,46	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000



Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	281000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Festsetzung und Abwicklung von Zuschusszahlungen an die Träger kultureller Einrichtungen in der Gemeinde auf Antrag- Sachleistungen in Form von Überlassung von Räumen- Planung und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen- Ortschroniken- Unterhaltung der Ehrenmale- Adventsmarkt (Finanzierung von Programmteilnehmern)- Seniorenkalender <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Verbesserung des kulturellen Angebots in der Gemeinde- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements- die Adventsmarktveranstaltung ordnungsgemäß durchführen- einen attraktiven Adventsmarkt bieten <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	439,97	400	400	400	400	400
6. privatrechtliche Entgelte	114,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	773,97	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.270,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	939,24	1.000	900	900	900	900
18. Transferaufwendungen *	8.385,91	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.982,47	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
21. ordentliches Ergebnis	-16.208,50	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-16.208,50	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.208,50	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 427110 Seniorenkalender
2.000 € für die Erstellung des Seniorenkalenders.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

281000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
2022:
8.500 € für einen Stromanschluss Kiebitzverein Bunkenburg (VA-Beschluss vom 16.05.2019)



Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	114,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.270,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Transferauszahlungen	8.385,91	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.479,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.135,73	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.801,73	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.801,73	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-15.801,73	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	366000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
<u>Produktbeschreibung</u>		
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendzentrums als kommunikatives Zentrum für Jugendliche- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Gemeindegebiet - 1 x Spielplatz Allerheide- 1 x Spielplatz Eichelhäherweg- 1 x Spielplatz Misselhornskamp- 1 x Spielplatz Martin-Ottens-Ring- 1 x Spielplatz Mozartstraße- 1 x Spielplatz Altenceller Weg- 1 x Spielplatz Bunkenburg- 1 x Spielplatz Südhang- 1 x Bolzplatz Bunkenburg- 1 x Spielplatz Jarnsen- 1 x Bolzplatz Jarnsen- 1 x Spielplatz Gockenholz- 1 x Bolzplatz Gockenholz- 1 x Freizeitanlage Veth'sches Dreieck		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u>		
Ratsbeschlüsse		
<u>Ziele</u>		
<ul style="list-style-type: none">- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	822,99	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	822,99	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.252,87	4.400	5.200	5.400	5.700	5.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.360,66	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16. Abschreibungen	8.645,16	13.200	22.500	22.700	21.400	22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.032,65	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.291,34	39.900	50.000	50.400	49.400	50.200
21. ordentliches Ergebnis	-40.468,35	-37.500	-45.000	-45.400	-44.400	-45.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-40.468,35	-37.500	-45.000	-45.400	-44.400	-45.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.468,35	-37.500	-45.000	-45.400	-44.400	-45.200



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.298,21	4.400	5.200	0	5.400	5.700	5.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.360,66	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.757,15	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.416,02	26.700	27.500	0	27.700	28.000	28.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.416,02	-26.700	-27.500	0	-27.700	-28.000	-28.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.689,61	66.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.689,61	66.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.682,45	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	31.954,26	135.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.636,71	135.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.947,10	-69.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-53.363,12	-95.700	-42.500	0	-42.700	-43.000	-43.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-53.363,12	-95.700	-42.500	0	-42.700	-43.000	-43.200



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	421000000	Förderung des Sports
<p><u>Produktbeschreibung</u> - eine ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Vereine im Gemeindegebiet</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u> Kontinuierliche notwendige und erforderliche Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	1.124,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.230,26	3.400	3.400	3.400	3.400	3.300
21. ordentliches Ergebnis	-2.230,26	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-2.230,26	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.230,26	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.300



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.106,19	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106,19	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.106,19	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.106,19	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.106,19	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Informationen zum Produkt

Produkt	531000000	Elektrizitätsversorgung	
----------------	------------------	--------------------------------	--

Produktbeschreibung

- Vergabe der Konzession für Strom
- Abschluss und Aktualisierung des Vertrages
- Erhebung der Konzessionsabgabe
- Abwicklung des Kommunalrabattes

Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.

Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2031.

	Konzessionsabgabe	Gewinnausschüttung	Kommunalrabatt
2010	159.395,37 €		
2011	163.713,07 €		
2012	279.263,06 €		
2013	156.036,87 €		
2014	161.779,00 €		
2015	146.364,10 €		
2016	145.399,13 €	24.723,88 €	
2017	152.197,59 €	22.733,77 €	
2018	153.096,03 €	22.733,77 €	5.108,62 €
2019	157.525,11 €	22.733,77 €	4.808,94 €
2020	156.194,27 €	22.733,77 €	1.866,38 €
2021	151.006,63 €	22.733,77 €	4.875,94 €
2022	167.378,17 €	22.733,77 €	5.081,63 €
2023 (PLAN)	150.000,00 €	22.700,00 €	5.000,00 €
2024 (PLAN)	160.000,00 €	22.700,00 €	5.000,00 €

Ziele

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgeltes

Produkt	532000000	Gasversorgung	
----------------	------------------	----------------------	--

Produktbeschreibung

- Vergabe der Konzession für Gas
- Abschluss und Aktualisierung des Vertrages
- Erhebung der Konzessionsabgabe

Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.

Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.10.2015 bis zum 30.09.2035.

	Konzessionsabgabe
2010	18.457,35 €
2011	32.183,85 €
2012	24.024,87 €
2013	28.098,88 €
2014	29.299,68 €
2015	23.317,78 €
2016	19.761,71 €
2017	23.084,23 €
2018	21.656,67 €
2019	23.207,84 €
2020	22.852,11 €
2021	22.701,15 €
2022	29.441,34 €
2023	28.100,00 €
2024 (PLAN)	28.000,00 €

Ziele

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgeltes

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.733,77	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
11.	sonstige ordentliche Erträge	202.018,04	178.200	193.200	193.200	193.200	193.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	224.751,81	200.900	215.900	215.900	215.900	215.900
Ordentliche Aufwendungen							
21.	ordentliches Ergebnis	224.751,81	200.900	215.900	215.900	215.900	215.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	224.751,81	200.900	215.900	215.900	215.900	215.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	224.751,81	200.900	215.900	215.900	215.900	215.900

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.733,77	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	202.018,04	178.200	193.200	0	193.200	193.200	193.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.751,81	200.900	215.900	0	215.900	215.900	215.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.751,81	200.900	215.900	0	215.900	215.900	215.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	224.751,81	200.900	215.900	0	215.900	215.900	215.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	224.751,81	200.900	215.900	0	215.900	215.900	215.900



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben
- Vorauszahlungs- und Veranlagungsbescheide
- Entwurf und Bearbeitung gemeindlicher Abgabensatzungen
- Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Entwicklung Steuerhebesätze	Gemeinde Lachendorf			Landesdurchschnittshebesätze		
	2024	2023	2022	2021	2020	
Grundsteuer A	400	400	400	396	393	391
Grundsteuer B	400	400	400	420	417	414
Gewerbesteuer	390	390	390	392	391	390

(Quelle: Berechnungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich, Realsteuerhebesätze von Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern)

Entwicklung der Basisdaten FAG

Erträge	2022 (IST)	2023 (voraussichtl. IST)	2024 (PLAN)
Grundsteuer A	43.261,08 €	43.300 €	43.000 €
Grundsteuer B	1.115.595,16 €	1.108.000 €	1.100.000 €
Gewerbesteuer	3.262.341,24 €	5.864.000 €	3.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.139.834,00 €	3.300.000 €	3.411.600 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	371.348,00 €	375.000 €	385.200 €
Aufwendungen	2022 (IST)	2023 (voraussichtl. IST)	2024 (PLAN)
Gewerbesteuerumlage	320.670,00 €	500.000 €	270.000 €
Kreisumlage	3.477.628,00 €	3.700.740 €	4.352.700 €
Samtgemeindeumlage	4.180.184,00 €	4.448.364 €	5.232.000 €

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

NKAG, GrdStG, GewStG, GewStVO, Satzungen der Gemeinde

Ziele

- zeitnahe Veranlagung der Abgaben, um Zinsverluste zu verhindern
- kunden- bzw. bürgerfreundliche Handlungsweise im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Zielgruppe(n)



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Produktbeschreibung</u> Verwaltung der kurz- und langfristigen Kredite und Darlehen.		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse		
<u>Ziele</u> <ul style="list-style-type: none">- Minimierung der Zinsbelastung- Abbau des langfristigen Schuldenstandes- Aufrechterhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	7.978.479,36	7.535.000	7.985.800	8.232.300	8.440.700	8.617.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.966,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-193,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	1.132.861,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.140.113,80	7.557.500	8.008.300	8.254.800	8.463.200	8.639.600
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	8.776,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.774,77	100.600	97.500	99.200	103.800	105.300
18. Transferaufwendungen	7.978.482,00	8.294.900	9.854.700	7.723.600	7.961.000	8.161.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.061.033,76	8.396.700	9.953.400	7.824.000	8.066.000	8.268.100
21. ordentliches Ergebnis	1.079.080,04	-839.200	-1.945.100	430.800	397.200	371.500
22 außerordentliche Erträge	39,54	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	39,54	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	1.079.119,58	-839.200	-1.945.100	430.800	397.200	371.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.079.119,58	-839.200	-1.945.100	430.800	397.200	371.500



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.421.109,84	7.535.000	7.985.800	0	8.232.300	8.440.700	8.617.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.966,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	534,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.750,54	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.457.360,88	7.557.500	8.008.300	0	8.254.800	8.463.200	8.639.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.800,80	100.600	97.500	0	99.200	103.800	105.300
14. Transferauszahlungen	7.986.032,00	8.294.900	9.854.700	0	7.723.600	7.961.000	8.161.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.059.832,80	8.395.500	9.952.200	0	7.822.800	8.064.800	8.266.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.528,08	-838.000	-1.943.900	0	432.000	398.400	372.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. sonstige Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	401.028,08	-834.500	-1.940.400	0	435.500	401.900	376.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.777.500	594.000	0	389.500	285.500	1.439.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	144.227,70	151.100	153.600	0	161.900	172.300	180.700
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-144.227,70	1.626.400	440.400	0	227.600	113.200	1.258.800
36. Finanzmittelveränderung	256.800,38	791.900	-1.500.000	0	663.100	515.100	1.635.000



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Herr Peters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	540.618,60	550.200	615.100	604.500	610.800	629.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	8.500	8.500	8.500
6. privatrechtliche Entgelte	150.682,01	131.700	149.000	149.000	149.000	149.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,06	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.703,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	695.105,42	681.900	764.100	762.000	768.300	786.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.106,33	45.700	52.700	54.000	55.300	56.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.248,96	567.400	575.400	575.400	575.400	575.400
16. Abschreibungen	869.646,89	867.400	961.200	964.900	984.900	1.042.100
18. Transferaufwendungen	21.474,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121.748,50	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.316.224,78	1.614.500	1.723.300	1.728.300	1.749.600	1.808.100
21. ordentliches Ergebnis	-621.119,36	-932.600	-959.200	-966.300	-981.300	-1.021.400
22. außerordentliche Erträge	552.990,42	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	3.946,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	549.044,42	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-72.074,94	-932.600	-959.200	-966.300	-981.300	-1.021.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.074,94	-932.600	-959.200	-966.300	-981.300	-1.021.400



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Herr Peters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	8.500	8.500	8.500
5. privatrechtliche Entgelte	150.367,90	131.700	149.000	0	149.000	149.000	149.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,15	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.703,75	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.173,80	131.700	149.000	0	157.500	157.500	157.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	27.317,27	45.700	52.700	0	54.000	55.300	56.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	286.047,23	567.400	575.400	0	575.400	575.400	575.400
14. Transferauszahlungen	21.474,10	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.412,50	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.251,10	747.100	762.100	0	763.400	764.700	766.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-305.077,30	-615.400	-613.100	0	-605.900	-607.200	-608.500



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Herr Peters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.121.402,50	325.000	503.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	66.673,53	332.000	13.000	0	0	486.000	1.687.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	590.000,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	214,54	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.778.290,57	657.000	516.500	0	0	486.000	1.687.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.650,25	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	2.412.804,82	2.284.000	1.029.000	0	378.000	760.000	3.115.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.432.455,07	2.369.000	1.099.000	0	378.000	760.000	3.115.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-654.164,50	-1.712.000	-582.500	0	-378.000	-274.000	-1.428.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-959.241,80	-2.327.400	-1.195.600	0	-983.900	-881.200	-2.036.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-959.241,80	-2.327.400	-1.195.600	0	-983.900	-881.200	-2.036.500

Informationen zum Produkt

Produkt	111308000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <p>In diesem Produkt werden die Altenwohnungen sowie die Flüchtlingsunterkunft Im Lohe und weitere Grundstücke im Eigentum der Gemeinde Lachendorf abgebildet (z.B. Altenceller Weg 1+3), außerdem Pachteinnahmen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Liegenschaftsmanagement- Gebäudewirtschaft für Energie (Strom, Gas, Wasser, Abwasser usw.)- Planung, Realisation und Projektsteuerung von gemeindlichen Baumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Einschaltung externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnen der Baumaßnahme, Verwendungsnachweise)- Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen- Energiesparmaßnahmen <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p>Ratsbeschlüsse, Vergabeordnungen (VOB, VOL), HOAI, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- öffentlich nutzbare Gebäude bzw. Räume bereitstellen und dauerhaft sichern- ökologisch und ressourcensparend bauen <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.266,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	102.974,93	99.400	116.700	116.700	116.700	116.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	104.241,48	100.600	117.900	117.900	117.900	117.900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.200,87	43.400	51.400	51.400	51.400	51.400
16.	Abschreibungen	15.295,55	15.500	15.500	15.300	15.300	15.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.213,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.709,42	68.900	76.900	76.700	76.700	76.700
21.	ordentliches Ergebnis	51.532,06	31.700	41.000	41.200	41.200	41.200
22	außerordentliche Erträge	552.990,42	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	552.990,42	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	604.522,48	31.700	41.000	41.200	41.200	41.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	604.522,48	31.700	41.000	41.200	41.200	41.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111308 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ab 2023 werden jährlich 20.000 € für kurzfristig erforderliche Sanierungen in den Altenwohnungen Im Lohe veranschlagt (bisher 6.000 €).

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	102.922,48	99.400	116.700	0	116.700	116.700	116.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.922,48	99.400	116.700	0	116.700	116.700	116.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.528,19	43.400	51.400	0	51.400	51.400	51.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.481,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.009,44	53.400	61.400	0	61.400	61.400	61.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.913,04	46.000	55.300	0	55.300	55.300	55.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20.	Veräußerung von Sachvermögen	590.000,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	590.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	590.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	659.913,04	46.000	55.300	0	55.300	55.300	55.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	659.913,04	46.000	55.300	0	55.300	55.300	55.300



Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	511000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ortsplanung- Ortsentwicklungsplanung- Verkehrsplanung- Pflegearbeiten an angelegten Ausgleichspflanzungen <p><u>Daten und Maßnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 48 Bebauungspläne- 13 vorhabenbezogene Bebauungspläne- 2 Innenbereichssatzungen- Dorferneuerungsplan- IEK- Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> BauGB, Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ein geordnetes Wachstum der Gemeinde unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen ist sicherzustellen.- Die Gewerbeflächen sollen dem vorausschauenden Bedarf entsprechend an Standorten ausgewiesen werden, die langfristig konfliktfrei sind. <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.758,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.758,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21. ordentliches Ergebnis	-24.758,67	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-24.758,67	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.758,67	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Pro Jahr werden 100.000 € für verschiedene, noch nicht konkret bezeichnete Maßnahmen eingeplant. Die nicht verwendeten Mittel werden nicht als Haushaltsreste übertragen.



Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.758,67	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.758,67	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.758,67	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.758,67	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-24.758,67	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5220000000	Wohnbauförderung
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Grunderwerb zur Weiterveräußerung als Bauland- Erschließungen- Ausgleichsmaßnahmen <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u> Förderung von Wohnungsbau.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,06	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	554,65	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	554,65	600	600	600	600	600
21.	ordentliches Ergebnis	-553,59	-600	-600	-600	-600	-600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-553,59	-600	-600	-600	-600	-600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-553,59	-600	-600	-600	-600	-600



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,15	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,15	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	214,54	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	214,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	5.855,67	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.855,67	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.641,13	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-5.638,98	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.638,98	0	0	0	0	0	0



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
<u>Produktbeschreibung</u>		
<ul style="list-style-type: none">- Grunderwerb- Planung, Vergabe und Durchführung- Erschließungsverträge- Finanzierung: Förderung, Erschließungsbescheide, Ausbaubeitragsbescheide- Straßenbenennungen- Widmung, Umstufung, Entwidmung- Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplatzanlagen		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u>		
BauGB, NdsStrG, StVG, StVO, NKAG, NBauO, GVFG, HOAI, VOL, VOB, Erschließungsbeitragsatzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien		
<u>Ziele</u>		
<ul style="list-style-type: none">- rechtzeitige Unterhaltung der bestehenden Straßen, um größere Folgeschäden zu vermeiden- Herstellung neuer Straßen, Plätze und Wege- Verbesserung der Infrastruktur		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	471.645,27	480.900	523.200	510.100	513.400	531.800
6. privatrechtliche Entgelte	4.522,29	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.703,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	479.871,31	480.900	523.200	510.100	513.400	531.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.320,53	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
16. Abschreibungen	671.078,91	689.900	722.800	721.000	734.900	792.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.621,75	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	827.021,19	872.700	905.600	903.800	917.700	975.700
21. ordentliches Ergebnis	-347.149,88	-391.800	-382.400	-393.700	-404.300	-443.900
23. außerordentliche Aufwendungen	3.946,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-3.946,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-351.095,88	-391.800	-382.400	-393.700	-404.300	-443.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.095,88	-391.800	-382.400	-393.700	-404.300	-443.900



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	4.260,63	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.703,75	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.964,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.219,63	85.800	85.800	0	85.800	85.800	85.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.063,75	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.283,38	182.800	182.800	0	182.800	182.800	182.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.319,00	-182.800	-182.800	0	-182.800	-182.800	-182.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	804.648,43	325.000	3.500	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60.146,52	332.000	13.000	0	0	486.000	1.687.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	864.794,95	657.000	16.500	0	0	486.000	1.687.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.746,25	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.920.067,38	1.800.000	283.000	0	10.000	760.000	3.115.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.937.813,63	1.800.000	283.000	0	10.000	760.000	3.115.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.073.018,68	-1.143.000	-266.500	0	-10.000	-274.000	-1.428.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.223.337,68	-1.325.800	-449.300	0	-192.800	-456.800	-1.610.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.223.337,68	-1.325.800	-449.300	0	-192.800	-456.800	-1.610.800



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	545000000	Straßenbeleuchtung		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der bestehenden öffentlichen Straßenbeleuchtung - Ausbau der Straßenbeleuchtung 				
Grunddaten				
Kabelnetz	km	2015	2018	2021
Anschlusschranken	Stück	78,8	87,9	89,5
Verteilersäulen	Stück	22	22	22
Leuchten	Stück	121	162	180
gesamte Anschlussleistung	Watt	1.514	1.698	1.846
		117.319	111.199	111.630
Kennzahl				
Anschlussleistung / Leuchte	Watt			
Durchschnitt Samtgemeinde	Watt	77,49	65,49	60,4
		69,46	59,36	55,11
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)				
BauGB, NdsStrG, StVG, StVO, NKAG, NBauO, GVFG, HOAI, VOL, VOB, Erschließungsbeitragsatzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien				
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Optimierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten - Zufriedenheit der Allgemeinheit mit den Beleuchtungszeiten - Verbesserung der Lichtleistung gem. Europ. Standard - Leistungsreduzierung durch Einsatz verbesserter Technik 				
Zielgruppe(n)				



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.940,92	14.900	16.900	16.900	16.900	16.900
6. privatrechtliche Entgelte	3.737,79	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	18.678,71	14.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.204,85	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
16. Abschreibungen	69.365,79	68.900	71.000	70.400	68.100	67.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.589,14	338.900	341.000	340.400	338.100	337.300
21. ordentliches Ergebnis	-144.910,43	-324.000	-324.100	-323.500	-321.200	-320.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-144.910,43	-324.000	-324.100	-323.500	-321.200	-320.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.910,43	-324.000	-324.100	-323.500	-321.200	-320.400



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	3.737,79	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.737,79	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.837,58	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.837,58	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.099,79	-270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.115,57	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.115,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	5.953,49	50.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.953,49	50.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-837,92	-50.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-102.937,71	-320.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-102.937,71	-320.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000



Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	551000000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten und Freizeitanlagen. <ul style="list-style-type: none">- 1 x Grillplatz Jarnser Straße- 1 x Grün- und Teichanlage Jarnser Straße- 1 x Dorfgemeinschaftshaus ODH mit Nebengebäuden und Garten- 1 x Grünanlage Rehrkamp- 1 x Magischer Ort Jarnsen- 1 x Kreisel mit Forelle an der L 311 Oppershausen- 1 x Dreieck Jarnser Straße- 1 x Dreieck Ahsbecker Straße		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u>		
<u>Ziele</u>		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.847,77	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
6. privatrechtliche Entgelte	135,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.982,77	11.100	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	23.168,34	26.900	27.200	27.000	27.000	27.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.805,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.381,17	28.500	28.800	28.600	28.600	28.600
21. ordentliches Ergebnis	-23.398,40	-17.400	-17.100	-16.900	-16.900	-16.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-23.398,40	-17.400	-17.100	-16.900	-16.900	-16.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.398,40	-17.400	-17.100	-16.900	-16.900	-16.900



Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	135,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	409,95	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.010,50	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.420,45	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.285,45	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	139.637,61	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	139.637,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	68.543,07	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	68.543,07	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	71.094,54	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	62.809,09	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	62.809,09	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600



Produkt	552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	552000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und anderer unterhaltungspflichtiger Anlagen - Planung und Unterhaltung von Oberflächenwasserableitungen wie offene Gräben und Rückhalteeinrichtungen - Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden - Zuweisungen an die Unterhaltungsverbände GUV Lachte und GUV Mittelaller. Für Gewässer II. Ordnung werden jährlich wiederkehrend Anpassungen durch Erhöhung des Flächenbeitrages vorgenommen. <p>Die Gewässerslänge III. Ordnung, für die die Gemeinde Lachendorf räumpflichtig ist, beträgt 14.400 m.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> NWG</p> <p><u>Ziele</u> Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.746,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	6.976,68	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
18. Transferaufwendungen	21.474,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	592,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.789,19	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
21. ordentliches Ergebnis	-43.789,19	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-43.789,19	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.789,19	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100



Produkt	552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.746,41	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14. Transferauszahlungen	21.474,10	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	703,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.923,51	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.923,51	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-36.923,51	-127.000	-127.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-36.923,51	-127.000	-127.000	0	-37.000	-37.000	-37.000



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5550000000	Land- und Forstwirtschaft
<p><u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Wirtschaftswegen.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p><u>Ziele</u> Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.297,47	14.500	11.800	11.800	11.800	11.800
6. privatrechtliche Entgelte	6.489,51	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.786,98	14.500	11.800	11.800	11.800	11.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.667,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	29.647,79	18.700	17.200	17.200	17.200	17.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.315,60	38.700	37.200	37.200	37.200	37.200
21. ordentliches Ergebnis	-16.528,62	-24.200	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-16.528,62	-24.200	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.528,62	-24.200	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	6.489,51	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.489,51	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.667,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.667,81	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.178,30	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.411,44	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.411,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.411,44	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-766,86	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-766,86	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



Produkt	571000	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Verbesserung der Standortfaktoren- Verbreitung von Standortinformationen und wirtschaftsstrukturellen Analysen- Vermittlung und Vermarktung von Gewerbeflächen- Initiierung von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen- Durchführung von Standortberatung und Akquisitionsgesprächen <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p>Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen- Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur- Nachhaltige Steuereinnahmenerhöhung <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	571000	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte *	11.362,41	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
12. = Summe ordentliche Erträge	11.362,41	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen	255,90	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.652,34	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21. ordentliches Ergebnis	8.710,07	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	8.710,07	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.710,07	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

571000 341100 Mieten und Pachten
Gestattungsentgelt für die Photovoltaikanlage.



Produkt	571000	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	11.362,41	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.362,41	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.396,44	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.396,44	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.965,97	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.965,97	-41.100	-41.100	0	8.900	8.900	8.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	8.965,97	-41.100	-41.100	0	8.900	8.900	8.900

Informationen zum Produkt

Produkt	5730050000	Dienstleistungszentrum
<p><u>Produktbeschreibung</u> Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des Olen Drallen Hoff auf Antrag von Veranstaltern.</p> <p><u>Auslastung pro Jahr:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 46 Sitzungen verschiedener politischer Gremien- ca. 50 Privatfeiern (Hochzeiten, Geburtstag, etc.)- 5-6 Seminare der Papierfabrik- ca. 5 Seminare der Sozial- und Diakoniestation- öffentliche Nutzung in Wahljahren <p><u>Ausmaß:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Saal: 132 m²- Foyer: 27,36 m²- 3 kleine Räume- Trauzimmer <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p><u>Ziele</u> Kostendeckender Betrieb des ODH.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.620,62	27.600	50.300	50.300	50.300	50.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	100,00	0	0	8.500	8.500	8.500
6.	privatrechtliche Entgelte	21.460,08	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.180,70	48.600	71.300	79.800	79.800	79.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	27.106,33	45.700	52.700	54.000	55.300	56.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.545,55	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
16.	Abschreibungen	53.303,28	39.500	99.500	99.000	98.900	98.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.498,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.453,41	119.400	186.400	187.200	188.400	189.700
21.	ordentliches Ergebnis	-80.272,71	-70.800	-115.100	-107.400	-108.600	-109.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-80.272,71	-70.800	-115.100	-107.400	-108.600	-109.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.272,71	-70.800	-115.100	-107.400	-108.600	-109.900

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573005 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Durch den Umbau ist in den Jahren 2022 bis 2024 keine Nutzung der Räumlichkeiten möglich.

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	8.500	8.500	8.500
5.	privatrechtliche Entgelte	21.460,08	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.560,08	21.000	21.000	0	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	27.317,27	45.700	52.700	0	54.000	55.300	56.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.482,55	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.154,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.953,82	79.900	86.900	0	88.200	89.500	90.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.393,74	-58.900	-65.900	0	-58.700	-60.000	-61.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	177.116,46	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	177.116,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.904,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	412.385,21	364.000	0	0	20.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	414.289,21	379.000	0	0	20.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.172,75	-379.000	0	0	-20.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-296.566,49	-437.900	-65.900	0	-78.700	-60.000	-61.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	-296.566,49	-437.900	-65.900	0	-78.700	-60.000	-61.300

Informationen zum Produkt

Produkt	5730060000	Dorfgemeinschaftshaus Gockenholz
<p><u>Produktbeschreibung</u> In Gockenholz soll ein Dorfgemeinschaftshaus neu gebaut werden.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p><u>Ziele</u></p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	2.500	5.500	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	7.000	15.500	15.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	7.000	15.500	15.500
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-4.500	-10.000	-10.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	-4.500	-10.000	-10.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-4.500	-10.000	-10.000

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	676.000	0	348.000	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	676.000	0	348.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-176.000	0	-348.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	0	-176.000	0	-348.000	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-176.000	0	-348.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge		
1.	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke, KKC-Förderbeitrag, etc.
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, aus Zuschüssen für Investitionen, etc.
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren etc.
6.	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf etc.
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, etc.
11.	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Kommunalrabatt etc.
Ordentliche Aufwendungen		
13.	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen für Beschäftigte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke, Halten von Fahrzeugen, Energiekosten, etc.
16.	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Samtgemeinde- und Kreisumlage, etc.
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Erstattungen für Bauhof-Leistungen, etc.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22.	außerordentliche Erträge	z.B. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
23.	außerordentliche Aufwendungen	z.B. Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ergebnishaushalt)		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Spenden
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
20.	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, von beweglichen Vermögensgegenständen
22.	sonstige Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, Rückflüsse von Ausleihungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25.	Baumaßnahmen	Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (aktivierbare Anlagegüter wie Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, etc.)
28.	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine etc.
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	Kreditaufnahme am Kreditmarkt
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	Tilgung von Investitionskrediten



Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100 Gemeindeorgane	0	37.000	-37.000	0	0	0
111300 Finanzverwaltung	4.500	0	4.500	0	0	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	117.900	76.900	41.000	0	0	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	400	6.400	-6.000	0	0	0
366000 Jugendzentrum und Spielplätze	5.000	50.000	-45.000	0	0	0
421000 Förderung des Sports	0	3.400	-3.400	0	0	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	100.000	-100.000	0	0	0
522000 Wohnbauförderung	0	600	-600	0	0	0
531000 Elektrizitätsversorgung	187.700	0	187.700	0	0	0
532000 Gasversorgung	28.200	0	28.200	0	0	0
541000 Gemeindestraßen	515.500	900.600	-385.100	0	0	0
545000 Straßenbeleuchtung	16.900	341.000	-324.100	0	0	0
551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	11.700	28.800	-17.100	0	0	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	44.100	-44.100	0	0	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	11.800	37.200	-25.400	0	0	0
571000 Wirtschaftsförderung	11.300	2.700	8.600	0	0	0
573005 Dorfgemeinschaftshaus Olen Drallen Hoff	71.300	186.400	-115.100	0	0	0
573006 Dorfgemeinschaftshaus Gockenholz	0	0	0	0	0	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.003.800	9.860.900	-1.857.100	0	0	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	92.500	-92.500	0	0	0
Summe	8.986.000	11.768.500	-2.782.500	0	0	0



Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111100 Gemeindeorgane	0	37.000	-37.000	0	0	0	0	0	0	-37.000	0
111300 Finanzverwaltung	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	116.700	61.400	55.300	0	0	0	0	0	0	55.300	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	5.500	-5.500	0	0	0	0	0	0	-5.500	0
366000 Jugendzentrum und Spielplätze	0	27.500	-27.500	0	15.000	-15.000	0	0	0	-42.500	0
421000 Förderung des Sports	0	2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0	-2.200	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
522000 Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531000 Elektrizitätsversorgung	187.700	0	187.700	0	0	0	0	0	0	187.700	0
532000 Gasversorgung	28.200	0	28.200	0	0	0	0	0	0	28.200	0
541000 Gemeindestraßen	0	182.800	-182.800	16.500	283.000	-266.500	0	0	0	-449.300	0
545000 Straßenbeleuchtung	0	270.000	-270.000	0	0	0	0	0	0	-270.000	0
551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	-1.600	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	37.000	-37.000	0	90.000	-90.000	0	0	0	-127.000	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
571000 Wirtschaftsförderung	11.300	2.400	8.900	0	50.000	-50.000	0	0	0	-41.100	0
573005 Dorfgemeinschaftshaus Olen Drallen Hoff	21.000	86.900	-65.900	0	0	0	0	0	0	-65.900	0
573006 Dorfgemeinschaftshaus Gockenholz	0	0	0	500.000	676.000	-176.000	0	0	0	-176.000	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.003.800	9.859.700	-1.855.900	0	0	0	0	0	0	-1.855.900	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	92.500	-92.500	3.500	0	3.500	594.000	153.600	440.400	351.400	0
Summe	8.373.200	10.786.500	-2.413.300	520.000	1.114.000	-594.000	594.000	153.600	440.400	-2.566.900	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.373.200	10.786.500
Investitionstätigkeit	520.000	1.114.000
Finanzierungstätigkeit	594.000	153.600
Summe	9.487.200	12.054.100



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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	Euro			
1	2	3	4	5
2021	0,00			
2022	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	594.000,00	389.500,00	285.500,00	1.439.500,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

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

Art der Schulden	Stand zu	Voraussicht-
	Beginn des	licher Stand
	Jahres 2023	zu Beginn
		des Jahres
		2024
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.439	2.323
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16	15
4. Transferverbindlichkeiten	73	100
5. Sonstige Verbindlichkeiten	14	5
Schulden insgesamt	2.542	2.443



Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	122.400	113.900	8.500
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	400	6.400	-6.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.000	50.000	-45.000
421	Förderung des Sports	0	3.400	-3.400
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	100.000	-100.000
522	Wohnbauförderung	0	600	-600
531	Elektrizitätsversorgung	187.700	0	187.700
532	Gasversorgung	28.200	0	28.200
541	Gemeindestraßen	515.500	900.600	-385.100
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	16.900	341.000	-324.100
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	11.700	28.800	-17.100
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	44.100	-44.100
555	Land- und Forstwirtschaft	11.800	37.200	-25.400
571	Wirtschaftsförderung	11.300	2.700	8.600
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	71.300	186.400	-115.100
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	8.003.800	9.860.900	-1.857.100
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	92.500	-92.500
Summe		8.986.000	11.768.500	-2.782.500

Produktgruppe	Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
111	Verwaltungssteuerung und -service	121.200	98.400	22.800
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	5.500	-5.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	42.500	-42.500
421	Förderung des Sports	0	2.200	-2.200
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	100.000	-100.000
522	Wohnbauförderung	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	187.700	0	187.700
532	Gasversorgung	28.200	0	28.200
541	Gemeindestraßen	16.500	465.800	-449.300
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	270.000	-270.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	1.600	-1.600
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	127.000	-127.000
555	Land- und Forstwirtschaft	0	20.000	-20.000
571	Wirtschaftsförderung	11.300	52.400	-41.100
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	521.000	762.900	-241.900
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	8.003.800	9.859.700	-1.855.900
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	597.500	246.100	351.400
Summe		9.487.200	12.054.100	-2.566.900

AKTIVA			PASSIVA				
	31.12.2021	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2022		
1	Immaterielles Vermögen	276.800,34	268.513,78	1	Nettoposition	30.201.247,10	31.831.151,69
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	276.800,34	268.513,78	1.1	Basis-Reinvermögen	10.730.721,44	10.572.114,92
				1.1.1	Reinvermögen	10.730.721,44	10.572.114,92
2	Sachvermögen	31.081.434,94	32.487.411,60	1.2	Rücklagen	9.565.492,31	10.075.826,66
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.190.252,17	6.153.242,59	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.007.340,72	4.509.606,49
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.130.100,47	3.921.734,48	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.558.151,59	2.566.220,17
2.3	Infrastrukturvermögen	19.526.506,46	21.945.229,26	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	3.000.000,00	3.000.000,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	2.297,50	2.203,08	1.3	Jahresergebnis	510.334,35	1.134.408,88
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.772,88	6.892,94	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	510.334,35	1.134.408,88
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	44.449,06	62.583,01	1.4	Sonderposten	9.394.699,00	10.048.801,23
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.180.056,40	395.526,24	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.570.761,28	5.127.445,08
3	Finanzvermögen	2.641.403,23	1.619.506,34	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.905.598,68	4.667.063,87
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.295,00	6.295,00	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	885.009,48	227.605,14
3.4	Ausleihungen	114.714,54	111.000,00	1.4.6	Sonstige Sonderposten	33.329,56	26.687,14
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	571.078,98	123.779,24	2	Schulden	2.681.325,65	2.541.907,40
3.8	Privatrechtliche Forderungen	10.692,66	23.248,70	2.1	Geldschulden	2.583.412,48	2.439.184,78
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	1.938.622,05	1.355.183,40	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.583.412,48	2.439.184,78
	Bilanzsumme	33.999.638,51	34.375.431,72	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.394,17	15.925,61
	Lachendorf, den 04.04.2023			2.4	Transferverbindlichkeiten	79.999,00	72.449,00
				2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	79.999,00	72.449,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.520,00	14.348,01
				2.5.1	Durchlaufende Posten	2.520,00	6.622,46
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	2.012,46
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	2.520,00	4.610,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	7.725,55
				3	Rückstellungen	1.114.300,00	0,00
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.114.300,00	0,00
				4	Passive Rechnungsabgrenzung	2.765,76	2.372,63
					Bilanzsumme	33.999.638,51	34.375.431,72

Stellenplan 2024

Teil A : Beamtinnen und Beamte = entfällt							
Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				davon am 30.06.2023			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hausmeister/in	2Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Raumpfleger/in	1	0,33	0,33	0,00	0,33	
	insgesamt		1,33	1,33	1,00	0,33	

Übersicht zum Stellenplan

- Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
- I. Beamtinnen und Beamte = entfällt
 - II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt Nr.	Produktbeschreibung	Entgeltgruppen		insgesamt	Vermerke Erläuterungen
		1	2Ü		
366000	Jugendarbeit	0,05	0,05	0,10	
573005	Olen Drallen Hoff	0,28	0,95	1,23	
	insgesamt	0,33	1,00	1,33	