

Haushaltsplan 2025



Gemeinde Lachendorf



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Investitionsplan	19
Gesamthaushalt	23
Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1	26
111100 Gemeindeorgane, politische Gremien	29
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	32
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	35
421000 Förderung des Sports	38
53 Ver- und Entsorgung	41
FIN Finanzen	44
Teilhaushalt 3 – Fachbereich 3	47
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	50
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	53
522000 Wohnbauförderung	56
541000 Gemeindestraßen	59
545000 Straßenbeleuchtung	62
551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	64
552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	68
555000 Land- und Forstwirtschaft	71
571000 Wirtschaftsförderung	74
573005 Dorfgemeinschaftshaus Olen Drallen Hoff	77
573006 Dorfgemeinschaftshaus Gockenholz	80
Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt	83
Übersicht Ergebnishaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	85
Übersicht Finanzhaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	86
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	87



Übersicht über den Stand der Schulden	88
Übersicht über die Produktgruppen	89
Bilanz zum 31.12.2023	90
Stellenplan	91



Haushaltssatzung der Gemeinde Lachendorf für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Lachendorf in der Sitzung am 05.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	9.287.200 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	10.824.600 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.631.400 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.772.300 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	153.500 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.583.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.429.500 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	131.400 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
	- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	10.214.400 €
	- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.486.700 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.429.500 € festgesetzt.



§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

2.005.000 €

§ 4

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

2.000.000 €

§ 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) | 450 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 300 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 390 v.H. |

Lachendorf, den 06.12.2024

Gemeinde Lachendorf

Suderburg
Gemeindedirektorin

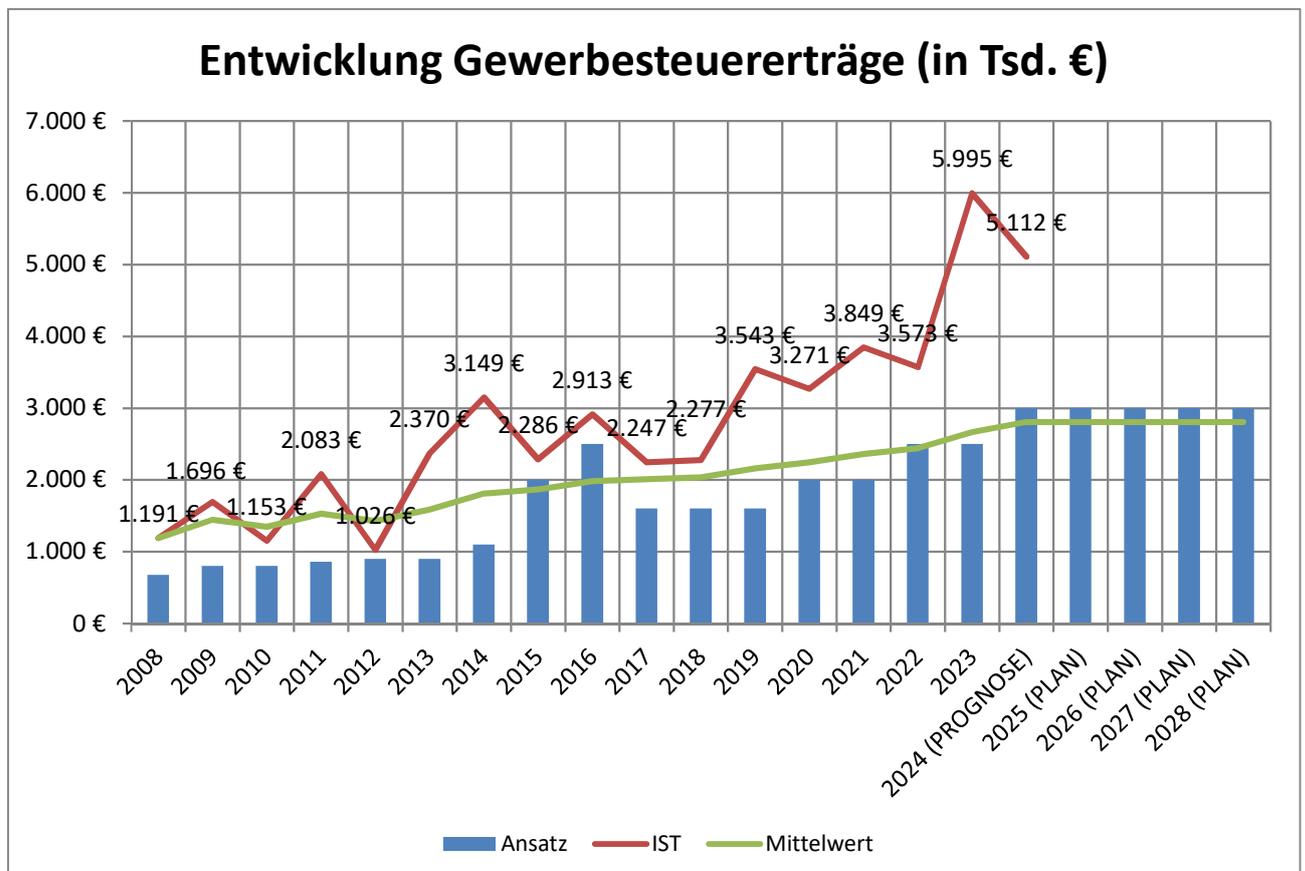
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Ergebnishaushalt 2025 weist einen Fehlbetrag von - 1.537.400 € aus. Auch 2025 bleiben die Aufwendungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage (rd. 8,6 Mio. €) im Vergleich zu 2023 (rd. 8,15 Mio €) leicht erhöht. Grund dafür sind im Haushaltsjahr 2024 verzeichnete Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (insgesamt rd. 5,1 Mio. €). Außerdem entstehen durch die Baumaßnahmen wie Umgestaltung ODH und Neubau DGH Gockenholz, deren Fertigstellung in 2025 geplant ist, und die Fertigstellung des 2. Bauabschnitts der Zentralen Ortsmitte in 2024 höhere Abschreibungsbeträge als in Vorjahren (+ 65.300 €).

Auch im Haushaltsjahr 2025 wird ein Interner Finanzausgleich in der Samtgemeinde Lachendorf umgesetzt. Dazu 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 Lachendorf entsteht im Haushaltsjahr 2025 dadurch ein Mehraufwand in Höhe von rd. 79.500 €.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer gegenüber den Vorjahren wurde bereits 2024 um 500.000 € auf 3,0 Mio. € erhöht. Vor dem Hintergrund der tatsächlichen Gewerbesteuererträge der letzten Jahre scheint diese Veranschlagung vertretbar. Es bleibt allerdings nach wie vor abzuwarten, wie sich das Aufkommen weiter entwickeln wird (Corona-Krise, Folgen des Ukraine-Krieges, steuerliche Entscheidungen auf Bundesebene).



Seit mehreren Jahren werden keine außerordentlichen Erträge durch Grundstücksverkäufe veranschlagt, dies ist auch in den Planungsjahren 2025 bis 2028 der Fall. Die Gemeinde Lachendorf verfügt derzeit über keine Baugrundstücke.

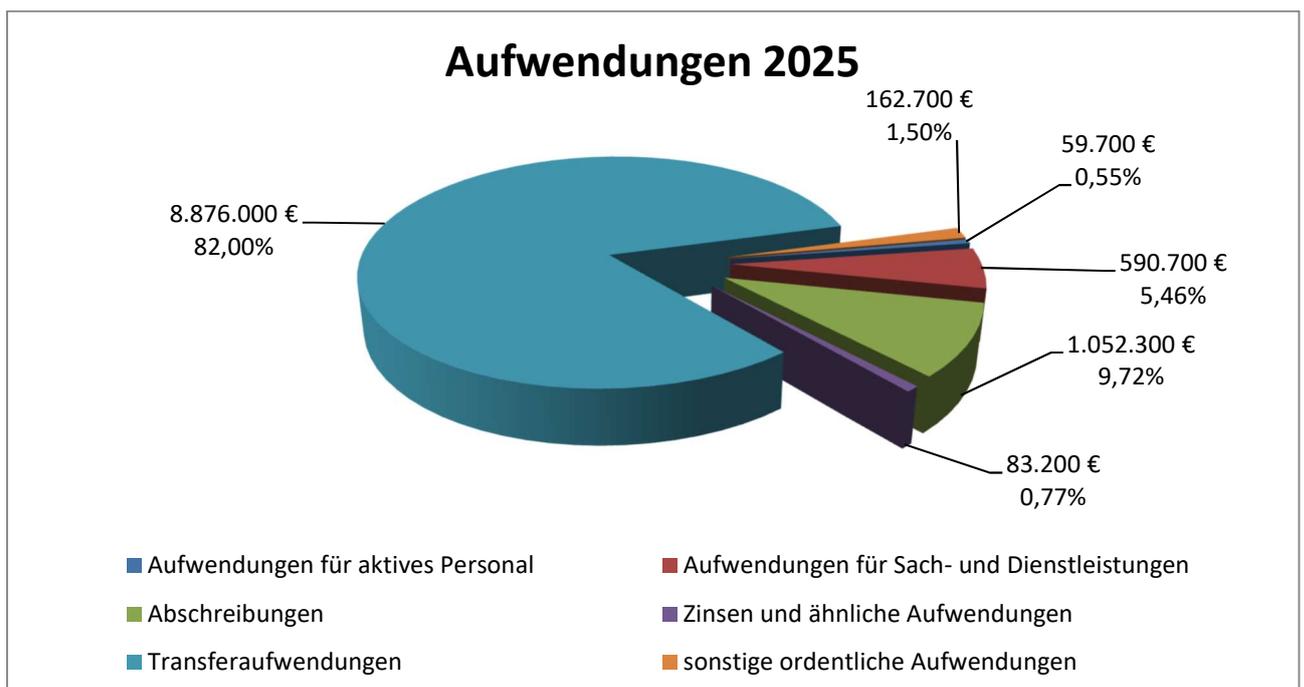
Im Jahr 2025 werden Erträge aus Steuern in Höhe von insgesamt 8.182.000 € erwartet (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteile). Dieser Betrag reicht nicht aus, um die Umlagen in Höhe von 8.853.500 € zu bezahlen (Kreis- und Samtgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage).

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 Lachendorf rd. 79.500 €.

Im Finanzhaushalt ist im Jahr 2025 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.429.500 € erforderlich. Auch in den Folgejahren 2026 bis 2028 sind Kreditermächtigungen erforderlich.

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

Der Großteil der Aufwendungen 2025 (8,876 Mio. €) entfällt mit rd. 82 % auf die Transferaufwendungen, die nicht beeinflussbar sind:



2 Rückblick auf die Ergebnisrechnungen zurückliegender Haushaltsjahre

2.1 Rechnungsergebnisse der Jahre bis 2023

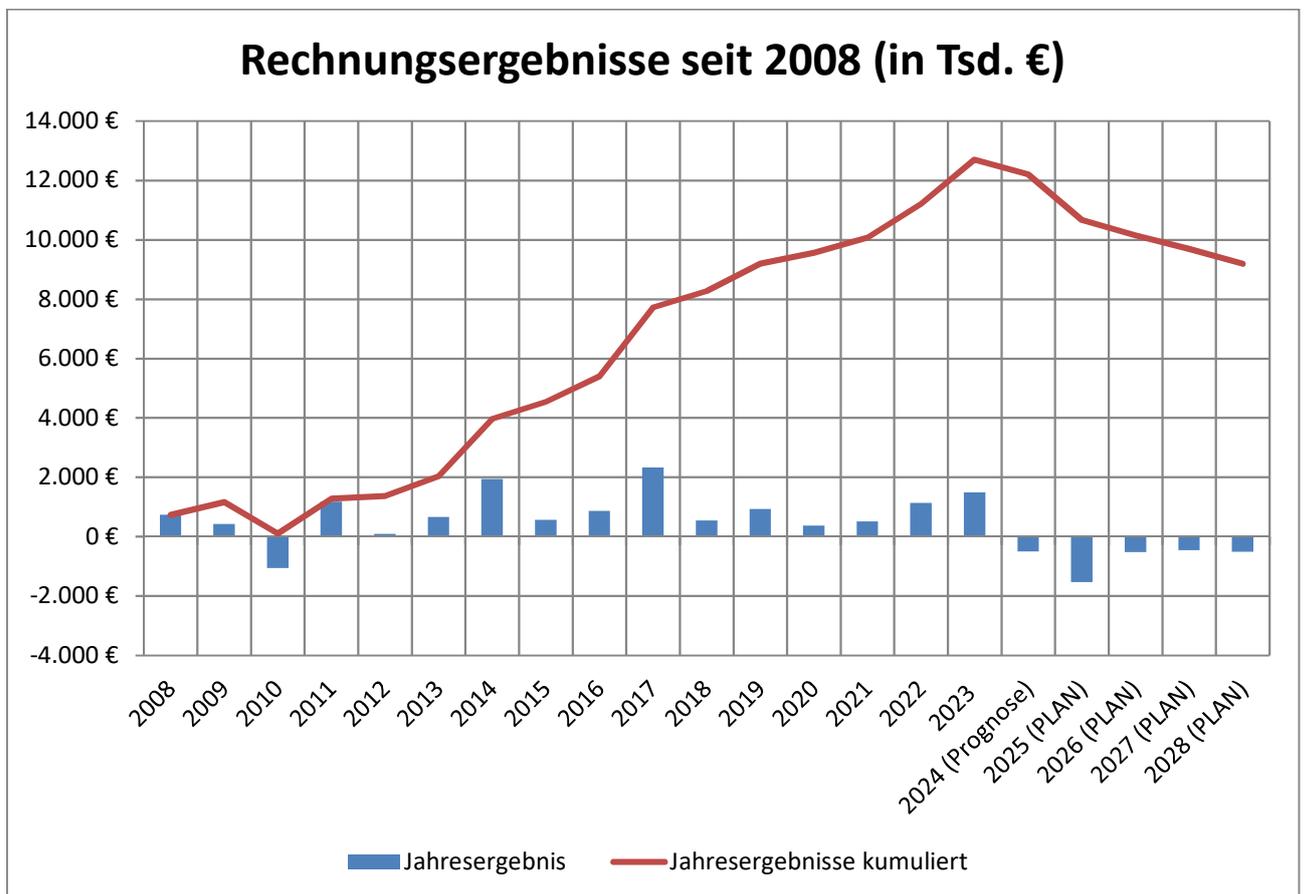
In den Jahren bis 2023 wurden in den Ergebnisrechnungen Überschüsse in Höhe von 12.703.864,18 € erwirtschaftet.

2.2 Rechnungsergebnis des Jahres 2024

Im Haushaltsplan des Jahres 2024 wurde ein Fehlbetrag von – 2,78 Mio. € eingeplant. Das Ergebnis wird mit voraussichtlich rd. – 0,5 Mio. € besser ausfallen, dennoch wird ein Fehlbetrag verbleiben.

2.3 Verlauf der Rechnungsergebnisse

Die Überschüsse aus den Vorjahren werden sich verringern.



3 Haushaltsjahr 2025

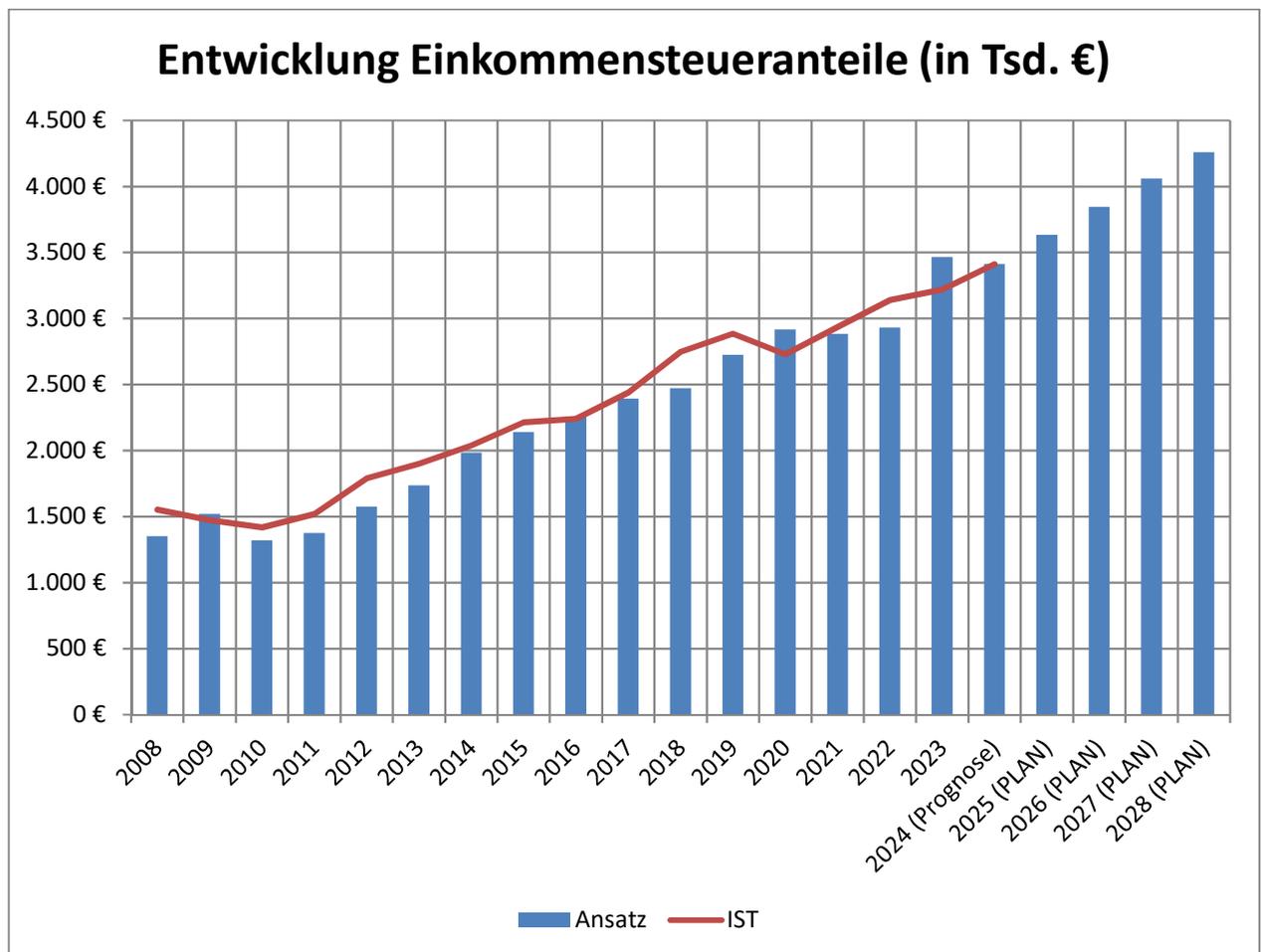
3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

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



3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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



3.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

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

3.1.4 öffentlich-rechtliche Entgelte

Benutzungsgebühren für den ODH werden 2025 aufgrund der Umbaumaßnahmen nicht eingeplant.

3.1.5 privatrechtliche Entgelte

Mieten und Pachten für verschiedene Objekte.

3.1.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

3.1.7 sonstige ordentliche Erträge

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

3.1.8 Aufwendungen aktives Personal

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

3.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Kosten für die Bauleitplanung.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden 2025 mit 170.000 € veranschlagt.

3.1.10 Abschreibungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben.

3.1.11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Durch die notwendigen Kredite sind in den Folgejahren Steigerungen bei den Zinsen zu erwarten.

**3.1.12 Transferaufwendungen**

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

3.1.13 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

3.1.14 Freiwillige Aufwendungen

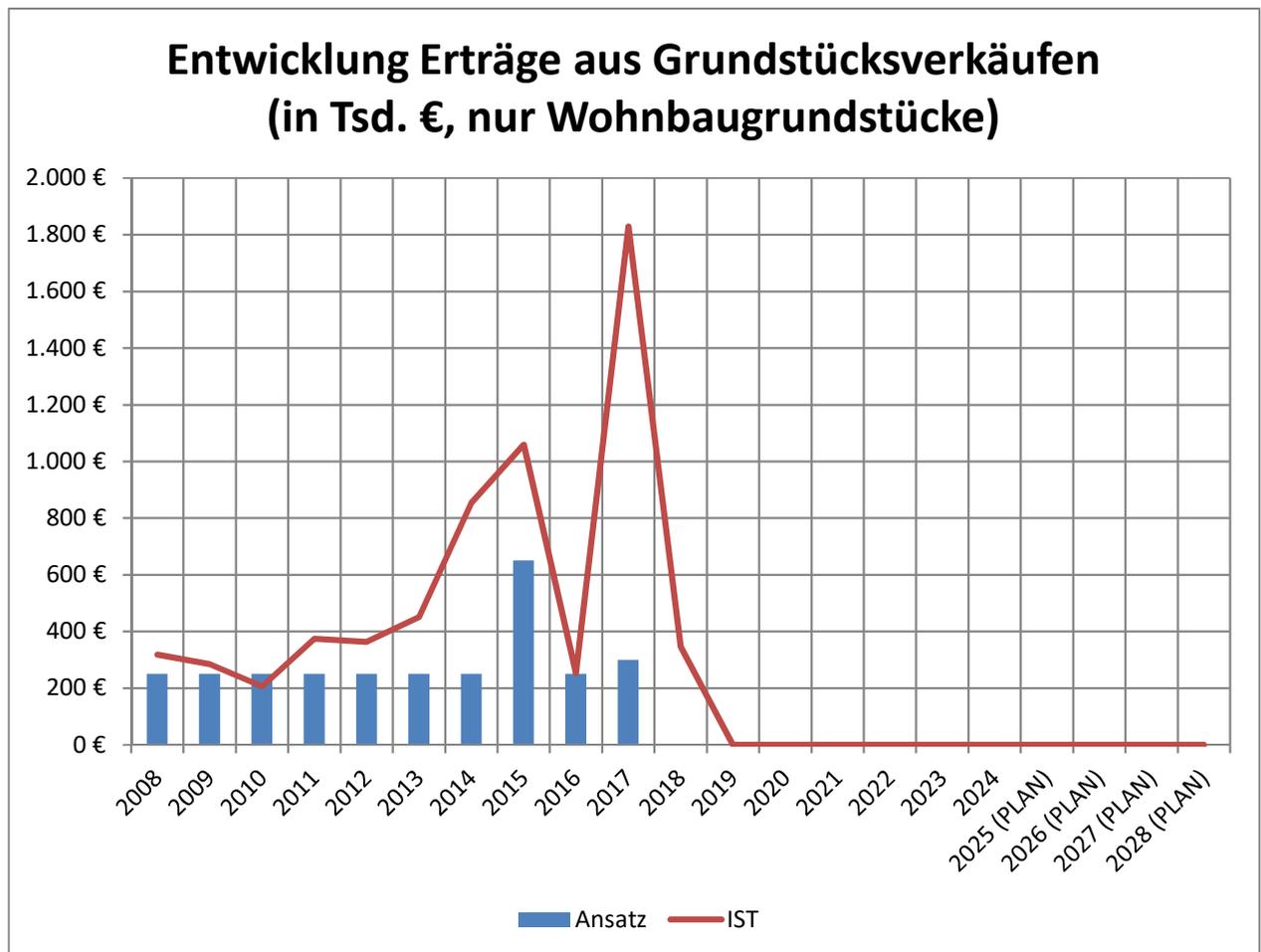
Produkt	Produktbezeichnung	Saldo (Ansatz)		
		2023	2024	2025
281000	Heimat und sonstige Kulturpflege	6.100 €	6.000 €	13.000 €
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	37.500 €	45.000 €	44.200 €
421000	Förderung des Sports	3.400 €	3.400 €	3.600 €
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	17.400 €	17.100 €	16.900 €
573005	Dorfgemeinschaftshaus Olen Drallen Hoff	70.800 €	115.100 €	144.100 €
573006	Dorfgemeinschaftshaus Gockenholz			30.000 €
SUMMEN		135.200 €	186.600 €	251.800 €

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

3.1.15 Außerordentliches Ergebnis

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

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





3.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt – 1.140.900 €.

3.2.2 Investitionstätigkeit

Die Bruttoinvestitionen 2025 betragen 1.583.000 €.

Der Investitionsschwerpunkt liegt in der weiteren Umsetzung der Erschließung des 2. Bauabschnittes im Gewerbegebiet Kleines Bulloh, der Entwicklung des Kulturzentrum Lachendorf, sowie der Fertigstellung des Dorfgemeinschaftshauses Gockenholz. Darüber hinaus ist ein Bewegungspark im Ortskern Lachendorf geplant.

11130802- Bau einer Rettungswache (nur Planungskosten)

Planungskosten für den Bau eines dauerhaften Standortes für die Rettungswache.

28100001 - Bewegungspark im Ortskern Lachendorf (LEADER-Förderung)

Im Ortskern von Lachendorf, rund um das „Alte Rathaus“ entlang Richtung Rehrkamp soll ein Bewegungspark errichtet werden. Der Fokus liegt auf dem gemeinschaftlichen Training von Jung und Alt an einem Ort. Hierdurch kann ein generationsübergreifender Treffpunkt geschaffen werden, an dem man sich auch körperlich fit halten kann.

36600001 - Spielplätze – Neubau/Erneuerung

Es sind regelmäßig Reparaturen und Ersatzbeschaffungen auf den unterschiedlichen Spielplätzen notwendig. Außerdem ist eine Neugestaltung des Spielplatzes am Altenceller Weg für 2026 geplant.

54100001 - Voruntersuchung und Leistungsphase 9 Straßen und Wirtschaftswege

Der Ansatz wird benötigt, um im Bedarfsfall Voruntersuchungen für Straßenbaumaßnahmen (Baugrund, Bohrkerne u.ä.) durchzuführen, die nicht separat veranschlagt wurden. Die Lph 9 (Objektbetreuung) wird von Ingenieurbüros fünf Jahre nach Abnahme einer Baumaßnahme in Rechnung gestellt.

54100029 - Straßenbau und Straßenbeleuchtung Nikolaus-Lenau-Weg

Planungskosten für die zukünftige Straßengestaltung und Verkehrsführung rund um den Nikolaus-Lenau-Weg.

54100038 - Straßenbau – Erschließung weiteres Baugebiet (nur Planung)

Vorbereitungen und Planungskosten für die Baulandentwicklung.



54100043 - Radweg K 34 Bunkenburger Straße

Lachendorf nach Bunkenburg. Die Kosten werden nach Abzug der Fördermittel aufgeteilt. Der LK übernimmt 50 % und die SGL und die Gemeinde Lachendorf jeweils 25 % der Kosten. Die Umsetzung wird erst nach 2025 erfolgen.

55200001 - Hochwasserschutz – Naturschutzfachliche Aufwertung der Lachteau

Es sind in Abhängigkeit von anderen öffentlichen Institutionen Hochwasserschutzmaßnahmen zu treffen, deren genaue Gestaltung noch nicht bekannt ist. Um im Bedarfsfall agieren zu können wird ein Ansatz benötigt.

55200003 - Neubau Drögemüller-Brücke (nur Planung)

Die Drögemüller-Brücke soll erneuert werden. Um die Größe an die zukünftigen Gegebenheiten anzupassen ist die Entscheidung über die Maßnahmen rund um die Lachte erforderlich

57100002 - Gewerbegebiet Kleines Bulloh – Erschließung 2. BA (Grunderwerb und Planung)

Planungskosten sowie notwendige Grundstückskäufe für die Erschließung eines neuen Gewerbegebietes.

57300503 - DGH Gockenholz –Neubau (DE)

Das DGH Gockenholz wird im Frühjahr 2025 fertiggestellt.

57300504 Entwicklung Kulturzentrum Lachendorf (SO.3)

Seit 2021 findet der Umbau und Anbau des Olen Drallen Hoff's zum Kulturzentrum in Lachendorf statt. Hierfür wurde 2018 ein Kostenansatz berücksichtigt. Da der Baupreisindex seit her um ca. 53 % gestiegen ist, bedeutet das der Kostenansatz allein aufgrund von Kostensteigerungen angepasst werden muss. Die Erhöhung der Kosten ist zum einen aufgrund der notwendigen Lüftungsanlage sowie der Umstellung der Heizung auf Fußbodenheizung in den Veranstaltungsräumen zurückzuführen. Des Weiteren wurden die zu erneuernden Dachflächen aufgrund bauphysikalischer Erfordernisse erhöht – der Einbau eine Dachgaube war in den ersten Entwürfen nicht vorgesehen, bringt aber ein Mehr an natürlicher Belichtung und nutzbarer Fläche. Zusätzlich soll bis mindestens 2030 das Kulturzentrum auch als „Bürgersaal“ zur Verfügung stehen, d.h. die Medientechnik ist entsprechend vorzusehen.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

2025 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 1.429.500 € erforderlich.

Neben der planmäßigen Tilgung von 131.400 € ist 2025 keine Umschuldung und keine Sondertilgung vorgesehen.

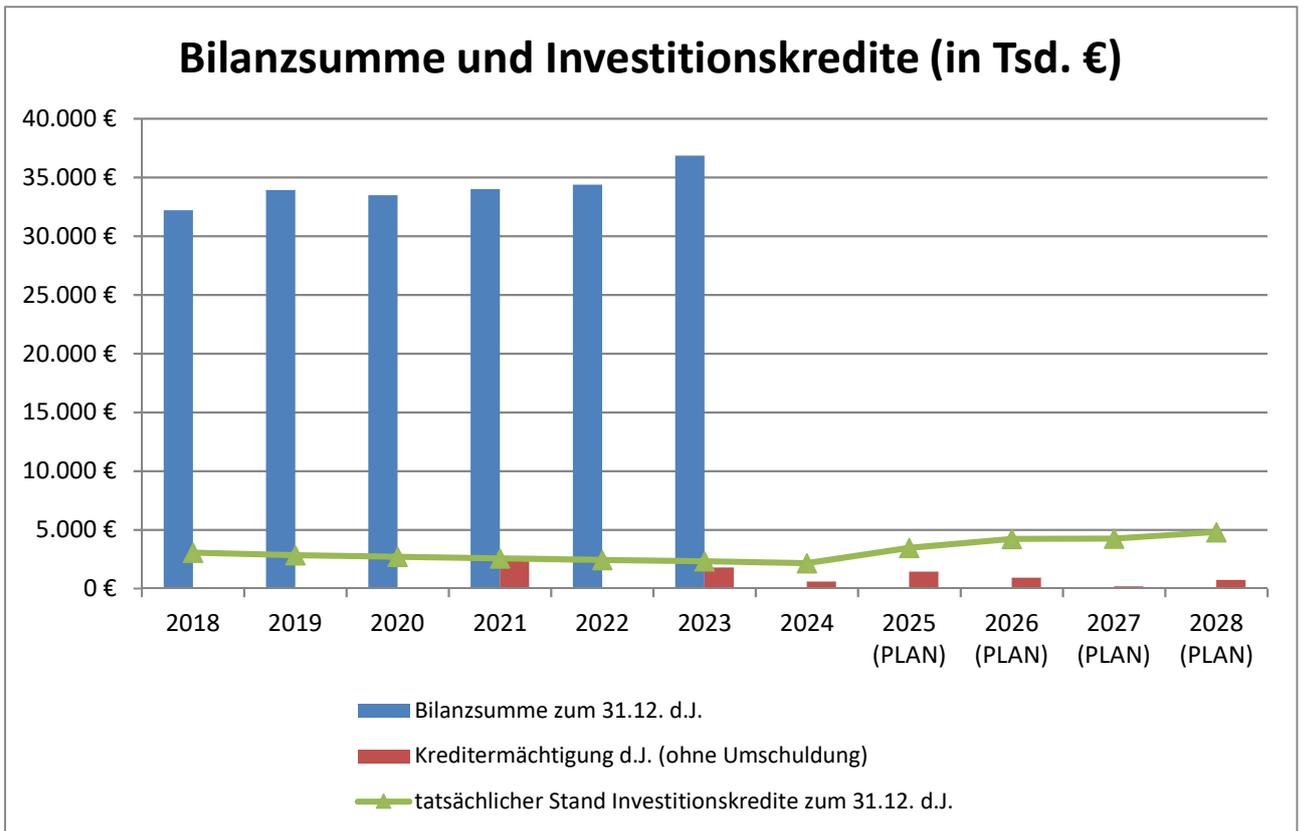


4 Schuldenstand

Am 01.01.2024 betrug der Schuldenstand rd. 2,32 Mio. €. Zum Jahresabschluss 2024 wird der Schuldenstand rd. 2,2 Mio. € betragen.

Durch die 2025 veranschlagte Tilgung in Höhe von 131.400 € und der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 1.429.500 € wird der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich bei rd. 3,50 Mio. € liegen.

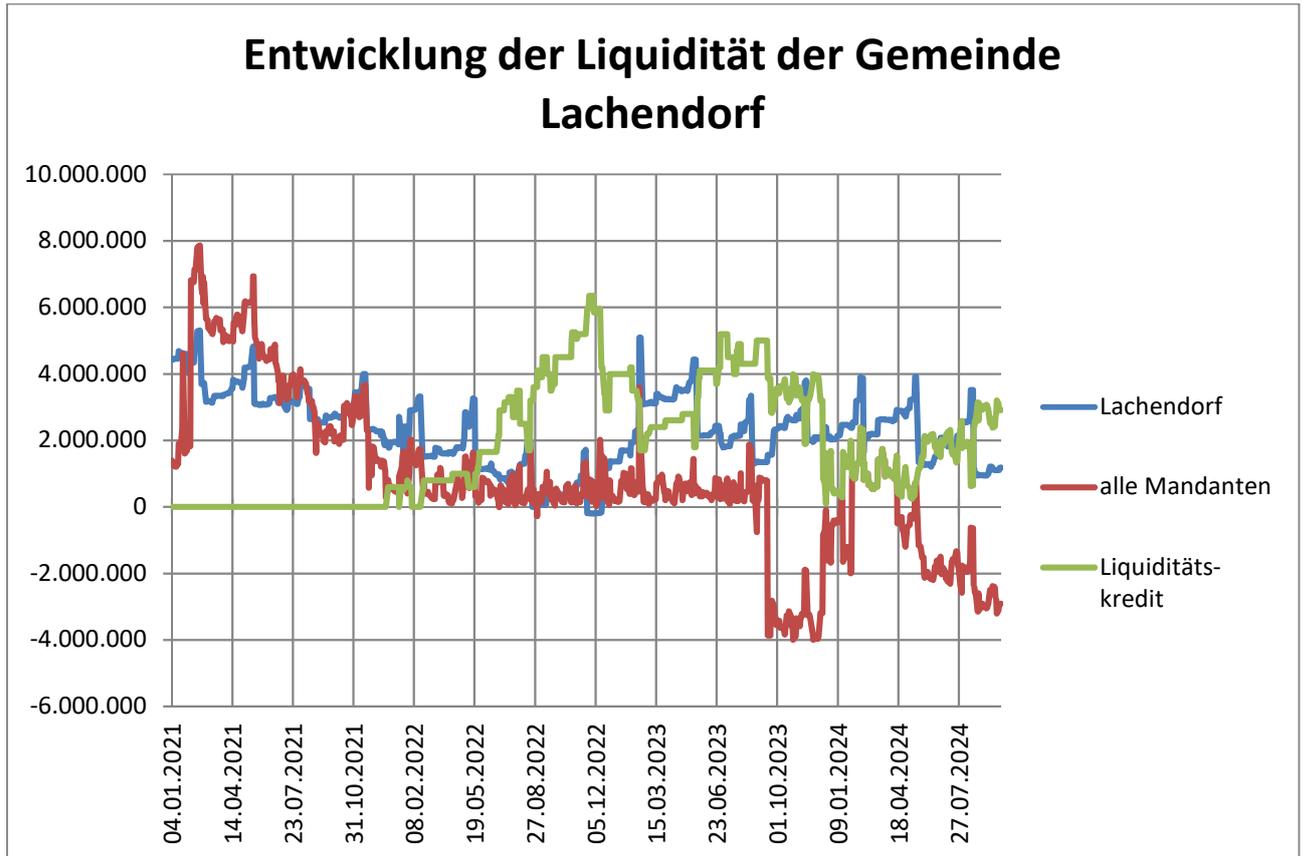
		Schuldenstand
	31.12.2019	2.862.626,29 €
	31.12.2020	2.724.527,46 €
	31.12.2021	2.583.412,48 €
	31.12.2022	2.439.184,78 €
	31.12.2023	2.323.098,16 €
	31.12.2024	rd. 2,205 Mio. €
	verf. Kreditermächtigung 2024	594.000 €
31.12.2025	(mit der verf. Kreditermächtigung 2024)	rd. 4,10 Mio. €
31.12.2025	(ohne die verf. Kreditermächtigung 2024)	rd. 3,50 Mio. €



5 Kassenlage

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

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





6 Übersicht FAG – was verbleibt

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

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

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

FAG 2025 Steuereinzahlungen						
2024	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	EST-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2023	9.852,82	253.148,03	1.094.164,83	766.251,00	94.874,00	2.218.290,68
I-III/2024	39.947,27	887.845,72	3.061.033,01	2.598.066,00	289.165,00	6.876.057,00
Summe	49.800,09	1.140.993,75	4.155.197,84	3.364.317,00	384.039,00	9.094.347,68
Umlagen					verbleibt	
2025	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2023			98.194,00			
01-11/2024			274.707,00		1,52%	
ganzjährig	3.934.100,00	4.649.400,00	372.901,00	8.956.401,00	137.946,68	

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

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

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

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

A Budgetverantwortung

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

B Budgetanpassung

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

C Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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



D Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

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

E Wertgrenze nach § 12 KomHKVO

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

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

11130802	Bau einer Rettungswache (nur Planungskosten)										
	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	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000

28100001	LEADER - Bewegungspark im Ortskern Lachendorf										
	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	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000

36600001	Spielplätze - Neubau/Erneuerung										
	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	15.000	15.000	120.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	180.000

54100001	Voruntersuchungen und Leistungsphase 9 Straßen und Wirtschaftswege										
	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	50.000

54100009	Straßenbau und Straßenbeleuchtung Lindenstraße										
	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	247.000	0	0	0	0	0	0	0	247.000
Auszahlungen	0	0	380.000	0	0	0	380.000	380.000	0	0	380.000

54100011	Straßenbau und Straßenbeleuchtung Rehrkamp										
	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	385.000	0	0	0	0	0	385.000
Auszahlungen	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000

54100012	Straßenbau und Straßenbeleuchtung Birkenstraße										
	Ansatz 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	195.000	0	0	0	0	0	0	0	195.000
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	300.000	300.000	0	0	300.000

54100017	Straßenbau und Straßenbeleuchtung Ellernkamp										
	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	292.500	0	0	0	0	0	0	0	292.500
Auszahlungen	0	0	450.000	0	0	0	450.000	450.000	0	0	450.000

54100018	Straßenbau und Straßenbeleuchtung Fichtenstraße										
	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	292.500	0	0	0	0	0	0	0	292.500
Auszahlungen	0	0	450.000	0	0	0	450.000	450.000	0	0	450.000

54100020	Straßenbau und Straßenbeleuchtung Waldweg										
	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	275.000	0	0	0	0	0	0	0	275.000
Auszahlungen	0	0	425.000	0	0	0	425.000	425.000	0	0	425.000

54100029	Straßenbau und Straßenbeleuchtung Nikolaus-Lenau-Weg										
	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	336.000	0	0	0	0	0	0	336.000
Auszahlungen	0	20.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	520.000

54100038	Straßenbau - Erschließung weiteres Baugebiet (nur Planung)										
	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	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000

54100039	Straßenbau und Straßenbeleuchtung - Heidkamp, Berlinstraße, Stralsundstraße, Am Sportplatz										
	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	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	230.000

54100043	Radweg K43 Bunkenburger Straße										
	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	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000

55200001	Hochwasserschutz - Naturschutzfachliche Aufwertung der Lachteue										
	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	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000

55200003	Neubau Drögemüller-Brücke (nur Planung)										
	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	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000

57100002	Gewerbegebiet Kleines Bulloh - Erschließung 2. BA (Gründerwerb und Planung)										
	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	50.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000

57300502	Planungskosten Gründerzentrum										
	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	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000

57300503	DGH Gockenholz - Neubau (DE)										
	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	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen	676.000	348.000	0	0	0	1.040.000	0	0	0	0	1.388.000

57300504	Entwicklung Kulturzentrum Lachendorf (SO.3)										
	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	1.333.200	0	0	0	0	1.333.200
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.500.000



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Frau Suderburg

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	10.793.332,18	7.985.800	8.226.000	8.444.500	8.668.500	8.876.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.258,00	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	621.674,16	620.500	655.800	683.700	704.100	678.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	8.500	8.500	8.500
6. privatrechtliche Entgelte	152.101,32	149.000	161.500	161.500	161.500	161.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,18	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.919,77	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	219.596,71	197.700	199.200	199.200	199.200	199.200
12. = Summe ordentliche Erträge	11.827.130,32	8.993.700	9.287.200	9.542.100	9.786.500	9.969.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	47.126,41	57.900	59.700	61.800	63.500	65.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.803,38	591.200	590.700	560.700	560.700	560.700
16. Abschreibungen	959.885,69	987.000	1.052.300	1.093.600	1.131.800	1.139.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.328,43	97.500	83.200	107.800	107.300	118.700
18. Transferaufwendungen	8.697.430,03	9.877.200	8.876.000	8.074.900	8.213.300	8.429.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205.927,74	162.700	162.700	162.700	162.700	162.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.333.501,68	11.773.500	10.824.600	10.061.500	10.239.300	10.476.400
21. ordentliches Ergebnis	1.493.628,64	-2.779.800	-1.537.400	-519.400	-452.800	-507.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	1.493.628,64	-2.779.800	-1.537.400	-519.400	-452.800	-507.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Frau Suderburg

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	10.644.382,12	7.985.800	8.226.000	0	8.444.500	8.668.500	8.876.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.258,00	13.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	8.500	8.500	8.500
5. privatrechtliche Entgelte	148.293,66	149.000	161.500	0	161.500	161.500	161.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,18	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.367,77	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	219.168,77	197.700	199.200	0	199.200	199.200	199.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.051.718,50	8.373.200	8.631.400	0	8.858.400	9.082.400	9.290.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	47.093,88	57.900	59.700	0	61.800	63.500	65.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	462.792,91	591.200	590.700	0	560.700	560.700	560.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	84.328,99	97.500	83.200	0	107.800	107.300	118.700
14. Transferauszahlungen	8.671.475,03	9.877.200	8.876.000	0	8.074.900	8.213.300	8.429.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	202.081,80	162.700	162.700	0	162.700	162.700	162.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.467.772,61	10.786.500	9.772.300	0	8.967.900	9.107.500	9.336.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.945,89	-2.413.300	-1.140.900	0	-109.500	-25.100	-46.300



0_GH		Gesamthaushalt					
Verantwortliche/r		Frau Suderburg					
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	1.232.111,91	503.500	150.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	284.435,08	13.000	0	0	1.452.000	336.000	385.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	32.468,31	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.552.515,30	520.000	153.500	0	1.455.500	339.500	388.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	498.733,18	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.842.200,68	1.044.000	1.438.000	2.005.000	2.385.000	525.000	1.125.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.890,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	70.000	145.000	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.346.823,86	1.114.000	1.583.000	2.005.000	2.385.000	525.000	1.125.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-794.308,56	-594.000	-1.429.500	-2.005.000	-929.500	-185.500	-736.500
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	789.637,33	-3.007.300	-2.570.400	-2.005.000	-1.039.000	-210.600	-782.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	594.000	1.429.500	0	929.500	185.500	736.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	116.086,62	153.600	131.400	0	152.800	166.700	180.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-116.086,62	440.400	1.298.100	0	776.700	18.800	556.200
36. Finanzmittelveränderung	673.550,71	-2.566.900	-1.272.300	-2.005.000	-262.300	-191.800	-226.600



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	10.793.332,18	7.985.800	8.226.000	8.444.500	8.668.500	8.876.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.258,00	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.908,93	5.400	12.400	19.100	19.100	19.100
6. privatrechtliche Entgelte	51,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.919,77	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
11. sonstige ordentliche Erträge	219.596,71	197.700	199.200	199.200	199.200	199.200
12. = Summe ordentliche Erträge	11.056.066,59	8.229.600	8.482.300	8.707.500	8.931.500	9.139.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.980,09	5.200	2.700	3.400	3.800	4.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.180,49	15.800	20.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	15.821,26	25.800	37.500	46.200	46.700	48.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.792,81	97.500	83.200	107.800	107.300	118.700
18. Transferaufwendungen	8.675.955,93	9.855.200	8.854.000	8.052.900	8.191.300	8.407.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.441,99	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.857.172,57	10.050.200	9.048.100	8.281.000	8.419.800	8.648.600
21. ordentliches Ergebnis	2.198.894,02	-1.820.600	-565.800	426.500	511.700	490.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	2.198.894,02	-1.820.600	-565.800	426.500	511.700	490.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.198.894,02	-1.820.600	-565.800	426.500	511.700	490.800



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	10.644.382,12	7.985.800	8.226.000	0	8.444.500	8.668.500	8.876.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.258,00	13.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5. privatrechtliche Entgelte	51,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.367,77	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	219.168,77	197.700	199.200	0	199.200	199.200	199.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.903.227,66	8.224.200	8.469.900	0	8.688.400	8.912.400	9.120.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.947,56	5.200	2.700	0	3.400	3.800	4.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.381,35	15.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.793,37	97.500	83.200	0	107.800	107.300	118.700
14. Transferauszahlungen	8.650.000,93	9.855.200	8.854.000	0	8.052.900	8.191.300	8.407.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	73.812,05	50.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.815.935,26	10.024.400	9.010.600	0	8.234.800	8.373.100	8.600.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.087.292,40	-1.800.200	-540.700	0	453.600	539.300	519.700



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
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.808,34	0	150.000	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69.308,34	3.500	153.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	44.680,22	15.000	235.000	0	120.000	15.000	15.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.680,22	15.000	235.000	0	120.000	15.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	24.628,12	-11.500	-81.500	0	-116.500	-11.500	-11.500
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	2.111.920,52	-1.811.700	-622.200	0	337.100	527.800	508.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	594.000	1.429.500	0	929.500	185.500	736.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	116.086,62	153.600	131.400	0	152.800	166.700	180.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-116.086,62	440.400	1.298.100	0	776.700	18.800	556.200
36. Finanzmittelveränderung	1.995.833,90	-1.371.300	675.900	0	1.113.800	546.600	1.064.400



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

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



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	5.799,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.662,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.462,66	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
21.	ordentliches Ergebnis	-36.462,66	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-36.462,66	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.462,66	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000



Produkt	111100	Gemeindeorgane
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							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.429,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.662,88	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.092,66	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.092,66	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-34.092,66	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-34.092,66	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000



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

Informationen zum Produkt

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



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

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	439,97	400	7.400	14.100	14.100	14.100
6. privatrechtliche Entgelte	51,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	700,97	400	7.400	14.100	14.100	14.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.281,81	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	939,25	900	10.900	20.900	20.900	20.900
18. Transferaufwendungen	1.468,93	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.650,99	6.400	20.400	30.400	30.400	30.400
21. ordentliches Ergebnis	-14.950,02	-6.000	-13.000	-16.300	-16.300	-16.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-14.950,02	-6.000	-13.000	-16.300	-16.300	-16.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.950,02	-6.000	-13.000	-16.300	-16.300	-16.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
ab 2025:

5.000 € Adventsmarkt Lachendorf

281000 427110 Seniorenkalender
2.000 € 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							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	51,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.852,67	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14. Transferauszahlungen	1.258,93	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.979,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.091,10	5.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.830,10	-5.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	220.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.830,10	-5.500	-79.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-14.830,10	-5.500	-79.500	0	-9.500	-9.500	-9.500



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

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



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.468,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.468,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.980,09	5.200	2.700	3.400	3.800	4.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,71	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16. Abschreibungen	10.093,59	22.500	24.200	22.900	23.500	24.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.599,11	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.502,50	50.000	49.200	48.600	49.600	51.300
21. ordentliches Ergebnis	-48.033,54	-45.000	-44.200	-43.600	-44.600	-46.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-48.033,54	-45.000	-44.200	-43.600	-44.600	-46.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.033,54	-45.000	-44.200	-43.600	-44.600	-46.300



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	2.947,56	5.200	2.700	0	3.400	3.800	4.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.829,71	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.950,67	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.727,94	27.500	25.000	0	25.700	26.100	26.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.727,94	-27.500	-25.000	0	-25.700	-26.100	-26.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.808,34	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.808,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	44.680,22	15.000	15.000	0	120.000	15.000	15.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.680,22	15.000	15.000	0	120.000	15.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	21.128,12	-15.000	-15.000	0	-120.000	-15.000	-15.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.599,82	-42.500	-40.000	0	-145.700	-41.100	-41.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-21.599,82	-42.500	-40.000	0	-145.700	-41.100	-41.500



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						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,19	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
16. Abschreibungen	1.124,06	1.200	1.200	1.200	1.100	1.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.219,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.612,25	3.400	3.600	3.600	3.500	3.500
21. ordentliches Ergebnis	-5.612,25	-3.400	-3.600	-3.600	-3.500	-3.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-5.612,25	-3.400	-3.600	-3.600	-3.500	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.612,25	-3.400	-3.600	-3.600	-3.500	-3.500



Produkt	421000	Förderung des Sports
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							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.269,19	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.219,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.488,19	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.488,19	-2.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.488,19	-2.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.488,19	-2.200	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung			
<u>Produktbeschreibung</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Vergabe der Konzession für Strom - Abschluss und Aktualisierung des Vertrages - Erhebung der Konzessionsabgabe - Abwicklung des Kommunalrabattes - Zuwendungen als finanzielle Beteiligung der Windenergie- und Photovoltaikanlagen <p>Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren. Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2031.</p>					
		Konzessionsabgabe	Gewinnausschüttung	Kommunalrabatt	Finanzielle Beteiligung WEA/PV
2012	279.263,06 €				
2013	156.036,87 €				
2014	161.779,00 €				
2015	146.364,10 €				
2016	145.399,13 €		24.723,88 €		
2017	152.197,59 €		22.733,77 €		
2018	153.096,03 €		22.733,77 €	5.108,62 €	
2019	157.525,11 €		22.733,77 €	4.808,94 €	
2020	156.194,27 €		22.733,77 €	1.866,38 €	
2021	151.006,63 €		22.733,77 €	4.875,94 €	
2022	167.378,17 €		22.733,77 €	5.081,63 €	
2023	162.380,98 €		22.733,77 €	4.911,14 €	
2024 (PLAN)	160.000,00 €		22.700,00 €	5.000,00 €	4.343,07 €
2025 (PLAN)	160.000,00 €		22.700,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €
<u>Ziele</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Versorgung - Erhebung eines angemessenen Entgeltes 					
Produkt	5320000000	Gasversorgung			
<u>Produktbeschreibung</u>					
<ul style="list-style-type: none"> - Vergabe der Konzession für Gas - Abschluss und Aktualisierung des Vertrages - Erhebung der Konzessionsabgabe <p>Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren. Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.10.2015 bis zum 30.09.2035</p>					
		Konzessionsabgabe			
2012	24.024,87 €				
2013	28.098,88 €				
2014	29.299,68 €				
2015	23.317,78 €				
2016	19.761,71 €				
2017	23.084,23 €				
2018	21.656,67 €				
2019	23.207,84 €				
2020	22.852,11 €				
2021	22.701,15 €				
2022	29.441,34 €				
2023	45.080,36 €				
2024 (PLAN)	28.000,00 €				
2025 (PLAN)	28.000,00 €				
<u>Ziele</u>					
<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	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.733,77	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
11. sonstige ordentliche Erträge	212.465,56	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
12. = Summe ordentliche Erträge	235.199,33	215.900	219.900	219.900	219.900	219.900
Ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	235.199,33	215.900	219.900	219.900	219.900	219.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	235.199,33	215.900	219.900	219.900	219.900	219.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	235.199,33	215.900	219.900	219.900	219.900	219.900



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
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	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.733,77	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	212.465,56	193.200	193.200	0	193.200	193.200	193.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.199,33	215.900	219.900	0	219.900	219.900	219.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.199,33	215.900	219.900	0	219.900	219.900	219.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	235.199,33	215.900	219.900	0	219.900	219.900	219.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	235.199,33	215.900	219.900	0	219.900	219.900	219.900



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

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

Produktbeschreibung

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

Entwicklung Steuerhebesätze	Gemeinde Lachendorf			Landesdurchschnittshebesätze		
	2025	2024	2023	2022	2021	
Grundsteuer A	450	400	400	402	396	393
Grundsteuer B	300	400	400	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	43.361,84 €	49.200 €	35.000 €
Grundsteuer B	1.108.502,28 €	1.137.000 €	1.120.000 €
Gewerbesteuer	5.994.564,88 €	5.111.800 €	3.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.220.054,00 €	3.400.000 €	3.633.400 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	377.305,00 €	380.000 €	393.600 €
Aufwendungen	2023 (IST)	2024 (voraussichtl. IST)	2025 (PLAN)
Gewerbesteuerumlage	525.383,00 €	300.000 €	270.000 €
Kreisumlage	3.700.740,00 €	4.352.608 €	3.934.100 €
Samtgemeindeumlage	4.448.364,00 €	5.231.928 €	4.649.400 €

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

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Verwaltung der kurz- und langfristigen Kredite und Darlehen.

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Ziele

- Minimierung der Zinsbelastung
- Abbau des langfristigen Schuldenstandes
- Aufrechterhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit



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	10.793.332,18	7.985.800	8.226.000	8.444.500	8.668.500	8.876.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.048,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.186,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. sonstige ordentliche Erträge	7.131,15	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.817.697,33	8.008.300	8.250.000	8.468.500	8.692.500	8.900.400
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	3.664,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.792,81	97.500	83.200	107.800	107.300	118.700
18. Transferaufwendungen	8.674.487,00	9.854.700	8.853.500	8.052.400	8.190.800	8.406.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.748.944,17	9.953.400	8.937.900	8.161.400	8.299.300	8.526.400
21. ordentliches Ergebnis	2.068.753,16	-1.945.100	-687.900	307.100	393.200	374.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	2.068.753,16	-1.945.100	-687.900	307.100	393.200	374.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.068.753,16	-1.945.100	-687.900	307.100	393.200	374.000



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	10.644.382,12	7.985.800	8.226.000	0	8.444.500	8.668.500	8.876.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.048,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.634,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.703,21	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.667.767,33	8.008.300	8.250.000	0	8.468.500	8.692.500	8.900.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.793,37	97.500	83.200	0	107.800	107.300	118.700
14. Transferauszahlungen	8.648.742,00	9.854.700	8.853.500	0	8.052.400	8.190.800	8.406.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.719.535,37	9.952.200	8.936.700	0	8.160.200	8.298.100	8.525.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.948.231,96	-1.943.900	-686.700	0	308.300	394.400	375.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
22. sonstige Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.951.731,96	-1.940.400	-683.200	0	311.800	397.900	378.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	594.000	1.429.500	0	929.500	185.500	736.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	116.086,62	153.600	131.400	0	152.800	166.700	180.300
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-116.086,62	440.400	1.298.100	0	776.700	18.800	556.200
36. Finanzmittelveränderung	1.835.645,34	-1.500.000	614.900	0	1.088.500	416.700	934.900



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	618.765,23	615.100	643.400	664.600	685.000	659.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	8.500	8.500	8.500
6. privatrechtliche Entgelte	152.050,32	149.000	161.500	161.500	161.500	161.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,18	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	771.063,73	764.100	804.900	834.600	855.000	829.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.146,32	52.700	57.000	58.400	59.700	61.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.622,89	575.400	570.700	540.700	540.700	540.700
16. Abschreibungen	944.064,43	961.200	1.014.800	1.047.400	1.085.100	1.091.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.535,62	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	21.474,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134.485,75	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.476.329,11	1.723.300	1.776.500	1.780.500	1.819.500	1.827.800
21. ordentliches Ergebnis	-705.265,38	-959.200	-971.600	-945.900	-964.500	-998.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-705.265,38	-959.200	-971.600	-945.900	-964.500	-998.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-705.265,38	-959.200	-971.600	-945.900	-964.500	-998.000



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							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	8.500	8.500	8.500
5. privatrechtliche Entgelte	148.242,66	149.000	161.500	0	161.500	161.500	161.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,18	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.490,84	149.000	161.500	0	170.000	170.000	170.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	44.146,32	52.700	57.000	0	58.400	59.700	61.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	444.411,56	575.400	570.700	0	540.700	540.700	540.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.535,62	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	21.474,10	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.269,75	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.837,35	762.100	761.700	0	733.100	734.400	736.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.346,51	-613.100	-600.200	0	-563.100	-564.400	-566.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.166.303,57	503.500	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	284.435,08	13.000	0	0	1.452.000	336.000	385.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	32.468,31	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.483.206,96	516.500	0	0	1.452.000	336.000	385.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	498.733,18	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.797.520,46	1.029.000	1.203.000	2.005.000	2.265.000	510.000	1.110.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.890,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	70.000	145.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.302.143,64	1.099.000	1.348.000	2.005.000	2.265.000	510.000	1.110.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-818.936,68	-582.500	-1.348.000	-2.005.000	-813.000	-174.000	-725.000



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Herr Peters

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
32.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-1.322.283,19	-1.195.600	-1.948.200	-2.005.000	-1.376.100	-738.400	-1.291.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-1.322.283,19	-1.195.600	-1.948.200	-2.005.000	-1.376.100	-738.400	-1.291.000



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	111308000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<p><u>Produktbeschreibung</u> In diesem Produkt werden die Altenwohnungen sowie die Flüchtlingsunterkunft Im Lohe und weitere Grundstücke im Eigentum der Gemeinde Lachendorf abgebildet (z.B. Altenceller Weg 1+3), außerdem Pachteinnahmen.</p> <ul style="list-style-type: none">- Liegenschaftsmanagement- Gebäudewirtschaft für Energie (Strom, Gas, Wasser, Abwasser usw.)- Planung, Realisation und Projektsteuerung von gemeindlichen Baumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Einschaltung externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnen der Baumaßnahme, Verwendungsnachweise)- Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen- Energiesparmaßnahmen <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> 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						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.266,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	116.002,60	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
12. = Summe ordentliche Erträge	117.269,15	117.900	117.900	117.900	117.900	117.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.133,28	51.400	81.400	51.400	51.400	51.400
16. Abschreibungen	15.297,25	15.500	15.300	15.300	15.300	15.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.846,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.276,53	76.900	106.700	76.700	76.700	76.700
21. ordentliches Ergebnis	51.992,62	41.000	11.200	41.200	41.200	41.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	51.992,62	41.000	11.200	41.200	41.200	41.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.992,62	41.000	11.200	41.200	41.200	41.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111308 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

111308 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2025:

30.000 € Altenwohnung Umbau des Gemeinschaftsraums in eine zusätzliche Wohnung



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	114.629,60	116.700	116.700	0	116.700	116.700	116.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.629,60	116.700	116.700	0	116.700	116.700	116.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.631,86	51.400	81.400	0	51.400	51.400	51.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.910,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.542,61	61.400	91.400	0	61.400	61.400	61.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.086,99	55.300	25.300	0	55.300	55.300	55.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	369.952,38	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	369.952,38	0	25.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.952,38	0	-25.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-304.865,39	55.300	300	0	55.300	55.300	55.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	-304.865,39	55.300	300	0	55.300	55.300	55.300



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

Informationen zum Produkt

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



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

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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 *	3.668,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.668,59	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21. ordentliches Ergebnis	-3.668,59	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-3.668,59	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.668,59	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Pro Jahr werden 100.000 € für verschiedene, noch nicht konkret bezeichnete Maßnahmen eingeplant. Die nicht verwendeten Mittel werden nicht als Haushaltsreste übertragen.



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

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	3.668,59	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.668,59	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.668,59	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.668,59	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.668,59	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000



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							
16.	Abschreibungen	554,66	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	554,66	600	600	600	600	600
21.	ordentliches Ergebnis	-554,66	-600	-600	-600	-600	-600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-554,66	-600	-600	-600	-600	-600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-554,66	-600	-600	-600	-600	-600



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							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	502.320,39	523.200	524.500	545.700	566.100	540.900
6. privatrechtliche Entgelte	1.494,98	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	503.815,37	523.200	524.500	545.700	566.100	540.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.460,74	85.800	106.800	106.800	106.800	106.800
16. Abschreibungen	665.091,62	722.800	716.200	751.100	789.600	797.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.535,62	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.556,50	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	860.644,48	905.600	920.000	954.900	993.400	1.001.600
21. ordentliches Ergebnis	-356.829,11	-382.400	-395.500	-409.200	-427.300	-460.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-356.829,11	-382.400	-395.500	-409.200	-427.300	-460.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356.829,11	-382.400	-395.500	-409.200	-427.300	-460.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Ab 2025:
Erhöhung der Straßenunterhaltung auf 106.000 € pro Jahr



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							
5. privatrechtliche Entgelte	261,66	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.329,99	85.800	106.800	0	106.800	106.800	106.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.535,62	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.860,50	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.726,11	182.800	203.800	0	203.800	203.800	203.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.464,45	-182.800	-203.800	0	-203.800	-203.800	-203.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	977.170,59	3.500	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	284.435,08	13.000	0	0	1.452.000	336.000	385.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.261.605,67	16.500	0	0	1.452.000	336.000	385.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.694,34	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.439.846,47	283.000	60.000	2.005.000	2.245.000	510.000	1.110.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.562.540,81	283.000	135.000	2.005.000	2.245.000	510.000	1.110.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.935,14	-266.500	-135.000	-2.005.000	-793.000	-174.000	-725.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-482.399,59	-449.300	-338.800	-2.005.000	-996.800	-377.800	-928.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-482.399,59	-449.300	-338.800	-2.005.000	-996.800	-377.800	-928.800



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.111,58	16.900	17.100	17.100	17.100	17.100
6. privatrechtliche Entgelte	1.364,34	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	22.475,92	16.900	17.100	17.100	17.100	17.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.268,32	270.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16. Abschreibungen	70.972,96	71.000	70.400	68.200	67.400	65.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	190.333,78	341.000	260.400	258.200	257.400	255.900
21. ordentliches Ergebnis	-167.857,86	-324.100	-243.300	-241.100	-240.300	-238.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-167.857,86	-324.100	-243.300	-241.100	-240.300	-238.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.857,86	-324.100	-243.300	-241.100	-240.300	-238.800



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								
5.	privatrechtliche Entgelte	1.364,34	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364,34	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	263.840,05	270.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.951,05	270.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.586,71	-270.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	823,64	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	823,64	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-823,64	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-263.410,35	-270.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	-263.410,35	-270.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000



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 Jarnser Straße- 1 x Grün- und Teichanlage Jarnser Straße- 1 x Dorfgemeinschaftshaus ODH mit Nebengebäuden und Garten- 1 x Grünanlage Rehrkamp- 1 x Magischer Ort Jarnsen- 1 x Kreisel mit Forelle an der L 311 Oppershausen- 1 x Dreieck Jarnser Straße- 1 x Dreieck Ahsbecker Straße		
<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						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.709,61	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6. privatrechtliche Entgelte	135,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.844,61	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	27.036,88	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.630,25	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.585,17	28.800	28.600	28.600	28.600	28.600
21. ordentliches Ergebnis	-24.740,56	-17.100	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-24.740,56	-17.100	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.740,56	-17.100	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900



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							
5. privatrechtliche Entgelte	135,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	891,09	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.925,25	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.816,34	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.681,34	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-10.681,34	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-10.681,34	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600



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

Informationen zum Produkt

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



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

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	14.542,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	6.976,67	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
18. Transferaufwendungen	21.474,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	148,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.141,04	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
21. ordentliches Ergebnis	-43.141,04	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-43.141,04	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.141,04	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100



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

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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	3.754,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14. Transferauszahlungen	21.474,10	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.376,43	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.376,43	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.376,43	-127.000	-127.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-25.376,43	-127.000	-127.000	0	-37.000	-37.000	-37.000



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	555000000	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	16.773,36	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
6. privatrechtliche Entgelte	142,20	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.915,56	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.032,03	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen	18.698,42	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.730,45	37.200	41.200	41.200	41.200	41.200
21. ordentliches Ergebnis	-10.814,89	-25.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-10.814,89	-25.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.814,89	-25.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555000 421200 Unterhaltung der Wirtschaftswege

Ab 2025:

Erhöhung der Unterhaltung der Wirtschaftswege auf 24.000 € pro Jahr



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
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	142,05	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.032,03	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.032,03	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.889,98	-20.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.889,98	-20.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	-8.889,98	-20.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000



Produkt	571000	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	571000	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
6. privatrechtliche Entgelte *	11.362,41	11.300	23.800	23.800	23.800	23.800
12. = Summe ordentliche Erträge	11.362,41	11.300	23.800	23.800	23.800	23.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.544,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen	255,89	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.800,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21. ordentliches Ergebnis	8.561,92	8.600	21.100	21.100	21.100	21.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	8.561,92	8.600	21.100	21.100	21.100	21.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.561,92	8.600	21.100	21.100	21.100	21.100

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

571000 341100 Mieten und Pachten
Gestattungsentgelt für die Photovoltaikanlagen.



Produkt	571000	Wirtschaftsförderung
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	11.362,41	11.300	23.800	0	23.800	23.800	23.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.362,41	11.300	23.800	0	23.800	23.800	23.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.544,60	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.544,60	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.817,81	8.900	21.400	0	21.400	21.400	21.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20.	Veräußerung von Sachvermögen	32.468,31	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.468,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	250.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.468,31	-50.000	-250.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	41.286,12	-41.100	-228.600	0	21.400	21.400	21.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	41.286,12	-41.100	-228.600	0	21.400	21.400	21.400



Produkt	573005	Dorfgemeinschaftshaus Olen Drallen Hoff
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	573005	Dorfgemeinschaftshaus Olen Drallen Hoff
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	65.583,74	50.300	71.600	71.600	71.600	71.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	0	8.500	8.500	8.500
6. privatrechtliche Entgelte	21.548,79	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,18	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	87.380,71	71.300	92.600	101.100	101.100	101.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	44.146,32	52.700	57.000	58.400	59.700	61.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.055,02	29.200	32.500	32.500	32.500	32.500
16. Abschreibungen	139.180,08	99.500	145.200	145.100	145.100	145.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.212,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	245.593,92	186.400	239.700	241.000	242.300	243.900
21. ordentliches Ergebnis	-158.213,21	-115.100	-147.100	-139.900	-141.200	-142.800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-158.213,21	-115.100	-147.100	-139.900	-141.200	-142.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.213,21	-115.100	-147.100	-139.900	-141.200	-142.800

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573005 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Durch den Umbau ist in den Jahren 2022 bis 2025 keine Nutzung der Räumlichkeiten möglich.



Produkt	573005	Dorfgemeinschaftshaus Olen Drallen Hoff
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							
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	8.500	8.500	8.500
5. privatrechtliche Entgelte	20.347,60	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,18	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.595,78	21.000	21.000	0	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	44.146,32	52.700	57.000	0	58.400	59.700	61.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	32.719,02	29.200	32.500	0	32.500	32.500	32.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.314,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.179,59	86.900	94.500	0	95.900	97.200	98.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.583,81	-65.900	-73.500	0	-66.400	-67.700	-69.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	189.132,98	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	189.132,98	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.086,46	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	356.850,35	0	500.000	0	20.000	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.890,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	368.826,81	0	500.000	0	20.000	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.693,83	0	-500.000	0	-20.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-264.277,64	-65.900	-573.500	0	-86.400	-67.700	-69.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-264.277,64	-65.900	-573.500	0	-86.400	-67.700	-69.300



Produkt	573006	Dorfgemeinschaftshaus Gockenholz
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5730060000	Dorfgemeinschaftshaus Gockenholz
<p><u>Produktbeschreibung</u> Das Dorfgemeinschaftshaus in Gockenholz wird 2025 fertig gestellt und den Einwohnerinnen und Einwohnern zur Verfügung stehen.</p> <p>Privatrechtliche Vermietung / Verpachtung des DGH auf Antrag von Vereinen und Bürger/innen.</p> <p><u>Ausmaß:</u> - Saal: 112 m² - Foyer: 39,63 m² - Seminarraum: 17,19 m² - Vereinsraum: 26,65 m²</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p><u>Ziele</u> Kostendeckender Betrieb des DGH.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	573006	Dorfgemeinschaftshaus Gockenholz
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	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
16. Abschreibungen	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000



Produkt	573006	Dorfgemeinschaftshaus Gockenholz
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	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	676.000	348.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	676.000	348.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-176.000	-348.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-176.000	-365.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-176.000	-365.000	0	-17.000	-17.000	-17.000



Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

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

**Finanzhaushalt**

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



Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100 Gemeindeorgane	0	37.000	-37.000	0	0	0
111300 Finanzverwaltung	6.000	0	6.000	0	0	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	117.900	106.700	11.200	0	0	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.400	20.400	-13.000	0	0	0
366000 Jugendzentrum und Spielplätze	5.000	49.200	-44.200	0	0	0
421000 Förderung des Sports	0	3.600	-3.600	0	0	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	100.000	-100.000	0	0	0
522000 Wohnbauförderung	0	600	-600	0	0	0
531000 Elektrizitätsversorgung	191.700	0	191.700	0	0	0
532000 Gasversorgung	28.200	0	28.200	0	0	0
541000 Gemeindestraßen	524.500	920.000	-395.500	0	0	0
545000 Straßenbeleuchtung	17.100	260.400	-243.300	0	0	0
551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	11.700	28.600	-16.900	0	0	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	44.100	-44.100	0	0	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	11.800	41.200	-29.400	0	0	0
571000 Wirtschaftsförderung	23.800	2.700	21.100	0	0	0
573005 Dorfgemeinschaftshaus Olen Drallen Hoff	92.600	236.700	-144.100	0	0	0
573006 Dorfgemeinschaftshaus Gockenholz	5.500	35.500	-30.000	0	0	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.244.000	8.859.700	-615.700	0	0	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	78.200	-78.200	0	0	0
Summe	9.287.200	10.824.600	-1.537.400	0	0	0



Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111100 Gemeindeorgane	0	37.000	-37.000	0	0	0	0	0	0	-37.000	0
111300 Finanzverwaltung	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	116.700	91.400	25.300	0	25.000	-25.000	0	0	0	300	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	9.500	-9.500	150.000	220.000	-70.000	0	0	0	-79.500	0
366000 Jugendzentrum und Spielplätze	0	25.000	-25.000	0	15.000	-15.000	0	0	0	-40.000	0
421000 Förderung des Sports	0	2.400	-2.400	0	0	0	0	0	0	-2.400	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
522000 Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531000 Elektrizitätsversorgung	191.700	0	191.700	0	0	0	0	0	0	191.700	0
532000 Gasversorgung	28.200	0	28.200	0	0	0	0	0	0	28.200	0
541000 Gemeindestraßen	0	203.800	-203.800	0	135.000	-135.000	0	0	0	-338.800	2.005.000
545000 Straßenbeleuchtung	0	190.000	-190.000	0	0	0	0	0	0	-190.000	0
551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	-1.600	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	37.000	-37.000	0	90.000	-90.000	0	0	0	-127.000	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	0	24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	-24.000	0
571000 Wirtschaftsförderung	23.800	2.400	21.400	0	250.000	-250.000	0	0	0	-228.600	0
573005 Dorfgemeinschaftshaus Olen Drallen Hoff	21.000	91.500	-70.500	0	500.000	-500.000	0	0	0	-570.500	0
573006 Dorfgemeinschaftshaus Gockenholz	0	20.000	-20.000	0	348.000	-348.000	0	0	0	-368.000	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.244.000	8.858.500	-614.500	0	0	0	0	0	0	-614.500	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	78.200	-78.200	3.500	0	3.500	1.429.500	131.400	1.298.100	1.223.400	0
Summe	8.631.400	9.772.300	-1.140.900	153.500	1.583.000	-1.429.500	1.429.500	131.400	1.298.100	-1.272.300	2.005.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	8.631.400	9.772.300
Investitionstätigkeit	153.500	1.583.000
Finanzierungstätigkeit	1.429.500	131.400
Summe	10.214.400	11.486.700



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		2.005.000,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	2.005.000,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.429.500,00	929.500,00	185.500,00	736.500,00

**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 2025
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.323	2.205
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62	25
4. Transferverbindlichkeiten	98	10
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6	5
Schulden insgesamt	2.489	2.245



Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	123.900	143.700	-19.800
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.400	20.400	-13.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	5.000	49.200	-44.200
421	Förderung des Sports	0	3.600	-3.600
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	100.000	-100.000
522	Wohnbauförderung	0	600	-600
531	Elektrizitätsversorgung	191.700	0	191.700
532	Gasversorgung	28.200	0	28.200
541	Gemeindestraßen	524.500	920.000	-395.500
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	17.100	260.400	-243.300
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	11.700	28.600	-16.900
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	44.100	-44.100
555	Land- und Forstwirtschaft	11.800	41.200	-29.400
571	Wirtschaftsförderung	23.800	2.700	21.100
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	98.100	272.200	-174.100
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	8.244.000	8.859.700	-615.700
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	78.200	-78.200
Summe		9.287.200	10.824.600	-1.537.400

Produktgruppe	Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
111	Verwaltungssteuerung und -service	122.700	153.400	-30.700
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	150.000	229.500	-79.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	40.000	-40.000
421	Förderung des Sports	0	2.400	-2.400
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	100.000	-100.000
522	Wohnbauförderung	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	191.700	0	191.700
532	Gasversorgung	28.200	0	28.200
541	Gemeindestraßen	0	338.800	-338.800
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	190.000	-190.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	1.600	-1.600
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	127.000	-127.000
555	Land- und Forstwirtschaft	0	24.000	-24.000
571	Wirtschaftsförderung	23.800	252.400	-228.600
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	21.000	959.500	-938.500
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	8.244.000	8.858.500	-614.500
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.433.000	209.600	1.223.400
Summe		10.214.400	11.486.700	-1.272.300

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
				davon am 30.06.2024			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hausmeister/in	2Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	nur Hausmeister
2	Raumpfleger/in	1	0,33	0,33	0,33	0,00	
	insgesamt		1,33	1,33	1,33	0,00	

Übersicht zum Stellenplan

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

Produkt Nr.	Produktbeschreibung	Entgeltgruppen		insgesamt	Vermerke Erläuterungen
		1	2Ü		
366000	Jugendarbeit	0,05	0,05	0,10	Anteil Stunden für Reinigung im JuZ reduziert. Trennung Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten.
573005	Olen Drallen Hoff	0,28	0,95	1,23	
	insgesamt	0,33	1,00	1,33	