

Haushaltsplan 2025



Gemeinde Eldingen



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Investitionsplan	17
Gesamthaushalt	20
Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1	23
111100 Gemeindeorgane	26
272000 Bücherei	28
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	31
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	34
421000 Förderung des Sports	37
53 Ver- und Entsorgung	40
FIN Finanzen	41
Teilhaushalt 3 – Fachbereich 3	45
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	47
424100 Sportstätten	50
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	53
522000 Wohnbauförderung	56
541000 Gemeindestraßen	59
545000 Straßenbeleuchtung	62
551000 Öffentliche Grün/ Landschaftsbau	65
552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	68
555000 Land- und Forstwirtschaft	70
573005 Sozioökonomisches Zentrum und DGH Metzingen	72
Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt	75
Übersicht Ergebnishaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	77
Übersicht Finanzhaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	78
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	79



Übersicht über den Stand der Schulden	80
Übersicht über die Produktgruppen	81
Bilanz zum 31.12.2023	82
Stellenplan	83



Haushaltssatzung der Gemeinde Eldingen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Eldingen in der Sitzung am 28.11.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.438.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.622.200 €
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	2.294.600 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.412.600 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	309.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	269.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	25.700 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.603.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.747.300 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 269.000 € festgesetzt.



§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 305.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 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) | 280 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 390 v.H. |

Lachendorf, den 29.11.2024

Gemeinde Eldingen

Bremer
Gemeindedirektor



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

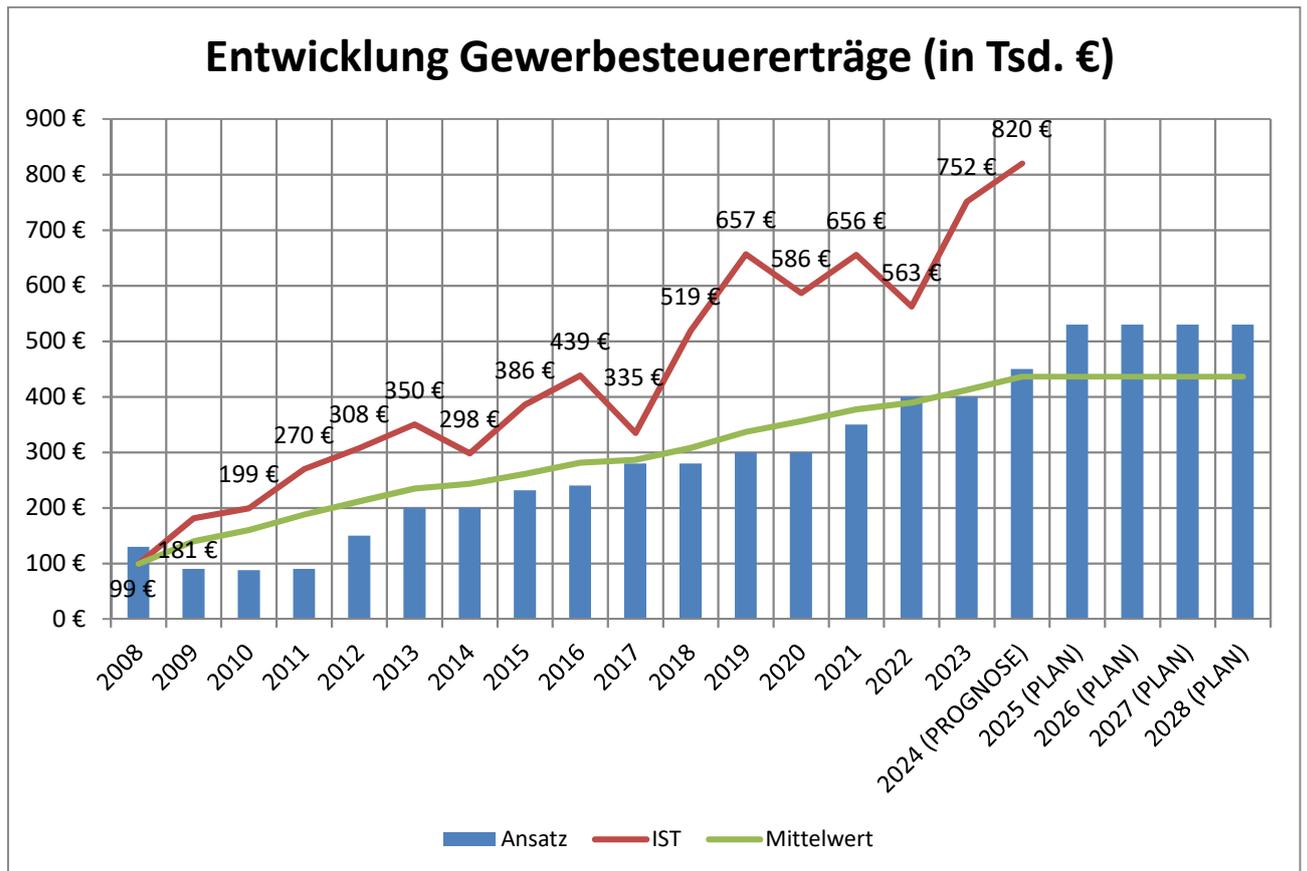
1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Ergebnishaushalt 2025 kann nicht ausgeglichen werden, es ist ein Fehlbetrag von 184.000 € zu erwarten.

Mit der Weiterführung des Internen Finanzausgleiches in der Samtgemeinde Lachendorf wird die Samtgemeindeumlage in den Jahren 2025 und 2026 um einen Prozentpunkt auf 58,5 v.H. erhöht. Der Mehrbetrag, der durch diese Erhöhung der Samtgemeinde zufließt, wird an die vier Mitgliedsgemeinden Ahnsbeck, Beedenbostel, Eldingen und Hohne ausgeschüttet. Für die Gemeinde Eldingen entsteht durch die Samtgemeindeumlage zunächst ein Mehraufwand in Höhe von 19.300 €. Dagegen ist die Ausschüttung in Höhe von 53.400 € zu rechnen, so dass eine Entlastung des Haushaltsjahres 2025 von 34.100 € zu verzeichnen ist.

Aufgrund der Überschüsse aus Vorjahren gilt der Haushalt als ausgeglichen, ein Haushaltssicherungskonzept ist deshalb nicht erforderlich.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird auf 530.000 € angesetzt. Der Ansatz liegt über dem Mittelwert der Jahre 2008 bis 2023. Es ist nicht garantiert, dass das hohe Niveau der letzten Jahre dauerhaft gehalten werden kann.



Die Kreisumlage wird weiterhin mit 49,5 v.H. veranschlagt, die Samtgemeindeumlage in den Jahren 2025 und 2026 mit 58,5 v.H. (s.o.). Es bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Ein Prozentpunkt bedeutet für die Gemeinde Eldingen rd. 19.300 €.

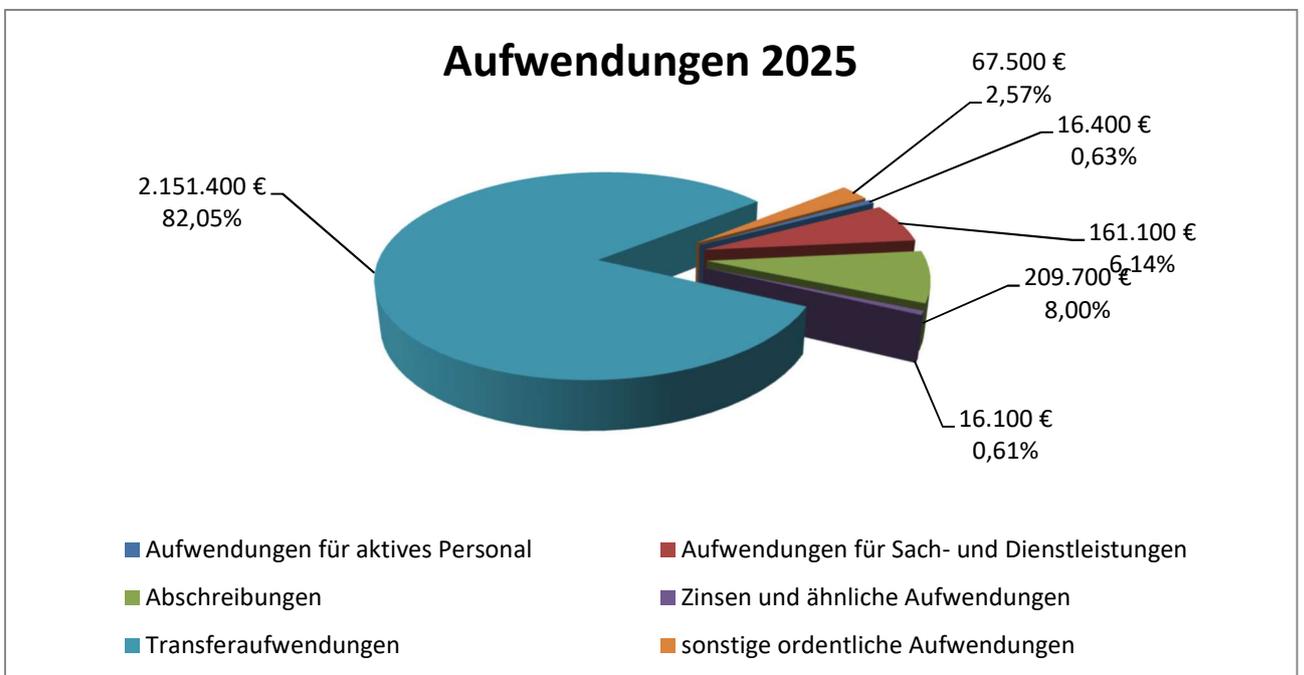


Erstmals sind im Haushaltsplan 2025 Erträge aus der Finanziellen Beteiligung von Windkraftanlagen veranschlagt (22.000 €). Dieser Wert ist aufgrund mangelnder langfristiger Erfahrungen vorsichtig angesetzt und niedriger als die Erträge des Jahres 2024 (27.742,34 €).

Im Finanzhaushalt ist im Jahr 2025 eine Kreditermächtigung in Höhe von 269.000 € erforderlich, im Jahr 2026 ist eine Kreditermächtigung von 639.500 € vorgesehen, im Jahr 2027 von 95.100 € und im Jahr 2028 von 46.800 €. Seit dem Jahr 2011 wurden aufgrund der soliden Liquidität keine Investitionskredite mehr aufgenommen.

Auch im Jahr 2025 wird in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite (1.000.000 €) festgesetzt. Dieser Betrag wird vorsorglich in der Höhe veranschlagt, um handlungsfähig zu sein.

Der Großteil der Aufwendungen 2025 (rd. 2,6 Mio. €) entfällt mit rd. 82 % auf die Transferaufwendungen, die nicht beeinflussbar sind:





2 Rückblick auf Ergebnisrechnungen zurückliegender Haushaltsjahre

2.1 Rechnungsergebnisse der Jahre bis 2023

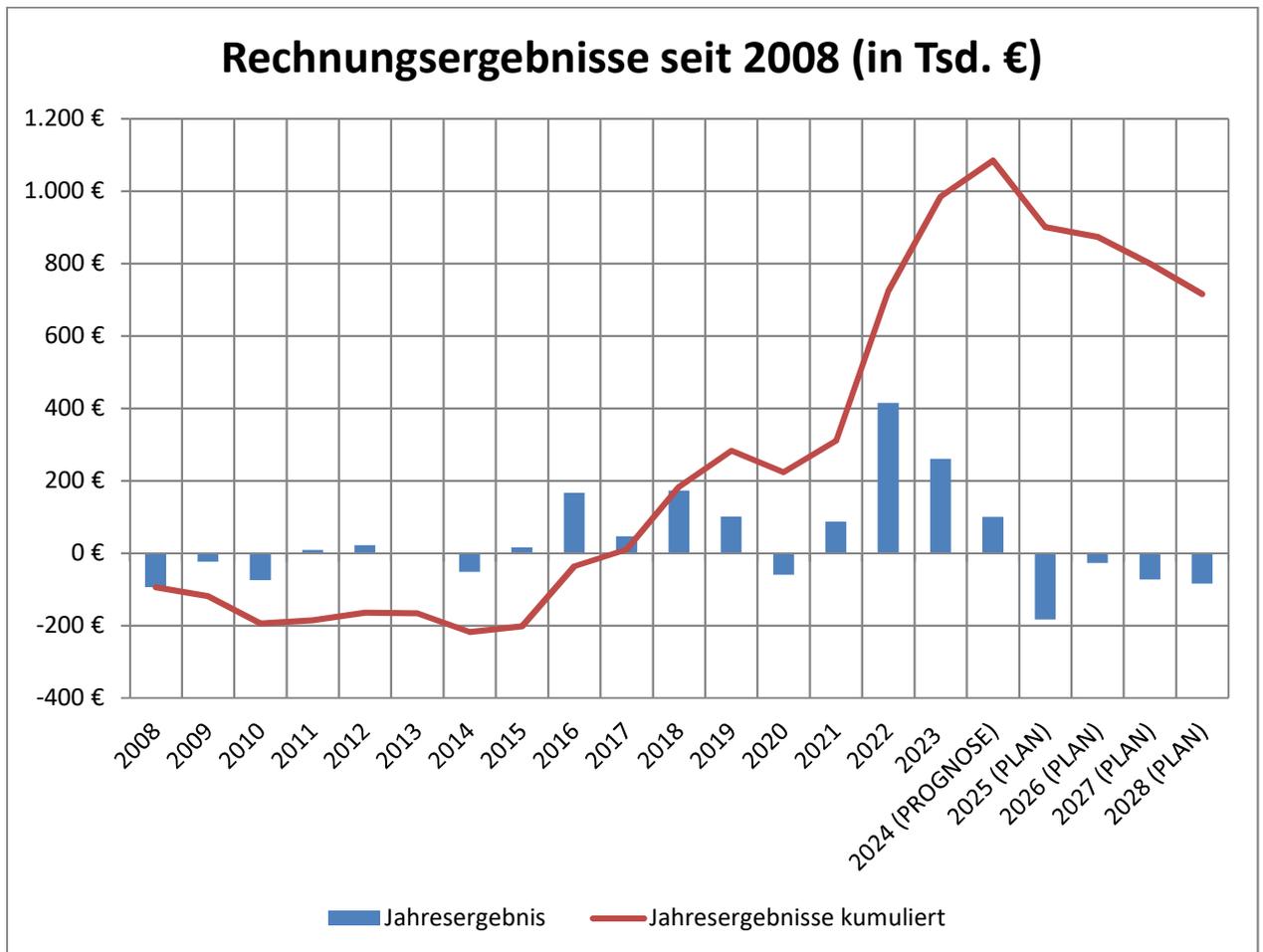
In den Jahren bis 2023 wurden in den Ergebnisrechnungen Überschüsse in Höhe von 984.663,51 € erwirtschaftet. Sämtliche Jahresabschlüsse sind geprüft und beschlossen.

2.2 Rechnungsergebnis des Jahres 2024

Im Haushaltsplan des Jahres 2024 wurde ein Fehlbetrag von 59.500 € geplant. Das Ergebnis wird deutlich besser ausfallen.

2.3 Verlauf der Rechnungsergebnisse

Die Überschüsse werden in den Folgejahren geringer.





3 Haushaltsjahr 2025

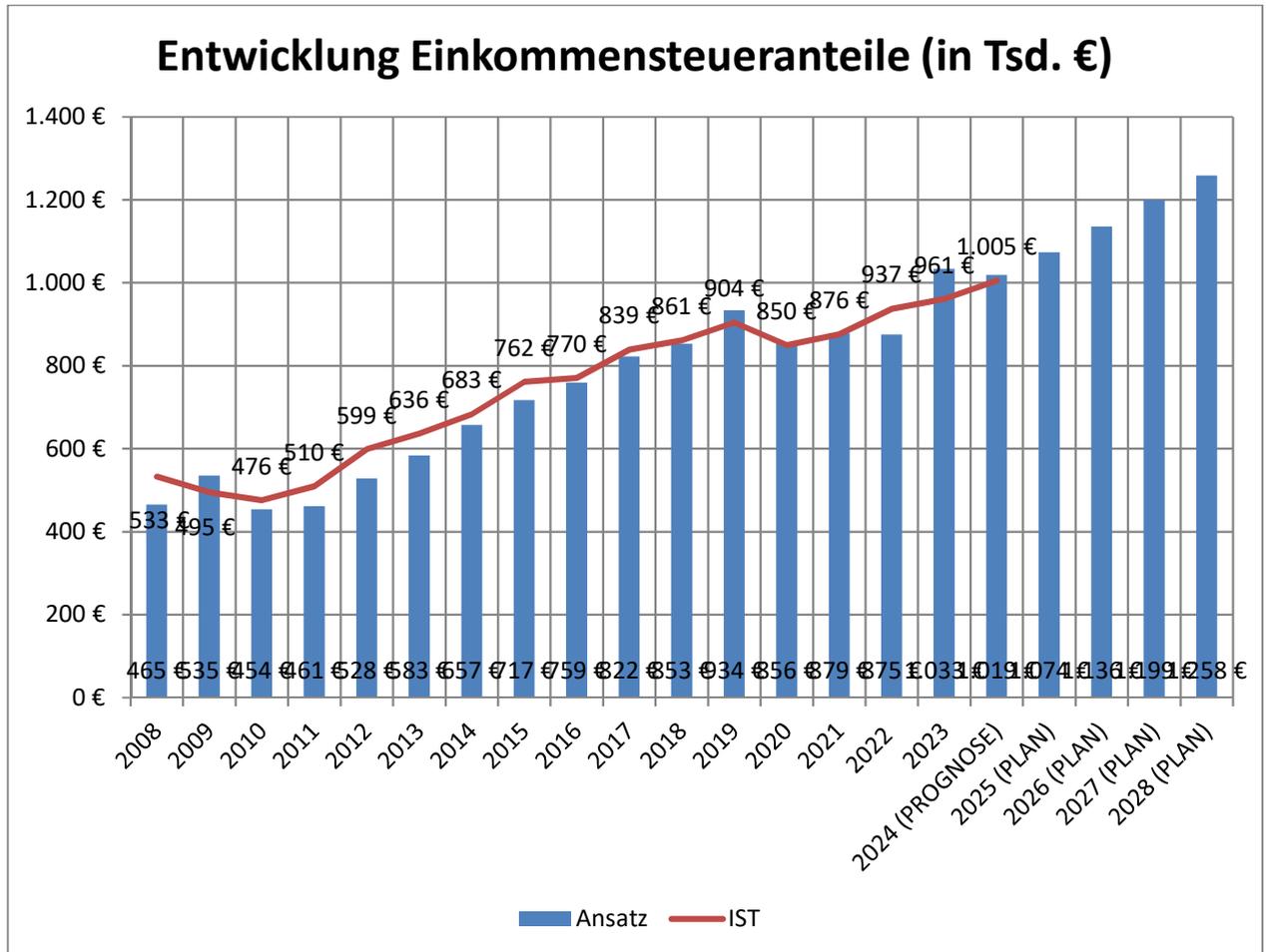
3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen wurden, soweit möglich, errechnet. Im Übrigen mussten sie unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung geschätzt werden. Die wichtigsten Haushaltspeditionen 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. jedoch großen Schwankungen unterlagen, insbesondere bei der Gewerbesteuer.

Bis zum Jahr 2019 war bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer eine Steigerung zu verzeichnen. Durch die Corona-Krise hat es im Jahr 2020 einen Einbruch gegeben. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Einnahmequelle entwickeln wird.



3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vom Landkreis werden zweckfreie Zuweisungen gezahlt (2 €/Einwohner). Im Jahr 2025 werden Ausschüttungen aus dem Internen Finanzausgleich der Samtgemeinde Lachendorf in Höhe von 53.400 € veranschlagt.



3.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

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

3.1.4 privatrechtliche Entgelte

Mieterträge (SÖZ, Containerstellplätze u.a.).

3.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Für die Verzinsung von Steuernachzahlungen werden jährlich Erträge von 1.000 € eingeplant. Seit 2018 werden Ausschüttungen der Energieversorgung Celle Land GmbH veranschlagt.

3.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Rückstellungen für die Kreis- und die Samtgemeindeumlage werden nicht mehr gebildet.

3.1.7 Aufwendungen für aktives Personal

Für das Sozioökonomische Zentrum, das Jugendzentrum und die Bücherei sind Personalaufwendungen zu veranschlagen.

3.1.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Kosten für die Bauleitplanung.

3.1.9 Abschreibungen

Abschreibung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über ihre Nutzungsdauer.

3.1.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufgrund der soliden Liquidität wurden von 2011 bis 2024 keine Kredite aufgenommen.

3.1.11 Transferaufwendungen

Die Steuerkraftmesszahl ist die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage und der Samtgemeindeumlage (Grundlage: Steuereinnahmen 01.10.2023 bis 30.09.2024).

3.1.12 sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattungen an die Samtgemeinde für die Leistungen des Bauhofes u.a.



3.1.13 Freiwillige Aufwendungen

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo (Ansatz)		
		2023	2024	2025
272000	Bücherei	13.200 €	13.800 €	13.800 €
281000	Heimat und sonstige Kulturpflege	5.400 €	5.500 €	5.500 €
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	17.000 €	17.000 €	17.100 €
421000	Förderung des Sports	5.800 €	5.700 €	5.700 €
424100	Sportstätten	5.600 €	5.600 €	6.100 €
573005	SÖZ und DGH Metzingen	37.500 €	33.800 €	33.400 €
SUMMEN		84.500 €	81.400 €	81.600 €

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



3.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt – 118.000 €.

3.2.2 Investitionstätigkeit

Die Bruttoinvestitionen 2025 betragen 304.000 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Der Investitionsschwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Straßenbau (Radweg) inklusive der Gehwege und Bushaltestellen.

Die Kommunalaufsicht hat in der Genehmigung der Haushaltssatzung 2021 darauf hingewiesen, dass die Notwendigkeit einzelner Investitionsmaßnahmen zu begründen ist, sollte die dauernde Leistungsfähigkeit nicht erreicht werden.

11110001 Zuschuss technische Ausstattung Hausarztpraxis

Die technische Ausstattung der Hausarztpraxis muss nach zwölf Jahren erneuert werden. Um dauerhaft eine Hausarztpraxis in der Gemeinde Eldingen anbieten zu können ist eine Unterstützung durch die Gemeinde notwendig.

11130802 Grunderwerb zur Ortsentwicklung

Die Gemeinde hat die Möglichkeit, zur mittel- bis langfristigen Ortsentwicklung ein Grundstück zu erwerben.

28100002 Ehrenmal Hohnhorst – Erneuerung Tor vom Ehrenmal zur Kirche

Im Zuge der Torerneuerung an der Kirche in Hohnhorst, wird das abgängige Tor des angrenzenden Ehrenmales der gefallen Soldaten auch erneuert, um das einheitliche Erscheinungsbild zu erhalten.

54100020 Generationsübergreifende Treffpunkte (LEADER Bank-Projekt)

In der Leader-Region Lachte-Lutter-Oker werden als gemeinsames Startprojekt in allen beteiligten Gemeinden sog. „Generationenübergreifende Treffpunkte“ eingerichtet. Fördermittel sind in Höhe von 70 % zu erwarten. Das Erscheinungsbild der Gemeinde wird durch dieses und mögliche weitere Projekte erheblich verbessert. Es handelt sich um die Fortsetzung einer bereits genehmigten Maßnahme.

54100099 Straßenbau – K 38 Eldingen – Metzingen inkl. Gehwege und Bushaltestellen

Der LK Celle beabsichtigt, im Jahr 2025 den Radweg an der K 38 von Eldingen nach Metzingen zu bauen sowie die Fahrbahn zu sanieren. In diesem Zuge sollen auch die Gehwege in Eldingen und Metzingen erneuert werden sowie die Bushaltestellen barrierefrei hergestellt werden.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

2025 ist eine Kreditermächtigung erforderlich. Neben der planmäßigen Tilgung von 25.700 € ist in diesem Jahr weder eine Sondertilgung noch eine Umschuldung vorgesehen.

Im Jahr 2024 wurde ein Darlehen planmäßig getilgt.

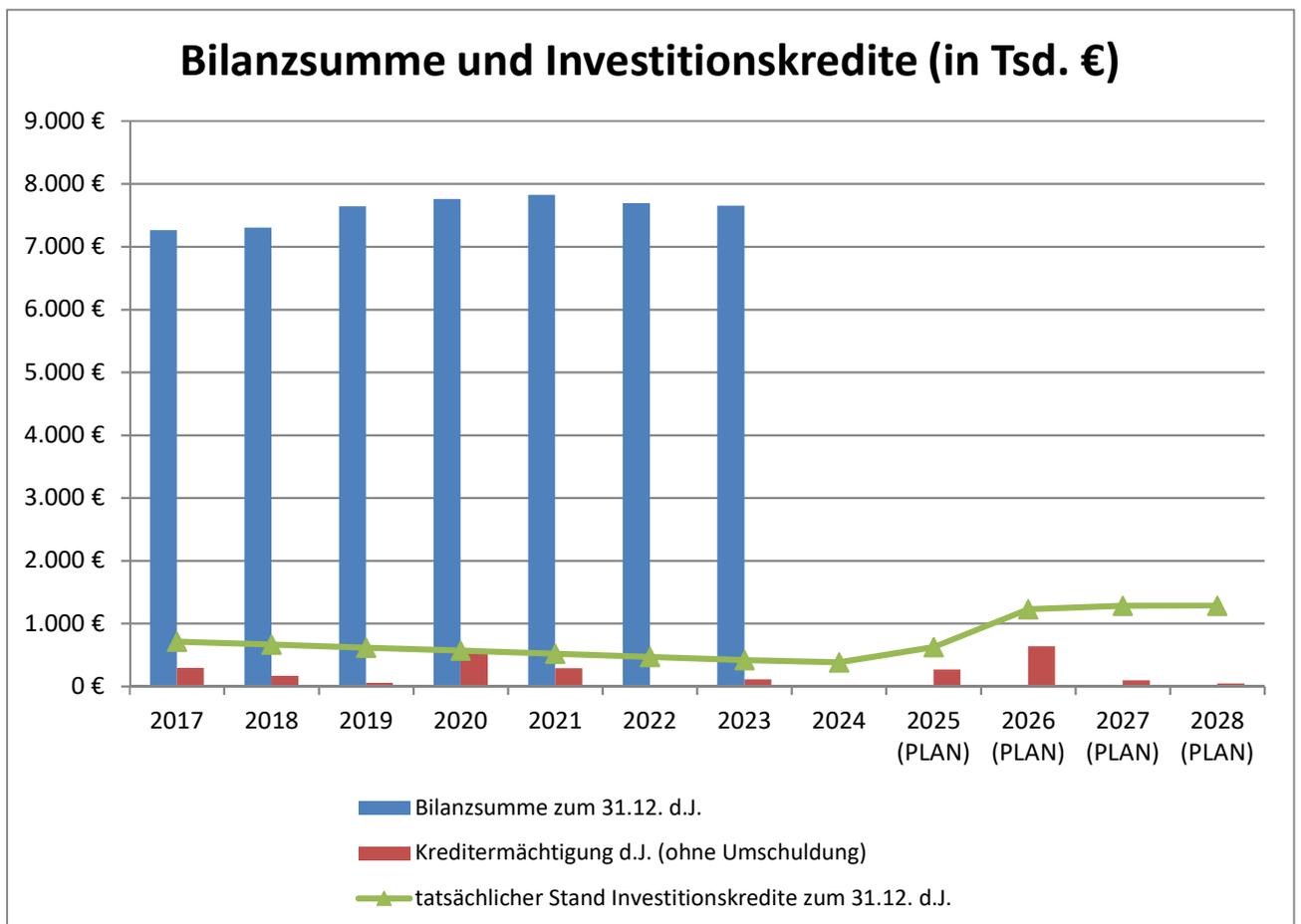


4 Schuldenstand

Am 01.01.2024 betrug der Schuldenstand rd. 419.000 €. Zum Jahresabschluss 2024 wird der Schuldenstand rd. 385.000 € betragen.

Durch die 2025 veranschlagte Tilgung in Höhe von 25.700 € wird der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich bei rd. 623.300 € liegen.

	Schuldenstand
31.12.2018	665.574,79 €
31.12.2019	617.870,91 €
31.12.2020	569.342,04 €
31.12.2021	519.960,63 €
31.12.2022	469.698,23 €
31.12.2023	418.525,45 €
31.12.2024	rd. 385.000 €
verf. Kreditermächtigung 2024	0 €
31.12.2025	rd. 628.300 €

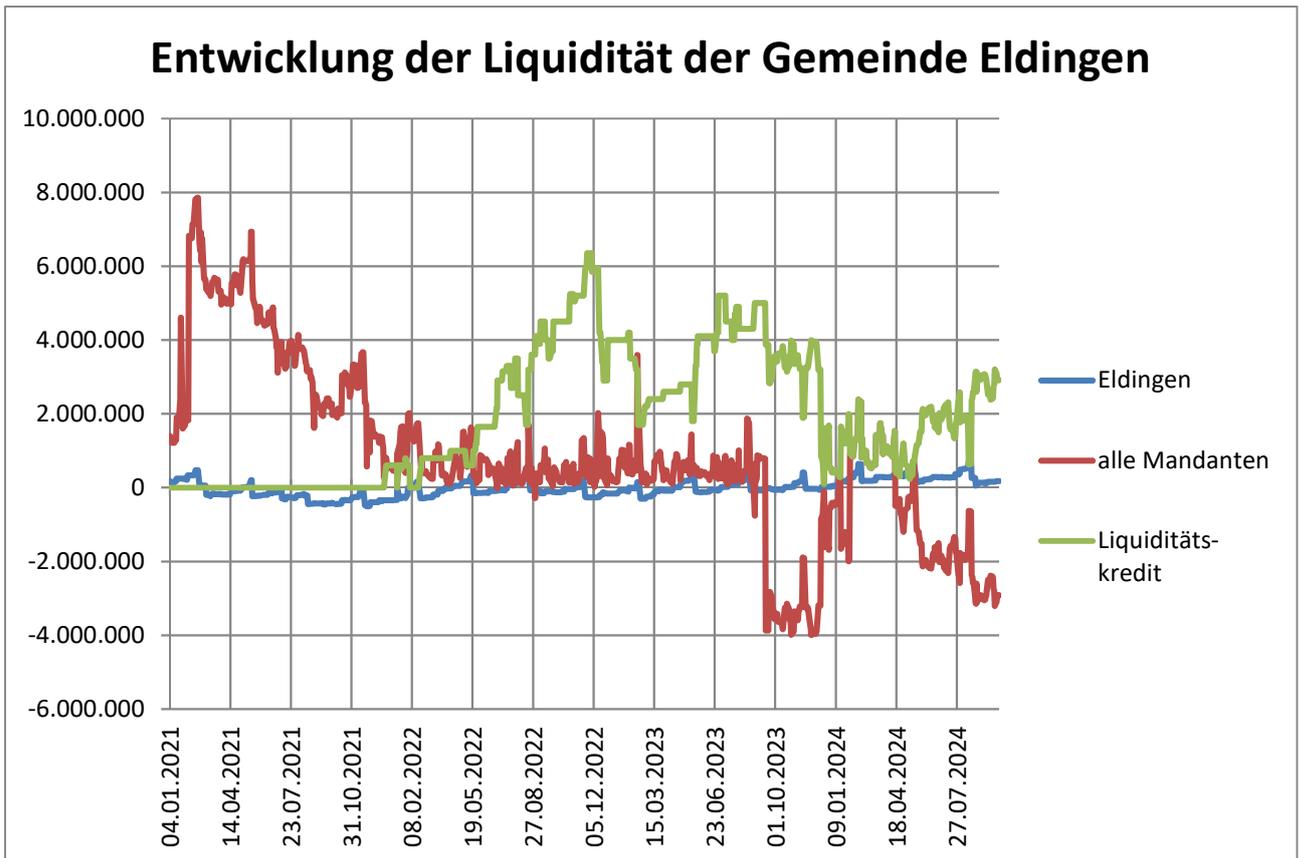




5 Kassenlage

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 diesen Zeitpunkt die Liquidität „aller Mandanten“ (rote Linie) auch im negativen Bereich sein
kann.





6 Übersicht FAG – was verbleibt?

FAG 2022 - Steuereinzahlungen						
2021	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2020	15.214,45	67.028,64	169.173,10	225.049,00	25.110,00	501.575,19
I-III/2021	53.704,14	225.830,23	483.965,60	635.284,00	18.868,00	1.417.651,97
Summe	68.918,59	292.858,87	653.138,70	860.333,00	43.978,00	1.919.227,16
Umlagen					verbleibt	
2022	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2020			9.544,00			
01-11/2021			49.072,00		2,29%	
ganzjährig	824.988,00	991.656,00	58.616,00	1.875.260,00	43.967,16	

FAG 2023 - Steuereinzahlungen						
2022	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2021	13.998,97	64.990,73	134.372,64	220.746,00	12.225,00	446.333,34
I-III/2022	53.089,90	228.823,08	380.887,71	763.755,00	30.445,00	1.457.000,69
Summe	67.088,87	293.813,81	515.260,35	984.501,00	42.670,00	1.903.334,03
Umlagen					verbleibt	
2023	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2021			27.222,00			
01-11/2022			23.810,00		1,88%	
ganzjährig	825.000,00	991.600,00	51.032,00	1.867.632,00	35.702,03	

FAG 2024 - Steuereinzahlungen						
2023	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2022	15.873,13	66.967,02	192.245,41	191.901,00	9.671,00	476.657,56
I-III/2023	52.940,58	221.806,73	399.290,79	733.424,00	28.627,00	1.436.089,10
Summe	68.813,71	288.773,75	591.536,20	925.325,00	38.298,00	1.912.746,66
Umlagen					verbleibt	
2024	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2022			17.253,00			
01-11/2023			35.834,00		1,65%	
ganzjährig	830.200,00	997.900,00	53.087,00	1.881.187,00	31.559,66	

FAG 2025 - Steuereinzahlungen						
2024	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2023	15.937,02	70.603,08	244.967,54	228.771,00	9.927,00	570.205,64
I-III/2024	49.367,26	235.965,64	562.664,92	765.349,00	30.862,00	1.644.208,82
Summe	65.304,28	306.568,72	807.632,46	994.120,00	40.789,00	2.214.414,46
Umlagen					verbleibt	
2025	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2023			21.984,00			
01-11/2024			50.496,00		2,42%	
ganzjährig	957.200,00	1.131.200,00	72.480,00	2.160.880,00	53.534,46	



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

Der Haushaltsplan der Gemeinde Eldingen ist in drei 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 Eldingen 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 unterjährig 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 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 10.000 € der Gemeindedirektor, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet der Gemeindedirektor im Einvernehmen mit dem Bürgermeister bzw. einem/einer 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 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 Eldingen 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.

11110001	Wirtschaftsförderung - Zuschuss technische Ausstattung Hausarztpraxis										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000

11130801	Gewerbegebiet - Erweiterung (3. BA und 4. BA) inkl. Ausgleichsmaßnahmen										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	115.200	0	0	0	0	115.200
Auszahlungen	0	0	580.000	0	0	420.000	305.000	305.000	0	0	1.000.000

11130802	Grunderwerb zur Ortsentwicklung										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000

28100001	LEADER - noch festzulegende Maßnahmen										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	35.000	0	21.000	0	0	35.000	0	0	0	0	56.000
Auszahlungen	50.000	0	30.000	0	0	50.000	0	0	0	0	80.000

28100002	Ehrenmal Hohnhorst - Erneuerung Tor vom Ehrenmal zur Kirche										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	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	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000

54100004	Straßenbau - Endausbau Arno-Schmidt-Straße (2. BA)										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000

54100009	Straßenbau - Kronsberg in Bargfeld										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	31.200	0	0	0	0	0	31.200
Auszahlungen	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000

54100012	Straßenbau - Lachteweg in Grebshorn inkl. Verlängerung zur Waldsiedlung										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0	78.000
Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000

54100013	Straßenbau - Am Sportplatz in Eldingen (2. Abschnitt)										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	273.000	0	0	0	0	0	0	273.000
Auszahlungen	0	0	20.000	320.000	0	0	0	0	0	0	340.000

54100015	Straßenbau - Westerfeld in Hohnhorst										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	99.000	0	0	0	0	0	0	99.000
Auszahlungen	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000

54100017	Straßenbau - An der Lutter in Luttern										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	36.400	0	0	0	0	0	0	36.400
Auszahlungen	0	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000

54100018	Straßenbau - Muswischenweg in Wohlenrode										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	32.500	0	0	0	0	0	0	32.500
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000

54100020	Generationenübergreifende Treffpunkte (LEADER Bank-Projekt)										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen	22.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000

54100099	Straßenbau - Radweg K 38 Eldingen - Metzingen inkl. Gehwege und Bushaltestellen										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Herr Bremer

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.136.510,36	1.887.500	2.097.700	2.160.700	2.225.200	2.284.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.842,67	111.300	81.700	81.700	28.300	28.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	156.412,29	141.600	143.600	143.200	137.600	148.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	38.650,14	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.744,49	12.100	12.100	12.100	12.100	12.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	72.434,59	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
12. = Summe ordentliche Erträge	2.538.594,54	2.255.600	2.438.200	2.500.800	2.506.300	2.576.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.732,00	15.900	16.400	17.000	17.700	18.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.593,57	140.600	161.100	156.100	156.100	156.100
16. Abschreibungen	196.817,91	201.900	209.700	216.900	214.800	232.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.256,63	15.100	16.100	29.100	39.500	41.600
18. Transferaufwendungen	1.889.996,40	1.884.100	2.151.400	2.041.500	2.083.900	2.146.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	60.197,97	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.301.594,48	2.325.100	2.622.200	2.528.100	2.579.500	2.661.700
21. ordentliches Ergebnis	237.000,06	-69.500	-184.000	-27.300	-73.200	-84.900
22. außerordentliche Erträge	22.878,63	10.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	22.878,63	10.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	259.878,69	-59.500	-184.000	-27.300	-73.200	-84.900
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Herr Bremer

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.025.706,74	1.887.500	2.097.700	0	2.160.700	2.225.200	2.284.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.938,51	111.300	81.700	0	81.700	28.300	28.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	37.487,77	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.428,49	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.981,94	67.700	67.700	0	67.700	67.700	67.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.265.543,45	2.114.000	2.294.600	0	2.357.600	2.368.700	2.428.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	13.688,64	15.900	16.400	0	17.000	17.700	18.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	123.962,05	140.600	161.100	0	156.100	156.100	156.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.578,99	15.300	16.200	0	29.200	39.600	41.700
14. Transferauszahlungen	1.885.265,40	1.884.100	2.151.400	0	2.041.500	2.083.900	2.146.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	58.681,48	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095.176,56	2.123.400	2.412.600	0	2.311.300	2.364.800	2.429.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.366,89	-9.400	-118.000	0	46.300	3.900	-1.600



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Herr Bremer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	21.000	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	39.706,24	0	40.000	0	78.000	440.900	301.200
20. Veräußerung von Sachvermögen	98.854,00	50.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138.560,24	100.000	40.000	0	99.000	440.900	301.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.081,25	0	130.000	30.000	30.000	0	0
25. Baumaßnahmen	65.558,87	72.000	124.000	275.000	720.000	536.000	348.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.657,49	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.297,61	72.000	309.000	305.000	750.000	536.000	348.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	65.262,63	28.000	-269.000	-305.000	-651.000	-95.100	-46.800
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	235.629,52	18.600	-387.000	-305.000	-604.700	-91.200	-48.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	269.000	0	639.500	95.100	46.800
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	51.172,78	35.600	25.700	0	34.800	42.200	43.100
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.172,78	-35.600	243.300	0	604.700	52.900	3.700
36. Finanzmittelveränderung	184.456,74	-17.000	-143.700	-305.000	0	-38.300	-44.700



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.136.510,36	1.887.500	2.097.700	2.160.700	2.225.200	2.284.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.842,67	111.300	81.700	81.700	28.300	28.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.838,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6. privatrechtliche Entgelte	23,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.744,49	12.100	12.100	12.100	12.100	12.000
11. sonstige ordentliche Erträge	72.434,59	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
12. = Summe ordentliche Erträge	2.346.393,86	2.081.300	2.261.900	2.324.900	2.336.000	2.395.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.751,59	9.100	9.300	9.600	10.100	10.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.022,54	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
16. Abschreibungen	12.023,68	9.000	8.900	9.900	9.700	9.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.256,63	15.100	16.100	29.100	39.500	41.600
18. Transferaufwendungen	1.880.502,00	1.874.600	2.141.900	2.032.000	2.074.400	2.136.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.814,72	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.956.371,16	1.949.000	2.217.400	2.121.800	2.174.900	2.239.100
21. ordentliches Ergebnis	390.022,70	132.300	44.500	203.100	161.100	156.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	390.022,70	132.300	44.500	203.100	161.100	156.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	390.022,70	132.300	44.500	203.100	161.100	156.400



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.025.706,74	1.887.500	2.097.700	0	2.160.700	2.225.200	2.284.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.938,51	111.300	81.700	0	81.700	28.300	28.300
5. privatrechtliche Entgelte	23,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.428,49	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70.981,94	67.700	67.700	0	67.700	67.700	67.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.228.078,68	2.078.600	2.259.200	0	2.322.200	2.333.300	2.392.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.740,76	9.100	9.300	0	9.600	10.100	10.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.451,17	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.578,99	15.300	16.200	0	29.200	39.600	41.700
14. Transferauszahlungen	1.875.771,00	1.874.600	2.141.900	0	2.032.000	2.074.400	2.136.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.482,23	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.939.024,15	1.940.200	2.208.600	0	2.112.000	2.165.300	2.229.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.054,53	138.400	50.600	0	210.200	168.000	162.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	21.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	21.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	50.000	2.000	0	30.000	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	7.000	0	30.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-7.000	0	-9.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	289.054,53	123.400	43.600	0	201.200	168.000	162.900



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	269.000	0	639.500	95.100	46.800
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	51.172,78	35.600	25.700	0	34.800	42.200	43.100
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.172,78	-35.600	243.300	0	604.700	52.900	3.700
36.	Finanzmittelveränderung	237.881,75	87.800	286.900	0	805.900	220.900	166.600



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	111100000	Gemeindeorgane, politische Gremien
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- 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

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse, §§ 80 und 85 NKomVG, Hauptsatzung

Ziele

- reibungslose, zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation
- flächendeckende Einführung des NSM
- 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
- Haftpflichtversicherung für Ratsmitglieder
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- Geschäftsausgaben

Zielgruppe(n)



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.988,95	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.945,01	17.800	17.800	18.800	18.800	18.800
21. ordentliches Ergebnis	-14.945,01	-17.800	-17.800	-18.800	-18.800	-18.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-14.945,01	-17.800	-17.800	-18.800	-18.800	-18.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.945,01	-17.800	-17.800	-18.800	-18.800	-18.800

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	3.396,06	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.988,95	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.385,01	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.385,01	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.385,01	-17.800	-22.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-14.385,01	-17.800	-22.800	0	-17.800	-17.800	-17.800



Produkt	272000	Bücherei
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	272000000	Bücherei
<p><u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bücherei und zur Ausleihe.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung eines aktuellen Grundangebotes von Medien zur Freizeitgestaltung und Weiterbildung- Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	272000	Bücherei
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.987,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12. = Summe ordentliche Erträge	2.987,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.079,96	8.000	8.100	8.400	8.800	9.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.476,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	960,67	1.000	900	900	900	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.463,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.980,40	16.100	16.100	16.400	16.800	17.000
21. ordentliches Ergebnis	-12.992,50	-13.800	-13.800	-14.100	-14.500	-14.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-12.992,50	-13.800	-13.800	-14.100	-14.500	-14.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.992,50	-13.800	-13.800	-14.100	-14.500	-14.700



Produkt	272000	Bücherei
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.055,18	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.055,18	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	7.079,96	8.000	8.100	0	8.400	8.800	9.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.476,09	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.332,62	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.888,67	15.100	15.200	0	15.500	15.900	16.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.833,49	-12.800	-12.900	0	-13.200	-13.600	-13.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-11.833,49	-12.800	-12.900	0	-13.200	-13.600	-13.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-11.833,49	-12.800	-12.900	0	-13.200	-13.600	-13.900



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- Erstellung des Seniorenkalenders. <p><u>Anlagen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x Kranichskulpturen in Bargfeld- 1 x Grillanlage in Luttern- 1 x Backhaus in Metzingen- 1 x Skulptur „Angeketteter Wulf“ in Hohnhorst <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- eine gute Seniorenbetreuung- die Attraktivität Eldingens für Senioren steigern <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



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

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.464,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6. privatrechtliche Entgelte	23,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.487,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.916,99	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16. Abschreibungen	3.908,52	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18. Transferaufwendungen	150,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	962,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.937,51	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
21. ordentliches Ergebnis	-4.450,18	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-4.450,18	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.450,18	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 427110 Seniorenkalender
1.200 € für die Erstellung des Seniorenkalenders.



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

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	23,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.918,45	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14. Transferauszahlungen	150,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	925,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.993,45	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.970,45	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	21.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	21.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	50.000	2.000	0	30.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	2.000	0	30.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-2.000	0	-9.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.970,45	-18.800	-5.800	0	-12.800	-3.800	-3.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.970,45	-18.800	-5.800	0	-12.800	-3.800	-3.800



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	366000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendzentrums als kommunikatives Zentrum für Jugendliche- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Gemeindegebiet <p><u>Anlagen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x Bolzplatz in Hohnhorst- 1 x Spielplatz in Grebshorn- 1 x Spielplatz Knackendöffelstraße- 1 x Spielplatz in Wohlenrode <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p>Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <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 <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	374,42	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	374,42	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	671,63	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.673,40	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen	3.549,41	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400,09	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.294,53	17.300	17.400	17.400	17.500	17.600
21. ordentliches Ergebnis	-20.920,11	-17.000	-17.100	-17.100	-17.200	-17.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-20.920,11	-17.000	-17.100	-17.100	-17.200	-17.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.920,11	-17.000	-17.100	-17.100	-17.200	-17.300



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	660,80	1.100	1.200	0	1.200	1.300	1.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.660,57	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.235,66	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.557,03	14.100	14.200	0	14.200	14.300	14.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.557,03	-14.100	-14.200	0	-14.200	-14.300	-14.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-17.557,03	-14.100	-14.200	0	-14.200	-14.300	-14.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-17.557,03	-14.100	-14.200	0	-14.200	-14.300	-14.400



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	770,50	700	700	700	500	200
18. Transferaufwendungen *	6.014,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.784,50	5.700	5.700	5.700	5.500	5.200
21. ordentliches Ergebnis	-6.784,50	-5.700	-5.700	-5.700	-5.500	-5.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-6.784,50	-5.700	-5.700	-5.700	-5.500	-5.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.784,50	-5.700	-5.700	-5.700	-5.500	-5.200

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuschuss SV Wohlenrode 5.000 € (bis 2022: 4.500 €).

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	6.014,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.014,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.014,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-6.014,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-6.014,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	531000000	Elektrizitätsversorgung		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none"> - Vergabe der Konzession für Strom - Abschluss und Aktualisierung des Vertrages - Erhebung der Konzessionsabgabe - Zuwendungen als finanzielle Beteiligung der Windenergie- und Photovoltaikanlagen Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren. Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2031.				
	Konzessionsabgabe	Gewinnausschüttung	Kommunalrabatt	Finanzielle Beteiligung WEA/PV
2012	117.467,74 €			
2013	63.212,59 €			
2014	62.470,32 €			
2015	58.963,15 €			
2016	58.435,04 €	12.102,68 €		
2017	64.303,57 €	11.128,49 €		
2018	63.676,87 €	11.128,49 €	1.603,62 €	
2019	63.601,83 €	11.128,49 €	1.514,95 €	
2020	62.665,29 €	11.128,49 €	632,79 €	
2021	56.823,36 €	11.128,49 €	1.111,93 €	
2022	61.349,50 €	11.128,49 €	1.173,43 €	
2023	59.879,66 €	11.128,49 €	1.211,28 €	
2024 (PLAN)	61.000,00 €	11.100,00 €	1.100,00 €	27.742,34 €
2025 (PLAN)	61.000,00 €	11.100,00 €	1.100,00 €	22.000,00 €
Ziele				
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Versorgung - Erhebung eines angemessenen Entgeltes 				

Produkt	532000000	Gasversorgung	
Produktbeschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> - 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	Kommunalrabatt	
2012	4.078,30 €		
2013	4.310,10 €		
2014	4.063,02 €		
2015	3.719,13 €		
2016	3.440,40 €		
2017	3.463,57 €		
2018	3.480,17 €	194,63 €	
2019	3.935,07 €	196,70 €	
2020	4.274,77 €	190,12 €	
2021	4.014,01 €	153,48 €	
2022	5.621,43 €	185,38 €	
2023	8.012,16 €	168,59 €	
2024 (PLAN)	5.500,00 €	100,00 €	
2025 (PLAN)	5.500,00 €	100,00 €	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Versorgung - Erhebung eines angemessenen Entgeltes 			



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.102,77	0	22.000	22.000	22.000	22.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.128,49	11.100	11.100	11.100	11.100	11.000
11. sonstige ordentliche Erträge	69.271,69	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
12. = Summe ordentliche Erträge	96.502,95	78.800	100.800	100.800	100.800	100.700
Ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	96.502,95	78.800	100.800	100.800	100.800	100.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	96.502,95	78.800	100.800	100.800	100.800	100.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	96.502,95	78.800	100.800	100.800	100.800	100.700

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.131,33	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.128,49	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.271,69	67.700	67.700	0	67.700	67.700	67.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.531,51	78.800	100.800	0	100.800	100.800	100.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.531,51	78.800	100.800	0	100.800	100.800	100.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	96.531,51	78.800	100.800	0	100.800	100.800	100.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	96.531,51	78.800	100.800	0	100.800	100.800	100.700



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 Eldingen			Landesdurchschnittshebesätze		
	2025	2024	2023	2022	2021	
Grundsteuer A	400	420	420	402	396	393
Grundsteuer B	280	420	420	430	420	417
Gewerbesteuer	390	390	390	396	392	391

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

Entwicklung der Basisdaten FAG

Erträge	2023 (IST)	2024 (voraussichtl. IST)	2025 (PLAN)
Grundsteuer A	68.745,84 €	68.500 €	54.000 €
Grundsteuer B	295.742,40 €	301.600 €	380.000 €
Gewerbesteuer	751.756,12 €	750.000 €	530.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	961.379,00 €	1.005.300 €	1.073.600 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.477,00 €	40.900 €	41.800 €
Aufwendungen	2023 (IST)	2024 (voraussichtl. IST)	2025 (PLAN)
Gewerbesteuerumlage	57.818,00 €	50.000 €	48.000 €
Kreisumlage	824.932,00 €	830.100 €	957.200 €
Samtgemeindeumlage	991.588,00 €	997.800 €	1.131.200 €

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

Zielgruppen



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Produktbeschreibung</u>		
<ul style="list-style-type: none">- Verwaltung der kurz- und langfristigen Kredite und Darlehen- Abrechnung Konzessionsabgaben		
<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>Zielgruppen</u>		



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.136.510,36	1.887.500	2.097.700	2.160.700	2.225.200	2.284.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	100.752,00	109.000	57.400	57.400	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.616,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	3.162,90	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.244.041,26	1.997.500	2.156.100	2.219.100	2.230.200	2.289.800
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2.834,58	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.256,63	15.100	16.100	29.100	39.500	41.600
18. Transferaufwendungen	1.874.338,00	1.869.100	2.136.400	2.026.500	2.068.900	2.131.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.890.429,21	1.884.200	2.152.500	2.055.600	2.108.400	2.172.600
21. ordentliches Ergebnis	353.612,05	113.300	3.600	163.500	121.800	117.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	353.612,05	113.300	3.600	163.500	121.800	117.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	353.612,05	113.300	3.600	163.500	121.800	117.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 313210 Ausschüttungen Landkreis/Samtgemeinde
Aus dem Internen Finanzausgleich der Samtgemeinde sind veranschlagt:

2025 und 2026: 53.400 €



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.025.706,74	1.887.500	2.097.700	0	2.160.700	2.225.200	2.284.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.752,00	109.000	57.400	0	57.400	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	300,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.710,25	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.128.468,99	1.997.500	2.156.100	0	2.219.100	2.230.200	2.289.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.578,99	15.300	16.200	0	29.200	39.600	41.700
14. Transferauszahlungen	1.869.607,00	1.869.100	2.136.400	0	2.026.500	2.068.900	2.131.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883.185,99	1.884.400	2.152.600	0	2.055.700	2.108.500	2.172.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.283,00	113.100	3.500	0	163.400	121.700	117.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	245.283,00	113.100	3.500	0	163.400	121.700	117.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	269.000	0	639.500	95.100	46.800
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	51.172,78	35.600	25.700	0	34.800	42.200	43.100
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-51.172,78	-35.600	243.300	0	604.700	52.900	3.700
36. Finanzmittelveränderung	194.110,22	77.500	246.800	0	768.100	174.600	120.800



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Herr Peters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	153.573,54	138.900	140.900	140.500	134.900	145.900
6. privatrechtliche Entgelte	38.627,14	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
12. = Summe ordentliche Erträge	192.200,68	174.300	176.300	175.900	170.300	181.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.980,41	6.800	7.100	7.400	7.600	8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.571,03	127.900	148.400	143.400	143.400	143.400
16. Abschreibungen	184.794,23	192.900	200.800	207.000	205.100	222.700
18. Transferaufwendungen	9.494,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.383,25	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	345.223,32	376.100	404.800	406.300	404.600	422.600
21. ordentliches Ergebnis	-153.022,64	-201.800	-228.500	-230.400	-234.300	-241.300
22. außerordentliche Erträge	22.878,63	10.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	22.878,63	10.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-130.144,01	-191.800	-228.500	-230.400	-234.300	-241.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.144,01	-191.800	-228.500	-230.400	-234.300	-241.300



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Herr Peters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	37.464,77	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.464,77	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.947,88	6.800	7.100	0	7.400	7.600	8.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.510,88	127.900	148.400	0	143.400	143.400	143.400
14. Transferauszahlungen	9.494,40	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.199,25	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.152,41	183.200	204.000	0	199.300	199.500	199.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.687,64	-147.800	-168.600	0	-163.900	-164.100	-164.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	39.706,24	0	40.000	0	78.000	440.900	301.200
20. Veräußerung von Sachvermögen	98.854,00	50.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138.560,24	65.000	40.000	0	78.000	440.900	301.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.081,25	0	130.000	30.000	30.000	0	0
25. Baumaßnahmen	65.558,87	22.000	122.000	275.000	690.000	536.000	348.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.657,49	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.297,61	22.000	302.000	305.000	720.000	536.000	348.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	65.262,63	43.000	-262.000	-305.000	-642.000	-95.100	-46.800
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-53.425,01	-104.800	-430.600	-305.000	-805.900	-259.200	-211.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-53.425,01	-104.800	-430.600	-305.000	-805.900	-259.200	-211.300



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	1113080000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Liegenschaftsmanagement- Gebäudewirtschaft für Energie (Strom, Gas, Wasser, Abwasser ...)- 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- Miete für Containerstellplätze- Grundsteuer für nicht verkaufte Baugrundstücke u.ä. <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> 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>		



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	7.582,66	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12. = Summe ordentliche Erträge	7.582,66	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	44,43	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.636,03	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21. ordentliches Ergebnis	5.946,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
22. außerordentliche Erträge	22.878,63	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	22.878,63	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	28.825,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.825,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	7.750,96	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.750,96	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.673,68	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.673,68	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.077,28	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	98.854,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	98.854,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.081,25	0	130.000	30.000	30.000	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.081,25	0	130.000	30.000	30.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	96.772,75	0	-130.000	-30.000	-30.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	102.850,03	5.600	-124.400	-30.000	-24.400	5.600	5.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	102.850,03	5.600	-124.400	-30.000	-24.400	5.600	5.600



Produkt	424100	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	424100000	Sportstätten
<p><u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten und Freizeitanlagen.</p> <p><u>Anlagen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x Sportrasenfläche in Wohlenrode mit Sportheim- 1 x Teichanlage in Bargfeld- 1 x Grünanlage Am Sportplatz- 1 x Tennisanlage <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- attraktives Freizeitangebot- Bereitstellung für sonstige Nutzungen- wirtschaftliche Betriebsführung <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	424100	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte	321,52	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	321,52	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.711,52	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	790,74	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.502,26	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
21. ordentliches Ergebnis	-5.180,74	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-5.180,74	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.180,74	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100



Produkt	424100	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	321,52	200	200	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321,52	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.711,52	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.711,52	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.390,00	-4.800	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-4.390,00	-4.800	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.390,00	-4.800	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300



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 <p><u>Daten und Maßnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 1 Bebauungsplan OT Bargfeld- 10 Bebauungspläne OT Eldingen- 1 Bebauungsplan OT Metzingen- 2 Bebauungspläne OT Wohlenrode- 7 vorhabenbezogene Bebauungspläne- 2 Innenbereichssatzungen <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.448,80	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.448,80	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis	-9.448,80	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-9.448,80	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.448,80	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
 Pro Jahr werden vorsorglich 10.000 € für verschiedene, noch nicht konkret bezeichnete Maßnahmen eingeplant. Die nicht verwendeten Mittel werden nicht als Haushaltsreste übertragen.

2025 werden vorsorglich 5.000 € für die Dorfentwicklung eingeplant.



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

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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	9.448,80	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.448,80	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.448,80	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-9.448,80	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-9.448,80	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	522000000	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,80	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	263,80	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-263,80	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	10.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-263,80	10.000	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263,80	10.000	0	0	0	0



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	263,80	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263,80	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263,80	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-263,80	50.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-263,80	50.000	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, Erschließungbeitragsatzungen, 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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	96.081,55	87.600	87.400	87.300	81.900	92.900
12. = Summe ordentliche Erträge	96.081,55	87.600	87.400	87.300	81.900	92.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.138,44	17.200	22.200	22.200	22.200	22.200
16. Abschreibungen	85.065,52	95.100	104.200	112.200	111.400	129.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.367,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.571,71	142.300	156.400	164.400	163.600	181.700
21. ordentliches Ergebnis	-40.490,16	-54.700	-69.000	-77.100	-81.700	-88.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-40.490,16	-54.700	-69.000	-77.100	-81.700	-88.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.490,16	-54.700	-69.000	-77.100	-81.700	-88.800



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	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	20.305,95	17.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.313,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.619,20	47.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.619,20	-47.200	-52.200	0	-52.200	-52.200	-52.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	17.892,50	0	40.000	0	78.000	440.900	301.200
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.892,50	15.000	40.000	0	78.000	440.900	301.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	65.558,87	22.000	122.000	275.000	690.000	536.000	348.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.558,87	22.000	172.000	275.000	690.000	536.000	348.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.666,37	-7.000	-132.000	-275.000	-612.000	-95.100	-46.800
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-97.285,57	-54.200	-184.200	-275.000	-664.200	-147.300	-99.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-97.285,57	-54.200	-184.200	-275.000	-664.200	-147.300	-99.000



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	545000000	Straßenbeleuchtung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der bestehenden öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Ausbau der Straßenbeleuchtung

Grunddaten		2015	2018	2021
Kabelnetz	km	30,3	31,6	33,4
Anschlussschränke	Stück	11	11	11
Verteilersäulen	Stück	42	50	58
Leuchten	Stück	581	640	677
gesamte Anschlussleistung	Watt	45.324	38.909	37.510
Kennzahl				
Anschlussleistung / Leuchte	Watt	78,01	60,79	55,40
Durchschnitt Samtgemeinde	Watt	69,49	59,36	55,10

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

BauGB, NdsStrG, StVG, StVO, NKAG, NBauO, GVFG, HOAI, VOL, VOB, Erschließungsbeitragsatzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Optimierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
- Zufriedenheit der Allgemeinheit mit den Beleuchtungszeiten
- Verbesserung der Ausleuchtung gem. Europ. Standard
- Leistungsreduzierung durch Einsatz verbesserter Technik

Zielgruppe(n)



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.915,66	9.700	10.600	10.600	10.500	10.500
12. = Summe ordentliche Erträge	11.915,66	9.700	10.600	10.600	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.385,57	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16. Abschreibungen	24.542,00	24.900	24.400	24.400	23.800	23.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.927,57	68.900	68.400	68.400	67.800	67.300
21. ordentliches Ergebnis	-59.011,91	-59.200	-57.800	-57.800	-57.300	-56.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-59.011,91	-59.200	-57.800	-57.800	-57.300	-56.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.011,91	-59.200	-57.800	-57.800	-57.300	-56.800



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	53.104,69	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.104,69	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.104,69	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.813,74	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.813,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	21.813,74	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-31.290,95	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-31.290,95	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000



Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	551000000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<p><u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten und Freizeitanlagen.</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x Grillplatz / Badeteich Bargfeld- 1 x Jasper Wohlenrode (sprechende Steine)		
<p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p>		
<p><u>Ziele</u></p>		
<p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



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- Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden- Planung und Unterhaltung von Oberflächenwasserableitungen wie offene Gräben und Rückhalteeinrichtungen <p>Die Gewässerlänge III. Ordnung für die, die Gemeinde Eldingen räumpflichtig ist, beträgt 13.000 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.503,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18. Transferaufwendungen	9.494,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.997,46	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
21. ordentliches Ergebnis	-21.997,46	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-21.997,46	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.997,46	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	491,40	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14. Transferauszahlungen	9.494,40	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.985,80	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.985,80	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-9.985,80	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-9.985,80	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	35.427,66	31.500	32.800	32.500	32.400	32.400
12. = Summe ordentliche Erträge	35.427,66	31.500	32.800	32.500	32.400	32.400
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727,57	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen	42.385,19	40.000	40.000	38.900	38.500	38.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.112,76	53.000	58.000	56.900	56.500	56.500
21. ordentliches Ergebnis	-7.685,10	-21.500	-25.200	-24.400	-24.100	-24.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-7.685,10	-21.500	-25.200	-24.400	-24.100	-24.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.685,10	-21.500	-25.200	-24.400	-24.100	-24.100

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	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	727,57	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727,57	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727,57	-13.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-727,57	-13.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-727,57	-13.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000



Produkt	573005	Sozioökonomisches Zentrum und DGH Metzingen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5730050000	Sozioökonomisches Zentrum und DGH Metzingen
<u>Produktbeschreibung</u> Einrichtung und Betrieb des Sozioökonomischen Zentrums.		
<u>Anlagen:</u>		
- 1 x Sozioökonomisches Zentrum in Eldingen		(Anteil am Zuschussbedarf: 30.900 €)
- 1 x Dorfgemeinschaftshaus in Metzingen		(Anteil am Zuschussbedarf: 2.500 €)
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u>		
<u>Ziele</u> Schaffung einer Versammlungsmöglichkeit.		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	573005	Sozioökonomisches Zentrum und DGH Metzingen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.148,67	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6. privatrechtliche Entgelte	30.722,96	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
12. = Summe ordentliche Erträge	40.871,63	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.980,41	6.800	7.100	7.400	7.600	8.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800,67	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16. Abschreibungen	31.966,35	32.000	31.300	30.600	30.500	30.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.015,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.762,93	71.900	71.500	71.100	71.200	71.600
21. ordentliches Ergebnis	-14.891,30	-33.800	-33.400	-33.000	-33.100	-33.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-14.891,30	-33.800	-33.400	-33.000	-33.100	-33.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.891,30	-33.800	-33.400	-33.000	-33.100	-33.500



Produkt	573005	Sozioökonomisches Zentrum und DGH Metzingen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	29.392,29	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.392,29	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	5.947,88	6.800	7.100	0	7.400	7.600	8.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.783,47	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.886,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.617,35	39.900	40.200	0	40.500	40.700	41.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.774,94	-11.900	-12.200	0	-12.500	-12.700	-13.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.657,49	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.657,49	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.657,49	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-2.882,55	-11.900	-12.200	0	-12.500	-12.700	-13.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.882,55	-11.900	-12.200	0	-12.500	-12.700	-13.100



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, Interner Finanzausgleich, KKC Förderbeitrag, Zuwendung Arno-Schmidt-Stiftung etc.
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, aus Zuschüssen für Investitionen, 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, Beamte, 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, 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	- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - Außergewöhnliche Erträge: Spenden ohne Zweckbestimmung, Schadensersatzleistungen - periodenfremde Erträge: Herabsetzung von Rückstellungen, Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen
23.	außerordentliche Aufwendungen	- Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - außergewöhnliche Aufwendungen: für Katastrophen, geleisteter Schadensersatz, für Verlustübernahmen - Periodenfremde Aufwendungen: Nachholung von Rückstellungen, Außerplanmäßige Abschreibungen

**Finanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ergebnishaushalt)		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
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, die die Gemeinde an Dritte leistet
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	Kredite von Kreditmarkt u. Kreisschulbaukasse
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	17.800	-17.800	0	0	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.200	1.700	5.500	0	0	0
272000 Bücherei	2.300	16.100	-13.800	0	0	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.400	7.900	-5.500	0	0	0
366000 Jugendzentrum und Spielplätze	300	17.400	-17.100	0	0	0
421000 Förderung des Sports	0	5.700	-5.700	0	0	0
424100 Sportstätten	200	6.300	-6.100	0	0	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	15.000	-15.000	0	0	0
531000 Elektrizitätsversorgung	95.200	0	95.200	0	0	0
532000 Gasversorgung	5.600	0	5.600	0	0	0
541000 Gemeindestraßen	87.400	156.400	-69.000	0	0	0
545000 Straßenbeleuchtung	10.600	68.400	-57.800	0	0	0
551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	5.000	-5.000	0	0	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	22.500	-22.500	0	0	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	32.800	58.000	-25.200	0	0	0
573005 Sozioökonomisches Zentrum und DGH Metzingen	38.100	71.500	-33.400	0	0	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.156.100	2.137.400	18.700	0	0	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.100	-15.100	0	0	0
Summe	2.438.200	2.622.200	-184.000	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	17.800	-17.800	0	5.000	-5.000	0	0	0	-22.800	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.200	1.600	5.600	0	130.000	-130.000	0	0	0	-124.400	30.000
272000 Bücherei	2.300	15.200	-12.900	0	0	0	0	0	0	-12.900	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	3.800	-3.800	0	2.000	-2.000	0	0	0	-5.800	0
366000 Jugendzentrum und Spielplätze	0	14.200	-14.200	0	0	0	0	0	0	-14.200	0
421000 Förderung des Sports	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
424100 Sportstätten	200	5.500	-5.300	0	0	0	0	0	0	-5.300	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
531000 Elektrizitätsversorgung	95.200	0	95.200	0	0	0	0	0	0	95.200	0
532000 Gasversorgung	5.600	0	5.600	0	0	0	0	0	0	5.600	0
541000 Gemeindestraßen	0	52.200	-52.200	40.000	172.000	-132.000	0	0	0	-184.200	275.000
545000 Straßenbeleuchtung	0	44.000	-44.000	0	0	0	0	0	0	-44.000	0
551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	22.500	-22.500	0	0	0	0	0	0	-22.500	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000	0
573005 Sozioökonomisches Zentrum und DGH Metzingen	28.000	40.200	-12.200	0	0	0	0	0	0	-12.200	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.156.100	2.137.400	18.700	0	0	0	0	0	0	18.700	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.200	-15.200	0	0	0	269.000	25.700	243.300	228.100	0
Summe	2.294.600	2.412.600	-118.000	40.000	309.000	-269.000	269.000	25.700	243.300	-143.700	305.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.294.600	2.412.600
Investitionstätigkeit	40.000	309.000
Finanzierungstätigkeit	269.000	25.700
Summe		



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			
	2025	2026	2027	2028
	Euro			
1	2	3	4	5
2022	0,00			
2023	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	
2025		305.000,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	305.000,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	269.000,00	639.500,00	95.100,00	46.800,00



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2024	Voraussicht- licher Stand 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	419	385
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26	10
4. Transferverbindlichkeiten	22	10
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2	2
Schulden insgesamt	469	407



Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	7.200	19.500	-12.300
272	Büchereien	2.300	16.100	-13.800
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.400	7.900	-5.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	300	17.400	-17.100
421	Förderung des Sports	0	5.700	-5.700
424	Sportstätten und Bäder	200	6.300	-6.100
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	15.000	-15.000
531	Elektrizitätsversorgung	95.200	0	95.200
532	Gasversorgung	5.600	0	5.600
541	Gemeindestraßen	87.400	156.400	-69.000
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	10.600	68.400	-57.800
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	5.000	-5.000
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	22.500	-22.500
555	Land- und Forstwirtschaft	32.800	58.000	-25.200
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	38.100	71.500	-33.400
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.156.100	2.137.400	18.700
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	15.100	-15.100
Summe		2.438.200	2.622.200	-184.000

Produktgruppe	Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
111	Verwaltungssteuerung und -service	7.200	154.400	-147.200
272	Büchereien	2.300	15.200	-12.900
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	5.800	-5.800
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	14.200	-14.200
421	Förderung des Sports	0	5.000	-5.000
424	Sportstätten und Bäder	200	5.500	-5.300
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	15.000	-15.000
531	Elektrizitätsversorgung	95.200	0	95.200
532	Gasversorgung	5.600	0	5.600
541	Gemeindestraßen	40.000	224.200	-184.200
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	44.000	-44.000
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	5.000	-5.000
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	22.500	-22.500
555	Land- und Forstwirtschaft	0	18.000	-18.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	28.000	40.200	-12.200
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.156.100	2.137.400	18.700
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	269.000	40.900	228.100
Summe		2.603.600	2.747.300	-143.700

		31.12.2022	31.12.2023			31.12.2022	31.12.2023
<u>AKTIVA</u>				<u>PASSIVA</u>			
1	Immaterielles Vermögen	105.607,17	99.722,58	1	Nettoposition	7.037.523,82	7.181.370,48
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	105.607,17	99.722,58	1.1	Basis-Reinvermögen	3.651.614,32	3.651.614,32
2	Sachvermögen	7.507.284,73	7.316.934,38	1.1.1	Reinvermögen	3.651.614,32	3.651.614,32
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	930.681,69	856.787,57	1.2	Rücklagen	309.883,85	309.883,85
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.488.302,60	1.458.211,71	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	283.384,39	283.384,39
2.3	Infrastrukturvermögen	4.533.653,75	4.388.343,29	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	26.499,46	26.499,46
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	17.682,82	15.598,09	1.3	Jahresergebnis	414.900,87	674.779,56
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	24.485,33	22.704,91	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	414.900,87	674.779,56
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	50.867,63	48.119,03	1.4	Sonderposten	2.661.124,78	2.545.092,75
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	461.610,91	527.169,78	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.420.989,24	1.358.267,17
3	Finanzvermögen	79.814,25	234.642,29	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.078.034,40	1.007.690,67
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.080,00	3.080,00	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	161.058,46	178.710,96
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	69.016,34	181.469,83	1.4.6	Sonstige Sonderposten	1.042,68	423,95
3.8	Privatrechtliche Forderungen	7.717,91	22.364,72	2	Schulden	653.471,89	468.546,61
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	27.727,74	2.1	Geldschulden	469.698,23	418.525,45
	Bilanzsumme	7.692.706,15	7.651.299,25	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	469.698,23	418.525,45
	Lachendorf, 03.05.2024			2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.795,66	26.093,16
				2.4	Transferverbindlichkeiten	17.253,00	21.984,00
				2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	17.253,00	21.984,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	160.725,00	1.944,00
				2.5.1	Durchlaufende Posten	159.917,00	1.944,00
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	159.917,00	1.944,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	808,00	0,00
				4	Passive Rechnungsabgrenzung	1.710,44	1.382,16
					Bilanzsumme	7.692.706,15	7.651.299,25

Stellenplan 2025

Teil A : Beamtinnen und Beamte = entfällt							
Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Raumpflegerin	1	0,03	0,03	0,00	0,03	
2	Hausmeisterin/Raumpflege	2Ü	0,13	0,13	0,13	0,00	
3	Bibliothekarin	9b	0,09	0,09	0,09	0,00	
	insgesamt		0,25	0,25	0,22	0,03	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A : Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

- I. Beamtinnen und Beamte: entfällt
- II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt Nr.	Produktbeschreibung	Entgeltgruppe			insgesamt	Vermerke Erläuterungen
		1	2Ü	9b		
272200	Büchereien			0,09	0,09	
366000	Jugendzentrum	0,03	0,00		0,03	0,5 Std. Reinigung JUZ
573005	Sozioökonomisches Zentrum		0,13		0,13	3,5 Std. Hausmeister + 1,5 Std. Reinigung DGH Söz
	insgesamt	0,03	0,13	0,09	0,25	