

# Haushaltsplan 2024



**Gemeinde Eldingen**



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Investitionsplan	19
Gesamthaushalt	22
Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1	25
111100    Gemeindeorgane	28
272000    Bücherei	31
281000    Heimat- und sonstige Kulturpflege	34
366000    Einrichtungen der Jugendarbeit	37
421000    Förderung des Sports	40
53        Ver- und Entsorgung	43
FIN        Finanzen	46
Teilhaushalt 3 – Fachbereich 3	50
111308    Grundstücks- und Gebäudemanagement	52
424100    Sportstätten	55
511000    Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	58
522000    Wohnbauförderung	61
541000    Gemeindestraßen	64
545000    Straßenbeleuchtung	67
552000    Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	70
555000    Land- und Forstwirtschaft	73
573005    Sozioökonomisches Zentrum und DGH Metzingen	76
Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt	79
Übersicht Ergebnishaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	81
Übersicht Finanzhaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	82
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	83
Übersicht über den Stand der Schulden	84



---

Übersicht über die Produktgruppen	85
Bilanz zum 31.12.2022	86
Stellenplan	87

---



## Haushaltssatzung der Gemeinde Eldingen für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Eldingen in der Sitzung am 07.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.255.600 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.325.100 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	10.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.114.000 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.123.400 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	35.600 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.214.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.231.000 €

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.



**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

**§ 5**

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	<b>420 v.H.</b>
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	<b>420 v.H.</b>
2.	Gewerbsteuer	<b>390 v.H.</b>

Lachendorf, den 08.12.2023

Gemeinde Eldingen

Bremer  
Gemeindedirektor



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

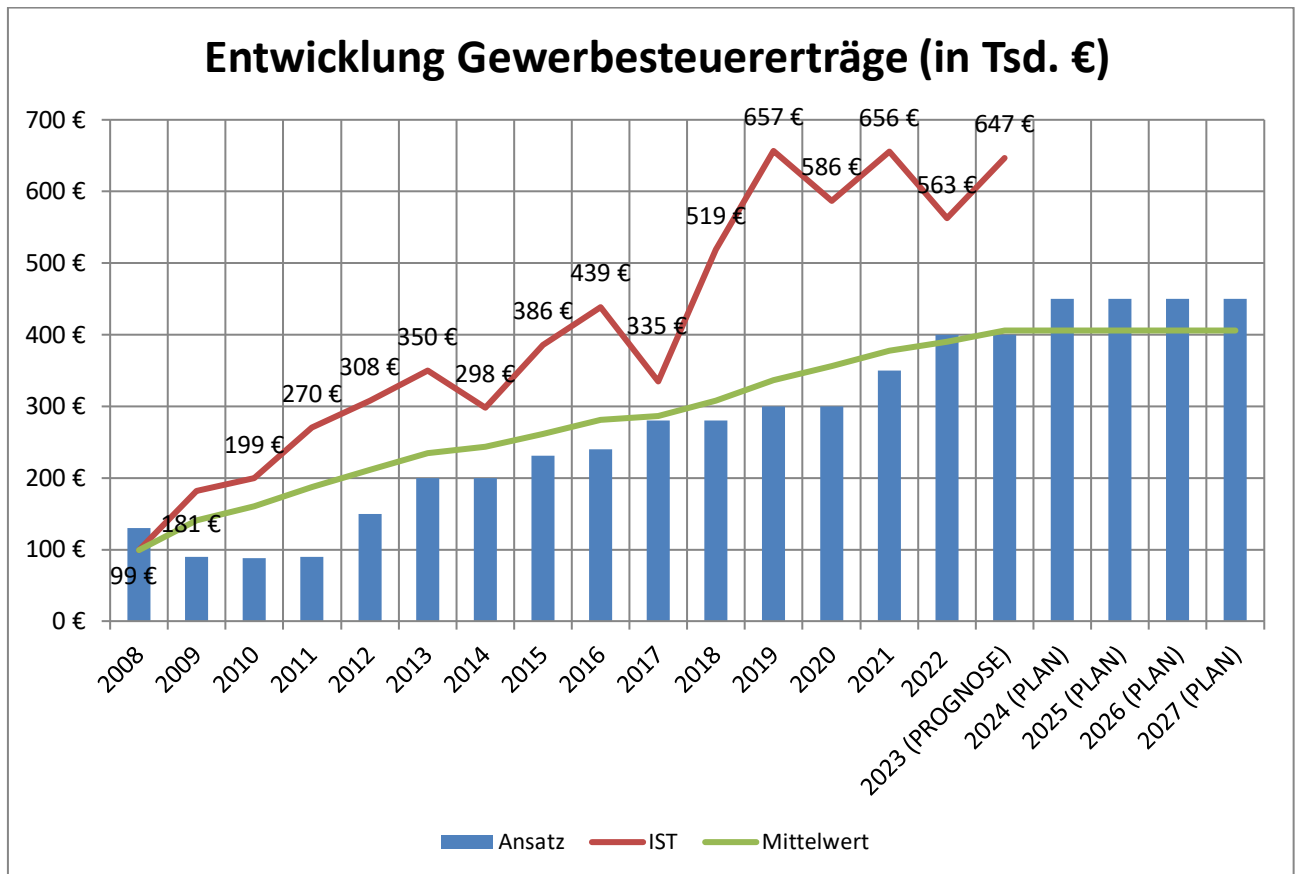
1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Ergebnishaushalt 2024 kann nicht ausgeglichen werden, es ist ein Fehlbetrag von 59.500 € zu erwarten.

Mit der Einführung des Internen Finanzausgleiches in der Samtgemeinde Lachendorf wurde die Samtgemeindeumlage in den Jahren 2022 bis 2024 um zwei Prozentpunkte auf 59,5 v.H. erhöht. Der Mehrbetrag, der durch diese Erhöhung der Samtgemeinde zufließt, wird an die vier Mitgliedsgemeinden Ahsbeck, Beedenbostel, Eldingen und Hohne ausgeschüttet. Für die Gemeinde Eldingen entsteht durch die Samtgemeindeumlage zunächst ein Mehraufwand in Höhe von 33.500 €. Dagegen ist die Ausschüttung in Höhe von 105.000 € zu rechnen, so dass eine Entlastung des Haushaltsjahres 2024 von 71.500 € zu verzeichnen ist.

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

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird auf 450.000 € angesetzt. Der Ansatz liegt über dem Mittelwert der Jahre 2008 bis 2023. Es ist nicht garantiert, dass das hohe Niveau der letzten Jahre dauerhaft gehalten werden kann.



Die Kreisumlage wird weiterhin mit 49,5 v.H. veranschlagt, die Samtgemeindeumlage in den Jahren 2022 bis 2024 mit 59,5 v.H. (s.o.). Es bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Ein Prozentpunkt bedeutet für die Gemeinde Eldingen rd. 16.800 €

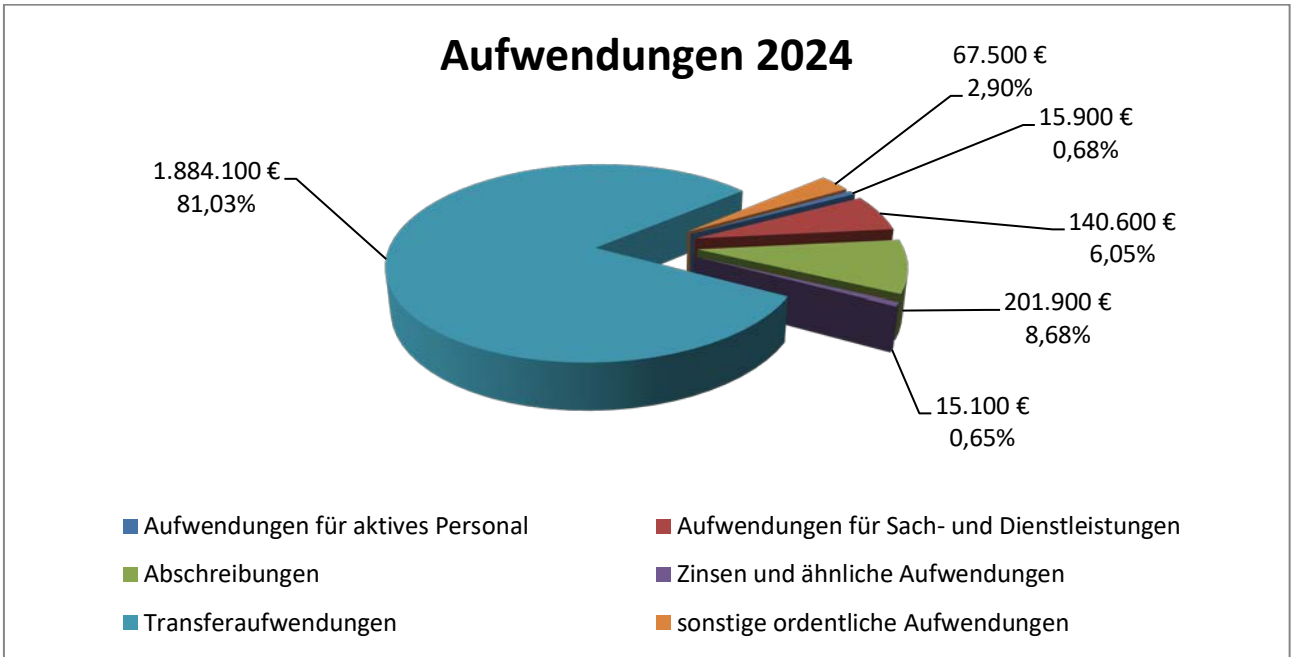
Im Finanzhaushalt ist im Jahr 2024 keine Kreditermächtigungen erforderlich, im Jahr 2025 ist eine Kreditermächtigung von 352.000 € vorgesehen im Jahr 2026 von 58.100 € und im Jahr 2027 von



93.800 €. Seit dem Jahr 2011 wurden aufgrund der soliden Liquidität keine Investitionskredite mehr aufgenommen.

Auch im Jahr 2024 wird in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite (1.000.000 €) festgesetzt. Dieser Betrag wird vorsorglich in der Höhe veranschlagt, um handlungsfähig zu sein.

Der Großteil der Aufwendungen 2024 (rd. 2,3 Mio. €) entfällt mit rd. 81 % auf die Transferaufwendungen, die nicht beeinflussbar sind:





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

Aufgrund der noch ausstehenden Investitionen des Haushaltsjahres 2023 werden für das Haushaltsjahr 2024 lediglich zwei neue Investitionen mit geringem Volumen eingeplant.

28100001 LEADER – noch festzulegende Maßnahmen

In der Leader-Region Lachte-Lutter-Oker werden Projekte zur nachhaltigen Stärkung von Dorfregionen gefördert. Fördermittel sind in Höhe von bis zu 70 % zu erwarten. Die konkreten Maßnahmen sind noch festzulegen und können auch unterjährig entwickelt und beantragt werden.

54100020 Generationenübergreifende Treffpunkte (LEADER Bank-Projekt)

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





## 2 Rückblick auf Ergebnisrechnungen zurückliegender Haushaltsjahre

### 2.1 Rechnungsergebnisse der Jahre bis 2022

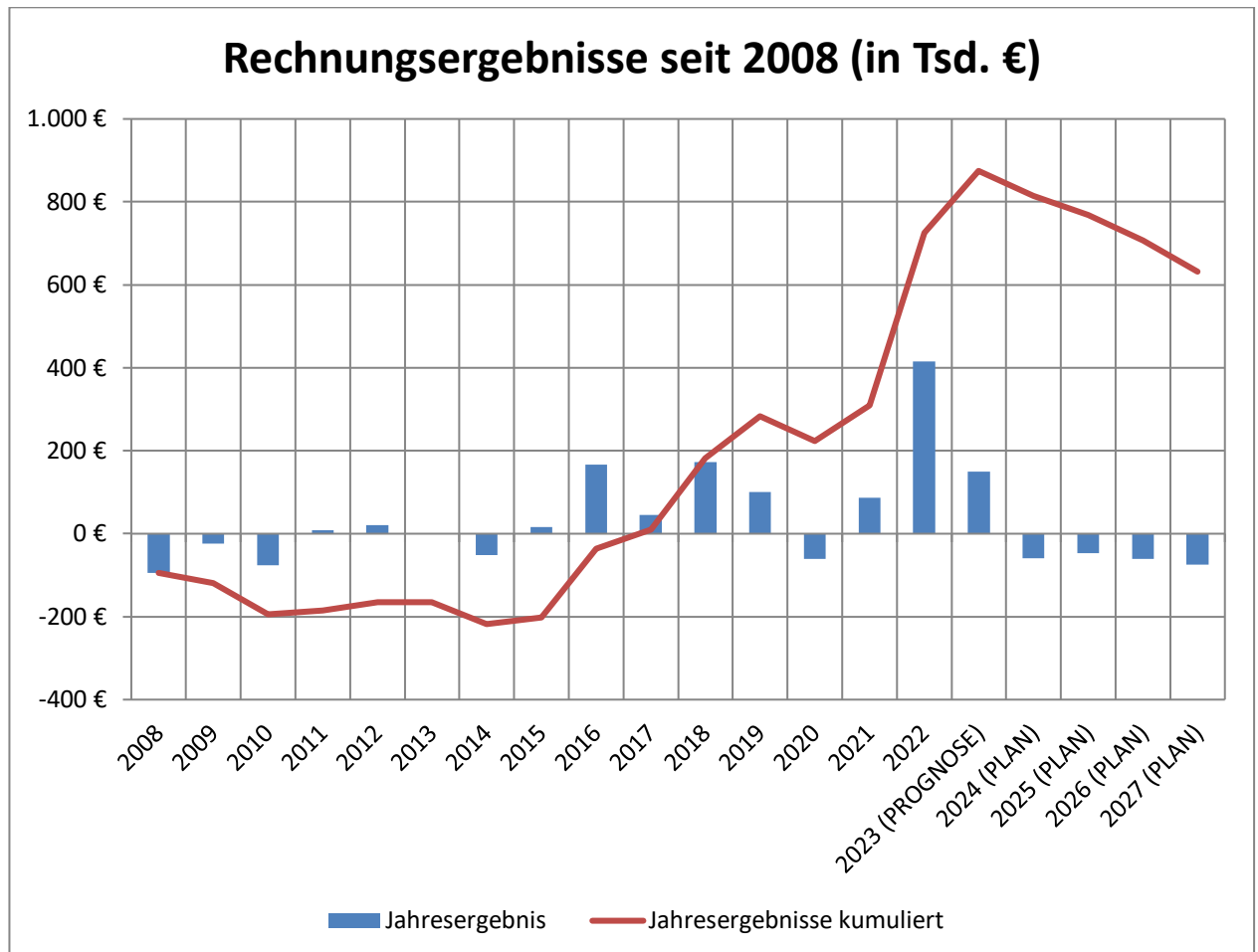
In den Jahren bis 2022 wurden in den Ergebnisrechnungen Überschüsse in Höhe von 724.784,72 € erwirtschaftet. Der Jahresabschluss 2022 wurde bereits fertig gestellt, die Prüfung ist jedoch noch nicht erfolgt.

### 2.2 Rechnungsergebnis des Jahres 2023

Im Haushaltsplan des Jahres 2023 wurde ein Fehlbetrag von – 79.900 € geplant. Das Ergebnis wird deutlich besser ausfallen.

### 2.3 Verlauf der Rechnungsergebnisse

Die Überschüsse werden in den Folgejahren geringer.





### 3 Haushaltsjahr 2024

#### 3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

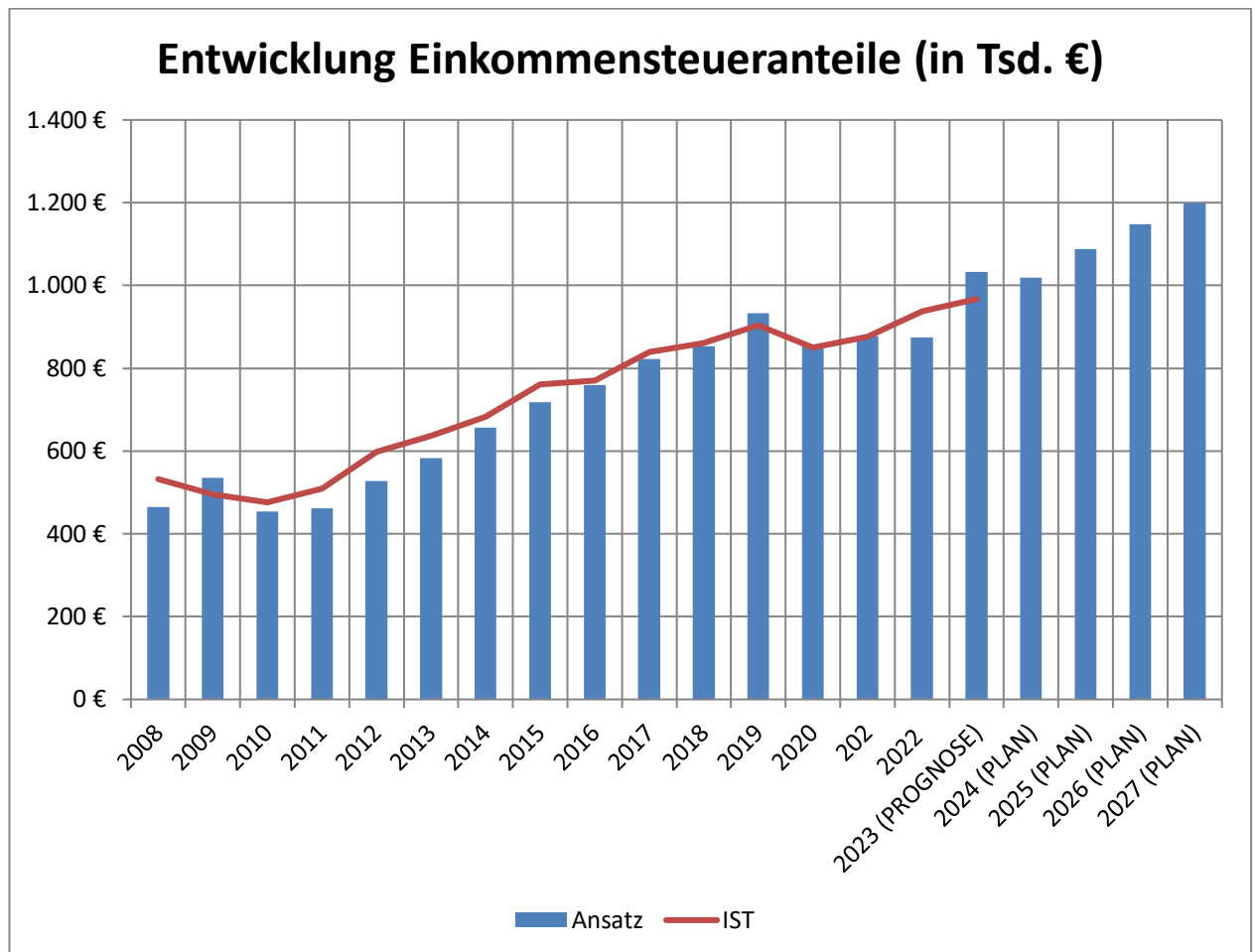
##### 3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Eine Erhöhung der Hebesätze um jeweils 10 Prozentpunkte würde zu folgenden Mehreinnahmen führen:

	10 %-Punkte
Grundsteuer A	+ 1.500 €
Grundsteuer B	+6.500 €
Gewerbesteuer	+11.000 €

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





### **3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Vom Landkreis werden zweckfreie Zuweisungen gezahlt (2 €/Einwohner). Im Jahr 2024 werden Ausschüttungen aus dem Internen Finanzausgleich der Samtgemeinde Lachendorf in Höhe von 105.000 € veranschlagt.

### **3.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten**

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

### **3.1.4 privatrechtliche Entgelte**

Mieterträge (SÖZ, Containerstellplätze u.a.).

### **3.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge**

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

### **3.1.6 sonstige ordentliche Erträge**

Rückstellungen für die Kreis- und die Samtgemeindeumlage dürfen nicht mehr gebildet werden (s.o.).

### **3.1.7 Aufwendungen für aktives Personal**

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

### **3.1.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Kosten für die Bauleitplanung.

### **3.1.9 Abschreibungen**

Abschreibung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über ihre Nutzungsdauer.

### **3.1.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Aufgrund der soliden Liquidität wurde seit 2011 kein Kredit mehr aufgenommen.

**3.1.11 Transferaufwendungen**

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

**3.1.12 sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

**3.1.13 Freiwillige Aufwendungen**

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo (Ansatz)		
		2022	2023	2024
272000	Bücherei	12.900 €	13.200 €	13.800 €
281000	Heimat und sonstige Kulturpflege	5.300 €	5.400 €	5.400 €
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	15.500 €	17.000 €	17.000 €
421000	Förderung des Sports	7.300 €	5.800 €	5.700 €
424100	Sportstätten	5.600 €	5.600 €	5.600 €
573005	SÖZ und DGH Metzingen	46.500 €	37.500 €	33.800 €
<b>SUMMEN</b>		<b>93.100 €</b>	<b>84.500 €</b>	<b>81.300 €</b>

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



### **3.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt**

#### **3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt – 9.400 €

#### **3.2.2 Investitionstätigkeit**

Die Bruttoinvestitionen 2024 betragen 72.000 € und verringern sich gegenüber dem Vorjahr. Der Investitionsschwerpunkt liegt in diesem Jahr auf Maßnahmen der LEADER-Region.

#### **3.2.3 Finanzierungstätigkeit**

2024 ist keine Kreditermächtigung erforderlich. Neben der planmäßigen Tilgung von 35.600 € ist in diesem Jahr weder eine Sondertilgung noch eine Umschuldung vorgesehen.

Im Jahr 2024 wird ein Darlehen getilgt sein.

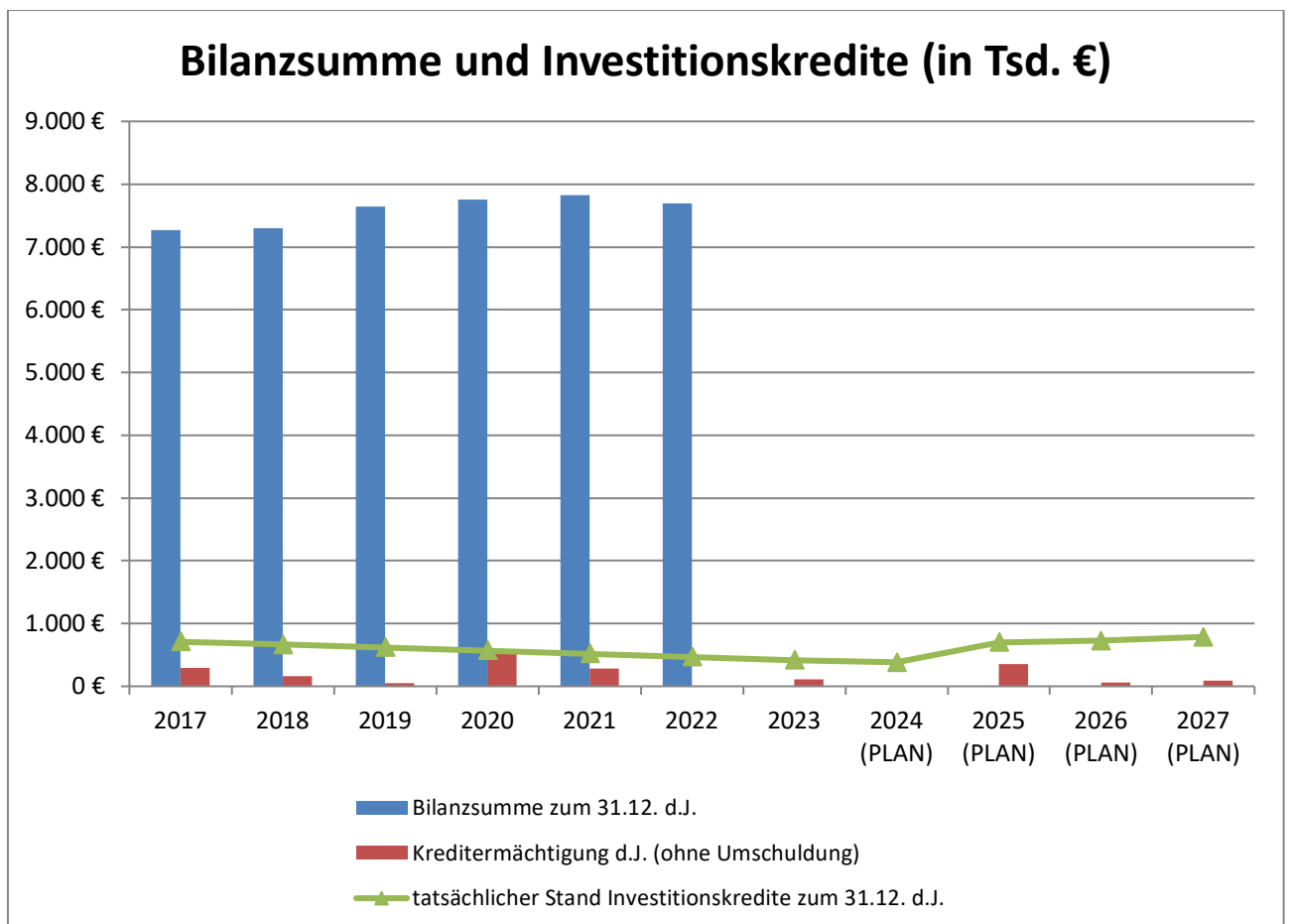


### 4 Schuldenstand

Am 01.01.2023 betrug der Schuldenstand rd. 470.000 €. Zum Jahresabschluss 2023 wird der Schuldenstand rd. 418.000 € betragen.

Durch die 2024 veranschlagte Tilgung in Höhe von 35.600 € wird der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich bei rd. 385.000 € liegen.

	Schuldenstand
31.12.2018	665.574,79 €
31.12.2019	617.870,91 €
31.12.2020	569.342,04 €
31.12.2021	519.960,63 €
31.12.2022	469.698,23 €
31.12.2023	rd. 418.000 €
verf. Kreditermächtigung 2023	108.800 €
31.12.2024 (mit der verf. Kreditermächtigung 2023)	rd. 492.000 €
31.12.2024 (ohne die verf. Kreditermächtigung 2023)	rd. 383.000 €

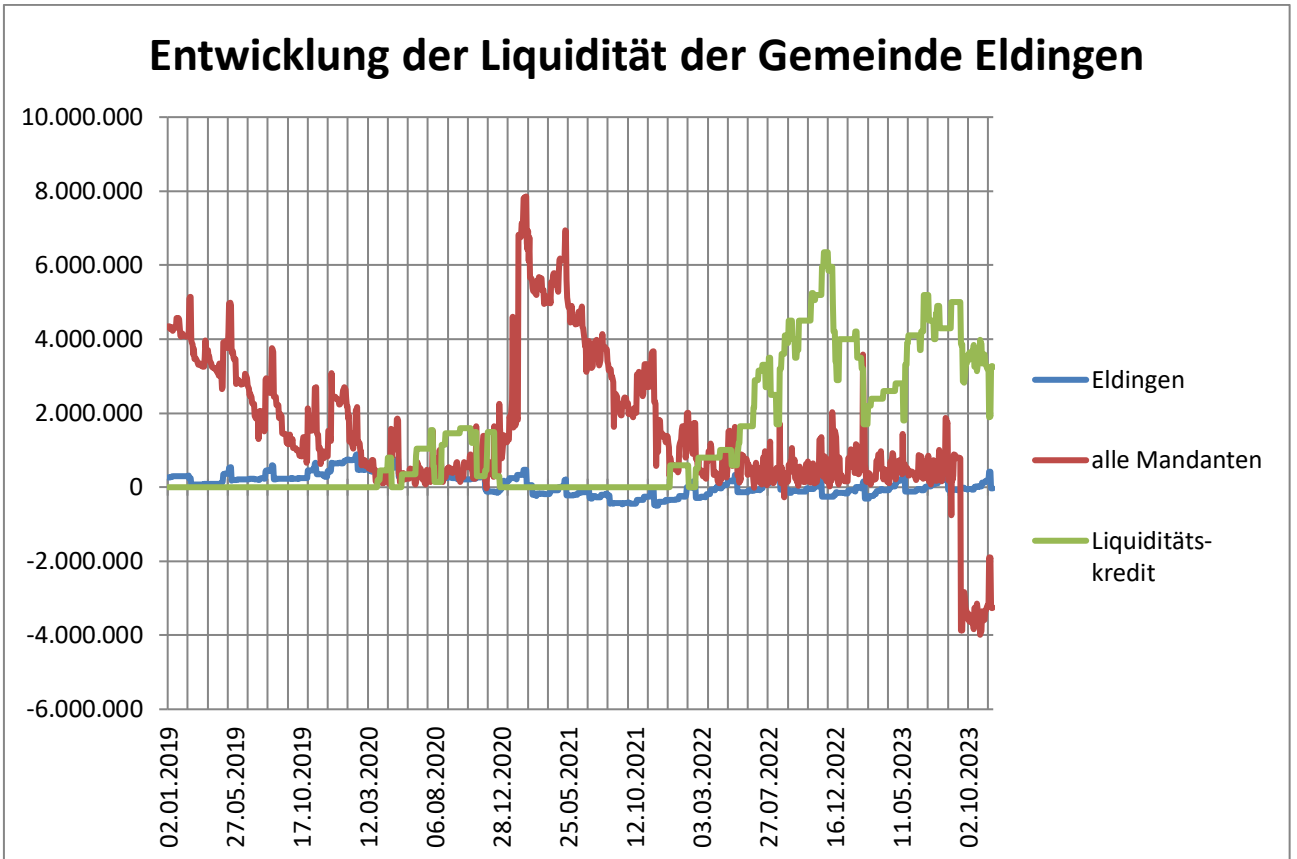




### 5 Kassenlage

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

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





## 6 Übersicht FAG – was verbleibt?

FAG 2021 - Steuereinzahlungen						
2020	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2019	13.575,26	60.828,83	127.173,63	245.568,00	20.599,00	467.744,72
I-III/2020	51.178,71	206.725,98	487.793,15	630.636,00	17.981,00	1.394.314,84
Summe	64.753,97	267.554,81	614.966,78	876.204,00	38.580,00	1.862.059,56
Umlagen					verbleibt	
2021	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2019			24.193,00			
01-11/2020			40.452,00		3,31%	
ganzjährig	802.996,00	932.772,00	64.645,00	1.800.413,00	61.646,56	

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

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

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





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

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

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

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

### A Budgetverantwortung

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

### B Budgetanpassung

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

### C Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Ein Austausch von Mitteln und Resten des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Budgets ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf das Gesamtbudget auswirken.
- (2) Die Fachbereichsleitung entscheidet in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Fachbudget gewährleistet ist.
- (3) Bei einer Mittelverschiebung zwischen den Fachbudgets trifft die Entscheidung der Fachbereich Finanzen, ggf. in Abstimmung mit dem Gemeindedirektor.
- (4) Mittelverschiebungen zwischen zwei oder drei Budgets sind ohne weiteres möglich, sofern die betroffenen Produktkonten in einem Deckungskreis sind. Dies gilt vor allem für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, aber auch für Personalaufwendungen, Bauhofleistungen u.v.m.
- (5) Einsparungen bei investiven Maßnahmen aus Resten und Ansätzen dürfen nach den Zuständigkeitsregelungen der Abs. 2 und 3 nur über- und außerplanmäßig zur Deckung verwendet werden.
- (6) Die Entscheidung über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen trifft bis 10.000 € der Gemeindedirektor, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet der Gemeindedirektor im Einvernehmen mit dem Bürgermeister bzw. einem/einer stellvertretenden Bürgermeister(in).



**D Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln**

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

**E Wertgrenze nach § 12 KomHKVO**

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

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

11130801	Gewerbegebiet - Erweiterung (3. BA 2023; 4. BA 2025)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamtsumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	115.200	0	0	0	0	115.200	0	0	0	0	115.200
Auszahlungen	120.000	0	200.000	0	0	420.000	0	0	0	0	620.000

28100001	LEADER - noch festzulegende Maßnahmen										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamtsumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000

52200001	Wohnbauförderung - Erweiterung Baugebiet										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamtsumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	250.200	0	0	0	0	350.200
Auszahlungen	0	0	0	0	0	350.200	0	0	0	0	350.200

54100004	Straßenbau - Endausbau Arno-Schmidt-Straße (1. BA 2023; 2. BA vorauss. 2027)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamtsumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	216.000	0	0	0	270.000	216.000	0	0	0	0	486.000
Auszahlungen	340.000	0	0	0	300.000	340.000	0	0	0	0	640.000

54100009	Straßenbau - Kronsberg in Bargfeld										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamtsumme
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	31.200	0	0	0	0	0	31.200
Auszahlungen	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000

54100012	Straßenbau - Lachteweg in Grebshorn inkl. Verlängerung zur Waldsiedlung										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0	78.000
Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000

54100013	Straßenbau - Am Sportplatz in Eldingen (2. Abschnitt)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	273.000	0	0	0	0	0	273.000
Auszahlungen	0	0	0	20.000	320.000	0	0	0	0	0	340.000

54100015	Straßenbau - Westerfeld in Hohnhorst										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	99.000	0	0	0	0	0	0	99.000
Auszahlungen	0	0	10.000	100.000	0	0	0	0	0	0	110.000

54100017	Straßenbau - An der Lutter in Luttern										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	36.400	0	0	0	0	0	0	36.400
Auszahlungen	0	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000

54100018	Straßenbau - Muswischenweg in Wohlenrode										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	32.500	0	0	0	0	0	0	32.500
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000

54100020	Generationenübergreifende Treffpunkte (LEADER Bank-Projekt)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000

54100099	Straßenbau - Radweg K 38 Eldingen - Metzungen inkl. Gehwege und Bushaltestellen										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000



<b>0_GH</b>	<b>Gesamthaushalt</b>
Verantwortliche/r	Herr Bremer

## Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.920.796,06	1.853.200	1.887.500	1.958.800	2.019.400	2.070.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.636,08	102.300	111.300	6.300	6.300	6.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	149.725,45	147.600	141.600	141.000	139.300	139.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	36.654,61	34.900	35.400	35.400	35.400	35.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.129,49	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	302.019,09	68.200	67.700	67.700	67.700	67.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.522.960,78</b>	<b>2.218.300</b>	<b>2.255.600</b>	<b>2.221.300</b>	<b>2.280.200</b>	<b>2.331.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	13.165,01	14.400	15.900	16.600	17.300	18.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.412,23	150.500	140.600	140.600	140.600	140.600
16. Abschreibungen	259.188,42	194.000	201.900	207.300	209.500	214.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.784,16	14.200	15.100	21.300	21.800	22.900
18. Transferaufwendungen	1.884.723,40	1.867.600	1.884.100	1.815.500	1.884.200	1.942.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.454,02	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.365.727,24</b>	<b>2.308.200</b>	<b>2.325.100</b>	<b>2.268.800</b>	<b>2.340.900</b>	<b>2.406.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.233,54</b>	<b>-89.900</b>	<b>-69.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-60.700</b>	<b>-74.800</b>
22. außerordentliche Erträge	257.667,33	10.000	10.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>257.667,33</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>414.900,87</b>	<b>-79.900</b>	<b>-59.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-60.700</b>	<b>-74.800</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0



<b>0_GH</b>	<b>Gesamthaushalt</b>
Verantwortliche/r	Herr Bremer

## Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.953.409,25	1.853.200	1.887.500	0	1.958.800	2.019.400	2.070.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.845,04	102.300	111.300	0	6.300	6.300	6.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	38.466,06	34.900	35.400	0	35.400	35.400	35.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.129,49	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.730,06	68.200	67.700	0	67.700	67.700	67.700
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.178.579,90</b>	<b>2.070.700</b>	<b>2.114.000</b>	<b>0</b>	<b>2.080.300</b>	<b>2.140.900</b>	<b>2.192.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	13.231,83	14.400	15.900	0	16.600	17.300	18.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134.922,75	150.500	140.600	0	140.600	140.600	140.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.098,39	14.600	15.300	0	21.400	21.900	23.000
14. Transferauszahlungen	1.879.529,40	1.867.600	1.884.100	0	1.815.500	1.884.200	1.942.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.055,27	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.104.837,64</b>	<b>2.114.600</b>	<b>2.123.400</b>	<b>0</b>	<b>2.061.600</b>	<b>2.131.500</b>	<b>2.191.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.742,26</b>	<b>-43.900</b>	<b>-9.400</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>9.400</b>	<b>400</b>



<b>0_GH</b>	<b>Gesamthaushalt</b>
Verantwortliche/r	Herr Bremer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	69.373,82	233.500	0	0	78.000	167.900	574.200
20. Veräußerung von Sachvermögen	331.820,00	147.700	50.000	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>401.193,82</b>	<b>381.200</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>167.900</b>	<b>574.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	230.586,84	490.000	72.000	0	380.000	226.000	668.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.661,60	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.248,44</b>	<b>490.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>226.000</b>	<b>668.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>162.945,38</b>	<b>-108.800</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>-352.000</b>	<b>-58.100</b>	<b>-93.800</b>
<b>32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>236.687,64</b>	<b>-152.700</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>-333.300</b>	<b>-48.700</b>	<b>-93.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	108.800	0	0	352.000	58.100	93.800
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	50.262,40	51.200	35.600	0	32.000	33.000	35.000
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-50.262,40</b>	<b>57.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>25.100</b>	<b>58.800</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>186.425,24</b>	<b>-95.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>-23.600</b>	<b>-34.600</b>





<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH1</b>	<b>Fachbereich 1</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.920.796,06	1.853.200	1.887.500	1.958.800	2.019.400	2.070.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.636,08	102.300	111.300	6.300	6.300	6.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.838,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6. privatrechtliche Entgelte	614,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.129,49	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11. sonstige ordentliche Erträge	302.019,09	68.200	67.700	67.700	67.700	67.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.340.033,47</b>	<b>2.038.500</b>	<b>2.081.300</b>	<b>2.047.600</b>	<b>2.108.200</b>	<b>2.159.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	7.504,11	8.400	9.100	9.500	9.900	10.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.443,95	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
16. Abschreibungen	9.776,79	9.200	9.000	8.800	8.800	8.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.784,16	14.200	15.100	21.300	21.800	22.900
18. Transferaufwendungen	1.875.229,00	1.858.100	1.874.600	1.806.000	1.874.700	1.933.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.165,27	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.945.903,28</b>	<b>1.931.000</b>	<b>1.949.000</b>	<b>1.886.800</b>	<b>1.956.400</b>	<b>2.016.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>394.130,19</b>	<b>107.500</b>	<b>132.300</b>	<b>160.800</b>	<b>151.800</b>	<b>143.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>394.130,19</b>	<b>107.500</b>	<b>132.300</b>	<b>160.800</b>	<b>151.800</b>	<b>143.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>394.130,19</b>	<b>107.500</b>	<b>132.300</b>	<b>160.800</b>	<b>151.800</b>	<b>143.300</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH1</b>	<b>Fachbereich 1</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.953.409,25	1.853.200	1.887.500	0	1.958.800	2.019.400	2.070.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.845,04	102.300	111.300	0	6.300	6.300	6.300
5. privatrechtliche Entgelte	614,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.129,49	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	72.730,06	68.200	67.700	0	67.700	67.700	67.700
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.140.727,84</b>	<b>2.035.800</b>	<b>2.078.600</b>	<b>0</b>	<b>2.044.900</b>	<b>2.105.500</b>	<b>2.156.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	7.504,11	8.400	9.100	0	9.500	9.900	10.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.432,67	12.600	12.700	0	12.700	12.700	12.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.098,39	14.600	15.300	0	21.400	21.900	23.000
14. Transferauszahlungen	1.870.035,00	1.858.100	1.874.600	0	1.806.000	1.874.700	1.933.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.305,02	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.930.375,19</b>	<b>1.922.200</b>	<b>1.940.200</b>	<b>0</b>	<b>1.878.100</b>	<b>1.947.700</b>	<b>2.007.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.352,65</b>	<b>113.600</b>	<b>138.400</b>	<b>0</b>	<b>166.800</b>	<b>157.800</b>	<b>149.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	22.546,10	0	50.000	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.546,10</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.546,10</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>187.806,55</b>	<b>113.600</b>	<b>123.400</b>	<b>0</b>	<b>166.800</b>	<b>157.800</b>	<b>149.100</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH1</b>	<b>Fachbereich 1</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	108.800	0	0	352.000	58.100	93.800
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	50.262,40	51.200	35.600	0	32.000	33.000	35.000
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-50.262,40</b>	<b>57.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>25.100</b>	<b>58.800</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>137.544,15</b>	<b>171.200</b>	<b>87.800</b>	<b>0</b>	<b>486.800</b>	<b>182.900</b>	<b>207.900</b>



<b>Produkt</b>	<b>111100</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>111100000</b>	<b>Gemeindeorgane, politische Gremien</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen, Niederschriften und organisatorische Betreuung der Sitzungen
- Abwicklung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des gesammelten Ortsrechts
- Haftpflichtversicherung für Ratsmitglieder
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- Geschäftsausgaben

**Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse, §§ 80 und 85 NKomVG, Hauptsatzung

**Ziele**

- reibungslose, zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation
- flächendeckende Einführung des NSM
- organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- rechtzeitige Übersendung der Beratungsunterlagen an die Gremienmitglieder
- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen
- Optimierung bzw. Reduzierung der Zustell- und Vervielfältigungskosten
- Haftpflichtversicherung für Ratsmitglieder
- Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- Geschäftsausgaben

**Zielgruppe(n)**



<b>Produkt</b>	<b>111100</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.519,68	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.802,28</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.802,28</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-12.802,28</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.802,28</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>



<b>Produkt</b>	<b>111100</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

**Finanzhaushalt zum Produkt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.282,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.519,68	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.802,28</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.802,28	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.802,28	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Finanzmittelveränderung	-12.802,28	-17.800	-17.800	0	-17.800	-17.800	-17.800



<b>Produkt</b>	<b>272000</b>	<b>Bücherei</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>2720000000</b>	<b>Bücherei</b>
<p><b><u>Produktbeschreibung</u></b> Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bücherei und zur Ausleihe.</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b> Ratsbeschlüsse</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung eines aktuellen Grundangebotes von Medien zur Freizeitgestaltung und Weiterbildung</li><li>- Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes</li></ul> <p><b><u>Zielgruppe(n)</u></b></p>		



<b>Produkt</b>	<b>272000</b>	<b>Bücherei</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.858,59	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.858,59</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	6.875,19	7.400	8.000	8.300	8.600	8.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.708,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	960,67	1.000	1.000	900	900	900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.393,17	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.937,03</b>	<b>15.500</b>	<b>16.100</b>	<b>16.300</b>	<b>16.600</b>	<b>16.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.078,44</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.078,44</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.078,44</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>





<b>Produkt</b>	<b>272000</b>	<b>Bücherei</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.132,35	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.132,35</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	6.875,19	7.400	8.000	0	8.300	8.600	8.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.708,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.393,17	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.976,36</b>	<b>14.500</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.400</b>	<b>15.700</b>	<b>16.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.844,01</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-11.844,01</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-11.844,01</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.800</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.700</b>



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>281000000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

- Festsetzung und Abwicklung von Zuschusszahlungen an die Träger kultureller Einrichtungen in der Gemeinde auf Antrag
- Sachleistungen in Form von Überlassung von Räumen
- Planung und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen
- Ortschroniken
- Erstellung des Seniorenkalenders.

**Anlagen:**

- 1 x Kranichskulpturen in Bargfeld
- 1 x Grillanlage in Luttern
- 1 x Backhaus in Metzingen
- 1 x Skulptur „Angeketteter Wulf“ in Hohnhorst

**Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Ziele**

- Verbesserung des kulturellen Angebots in der Gemeinde
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- eine gute Seniorenbetreuung
- die Attraktivität Eldingens für Senioren steigern

**Zielgruppe(n)**



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

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.464,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6. privatrechtliche Entgelte	614,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.078,34</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.731,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16. Abschreibungen	3.908,49	4.100	4.100	4.000	4.000	4.000
18. Transferaufwendungen	150,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.844,48</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.766,14</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.766,14</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.766,14</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 427110 Seniorenkalender  
1.200 € für die Erstellung des Seniorenkalenders.



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

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	614,00	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.728,89	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14. Transferauszahlungen	150,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.054,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.933,39</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.319,39</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.319,39</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.319,39</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.700</b>



<b>Produkt</b>	<b>366000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer/Herr Meinecke

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>3660000000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendzentrums als kommunikatives Zentrum für Jugendliche</li><li>- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Gemeindegebiet</li></ul> <p><b><u>Anlagen:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 x Bolzplatz in Hohnhorst</li><li>- 1 x Spielplatz in Grebshorn</li><li>- 1 x Spielplatz Knackendöffelstraße</li><li>- 1 x Spielplatz in Wohlenrode</li></ul> <p><b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b></p> <p>Ratsbeschlüsse</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen</li><li>- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen</li><li>- familiengerechte Wohnumfeldgestaltung</li><li>- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet</li></ul> <p><b><u>Zielgruppe(n)</u></b></p>		



<b>Produkt</b>	<b>366000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer/Herr Meinecke

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	374,41	300	300	300	300	300
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>374,41</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	628,92	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen	2.062,57	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.197,92	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.611,27</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.400</b>	<b>17.500</b>	<b>17.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.236,86</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-17.236,86</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.236,86</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.300</b>



<b>Produkt</b>	<b>366000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer/Herr Meinecke

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	628,92	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.713,18	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.337,67	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.679,77</b>	<b>14.000</b>	<b>14.100</b>	<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>14.300</b>	<b>14.400</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.679,77</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	22.546,10	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.546,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.546,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-37.225,87</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-37.225,87</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.200</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.400</b>



<b>Produkt</b>	<b>421000</b>	<b>Förderung des Sports</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>421000000</b>	<b>Förderung des Sports</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

- eine ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Vereine im Gemeindegebiet

**Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Kontinuierliche notwendige und erforderliche Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

**Zielgruppe(n)**





<b>Produkt</b>	<b>421000</b>	<b>Förderung des Sports</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	770,48	800	700	700	700	500
18. Transferaufwendungen *	7.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.770,48</b>	<b>5.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.770,48</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.770,48</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.770,48</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

2019 bis 2022 jeweils 2.000 € Zuschuss an den Schützenverein Wohlenrode-Grebshorn für die Unterhaltung des Schießstandes (Ratsbeschlüsse vom 06.12.2018 und 28.09.2020)



<b>Produkt</b>	<b>421000</b>	<b>Förderung des Sports</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. Transferauszahlungen	7.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>



<b>Produkt</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Informationen zum Produkt

<b>Produkt</b>	<b>531000000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
----------------	------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.

Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2031.

	Konzessionsabgabe	Gewinnausschüttung	Kommunalrabatt
2010	69.501,96 €		
2011	68.765,30 €		
2012	117.467,74 €		
2013	63.212,59 €		
2014	62.470,32 €		
2015	58.963,15 €		
2016	58.435,04 €	12.102,68 €	
2017	64.303,57 €	11.128,49 €	
2018	63.676,87 €	11.128,49 €	1.603,62 €
2019	63.601,83 €	11.128,49 €	1.514,95 €
2020	62.665,29 €	11.128,49 €	632,79 €
2021	56.823,36 €	11.128,49 €	1.111,93 €
2022	61.349,50 €	11.128,49 €	1.173,43 €
2023 (PLAN)	61.500,00 €	11.100,00 €	1.100,00 €
2024 (PLAN)	61.000,00 €	11.100,00 €	1.100,00 €

**Ziele**

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgeltes

<b>Produkt</b>	<b>532000000</b>	<b>Gasversorgung</b>
----------------	------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

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

Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.

Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.10.2015 bis zum 30.09.2035

	Konzessionsabgabe	Kommunalrabatt
2011	5.695,25 €	
2012	4.078,30 €	
2013	4.310,10 €	
2014	4.063,02 €	
2015	3.719,13 €	
2016	3.440,40 €	
2017	3.463,57 €	
2018	3.480,17 €	194,63 €
2019	3.935,07 €	196,70 €
2020	4.274,77 €	190,12 €
2021	4.014,01 €	153,48 €
2022	5.621,43 €	185,38 €
2023 (PLAN)	5.500,00 €	100,00 €
2024 (PLAN)	5.500,00 €	100,00 €

**Ziele**

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgeltes



<b>Produkt</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289,49	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.128,49	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	68.329,74	68.200	67.700	67.700	67.700	67.700
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>79.747,72</b>	<b>79.300</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.747,72</b>	<b>79.300</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>79.747,72</b>	<b>79.300</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.747,72</b>	<b>79.300</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>



<b>Produkt</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224,69	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.128,49	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	68.329,74	68.200	67.700	0	67.700	67.700	67.700
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.682,92</b>	<b>79.300</b>	<b>78.800</b>	<b>0</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>	<b>78.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.682,92	79.300	78.800	0	78.800	78.800	78.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	79.682,92	79.300	78.800	0	78.800	78.800	78.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Finanzmittelveränderung	79.682,92	79.300	78.800	0	78.800	78.800	78.800



<b>Produkt</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>Finanzen</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Informationen zum Produkt

<b>Produkt</b>	<b>611000000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

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

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

**Entwicklung der Basisdaten FAG**

Erträge	2022 (IST)	2023 (voraussichtl. IST)	2024 (PLAN)
Grundsteuer A	68.212,36 €	68.700 €	68.500 €
Grundsteuer B	293.910,28 €	294.800 €	292.000 €
Gewerbesteuer	562.666,42 €	647.000 €	450.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	937.428,00 €	967.000 €	1.018.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	38.854,00 €	38.400 €	40.200 €
Aufwendungen	2022 (IST)	2023 (voraussichtl. IST)	2024 (PLAN)
Gewerbesteuerumlage	51.435,00 €	35.834 €	41.000 €
Kreisumlage	824.988,00 €	824.932 €	830.200 €
Samtgemeindeumlage	991.656,00 €	991.588 €	997.900 €

**Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)**

NKAG, GrdStG, GewStG, GewStVO, Satzungen der Gemeinde

**Ziele**

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

**Zielgruppe(n)**



<b>Produkt</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>Finanzen</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

- Verwaltung der kurz- und langfristigen Kredite und Darlehen
- Abrechnung Konzessionsabgaben

**Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)**

NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

**Ziele**

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

**Zielgruppe(n)**



<b>Produkt</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>Finanzen</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.920.796,06	1.853.200	1.887.500	1.958.800	2.019.400	2.070.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	99.488,00	100.000	109.000	4.000	4.000	4.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	233.689,35	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.253.974,41</b>	<b>1.954.200</b>	<b>1.997.500</b>	<b>1.963.800</b>	<b>2.024.400</b>	<b>2.075.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16. Abschreibungen	2.074,58	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.784,16	14.200	15.100	21.300	21.800	22.900
18. Transferaufwendungen	1.868.079,00	1.852.600	1.869.100	1.800.500	1.869.200	1.927.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.884.937,74</b>	<b>1.866.800</b>	<b>1.884.200</b>	<b>1.821.800</b>	<b>1.891.000</b>	<b>1.950.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>369.036,67</b>	<b>87.400</b>	<b>113.300</b>	<b>142.000</b>	<b>133.400</b>	<b>125.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>369.036,67</b>	<b>87.400</b>	<b>113.300</b>	<b>142.000</b>	<b>133.400</b>	<b>125.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>369.036,67</b>	<b>87.400</b>	<b>113.300</b>	<b>142.000</b>	<b>133.400</b>	<b>125.100</b>

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 313210 Ausschüttungen Landkreis/Samtgemeinde

2021 erfolgte eine Ausschüttung des Landkreises in Höhe von 46.015,98 € sowie eine Ausschüttung der Samtgemeinde in Höhe von 104.300 €.

Aus dem Internen Finanzausgleich der Samtgemeinde sind veranschlagt:

2022: 90.700 €

2023: 96.000 €

2024: 105.000 €





<b>Produkt</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>Finanzen</b>
Verantwortliche/r		Herr Bremer

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.953.409,25	1.853.200	1.887.500	0	1.958.800	2.019.400	2.070.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.488,00	100.000	109.000	0	4.000	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.400,32	0	0	0	0	0	0
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.057.298,57</b>	<b>1.954.200</b>	<b>1.997.500</b>	<b>0</b>	<b>1.963.800</b>	<b>2.024.400</b>	<b>2.075.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.098,39	14.600	15.300	0	21.400	21.900	23.000
14. Transferauszahlungen	1.862.885,00	1.852.600	1.869.100	0	1.800.500	1.869.200	1.927.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.877.983,39</b>	<b>1.867.200</b>	<b>1.884.400</b>	<b>0</b>	<b>1.821.900</b>	<b>1.891.100</b>	<b>1.950.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.315,18</b>	<b>87.000</b>	<b>113.100</b>	<b>0</b>	<b>141.900</b>	<b>133.300</b>	<b>125.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>179.315,18</b>	<b>87.000</b>	<b>113.100</b>	<b>0</b>	<b>141.900</b>	<b>133.300</b>	<b>125.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	108.800	0	0	352.000	58.100	93.800
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	50.262,40	51.200	35.600	0	32.000	33.000	35.000
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-50.262,40</b>	<b>57.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>25.100</b>	<b>58.800</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>129.052,78</b>	<b>144.600</b>	<b>77.500</b>	<b>0</b>	<b>461.900</b>	<b>158.400</b>	<b>183.800</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH3</b>	<b>Fachbereich 3</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	146.886,70	144.900	138.900	138.300	136.600	136.700
6. privatrechtliche Entgelte	36.040,61	34.900	35.400	35.400	35.400	35.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>182.927,31</b>	<b>179.800</b>	<b>174.300</b>	<b>173.700</b>	<b>172.000</b>	<b>172.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.660,90	6.000	6.800	7.100	7.400	7.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.968,28	137.900	127.900	127.900	127.900	127.900
16. Abschreibungen	249.411,63	184.800	192.900	198.500	200.700	206.100
18. Transferaufwendungen	9.494,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.288,75	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.823,96</b>	<b>377.200</b>	<b>376.100</b>	<b>382.000</b>	<b>384.500</b>	<b>390.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.896,65</b>	<b>-197.400</b>	<b>-201.800</b>	<b>-208.300</b>	<b>-212.500</b>	<b>-218.100</b>
22. außerordentliche Erträge	257.667,33	10.000	10.000	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>257.667,33</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>20.770,68</b>	<b>-187.400</b>	<b>-191.800</b>	<b>-208.300</b>	<b>-212.500</b>	<b>-218.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.770,68</b>	<b>-187.400</b>	<b>-191.800</b>	<b>-208.300</b>	<b>-212.500</b>	<b>-218.100</b>



<b>Teilhaushalt</b>	<b>TH3</b>	<b>Fachbereich 3</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	37.852,06	34.900	35.400	0	35.400	35.400	35.400
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.852,06</b>	<b>34.900</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>	<b>35.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	5.727,72	6.000	6.800	0	7.100	7.400	7.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	122.490,08	137.900	127.900	0	127.900	127.900	127.900
14. Transferauszahlungen	9.494,40	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.750,25	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.462,45</b>	<b>192.400</b>	<b>183.200</b>	<b>0</b>	<b>183.500</b>	<b>183.800</b>	<b>184.100</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.610,39</b>	<b>-157.500</b>	<b>-147.800</b>	<b>0</b>	<b>-148.100</b>	<b>-148.400</b>	<b>-148.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	69.373,82	233.500	0	0	78.000	167.900	574.200
20. Veräußerung von Sachvermögen	331.820,00	147.700	50.000	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>401.193,82</b>	<b>381.200</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>167.900</b>	<b>574.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	208.040,74	490.000	22.000	0	380.000	226.000	668.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.661,60	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>215.702,34</b>	<b>490.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>226.000</b>	<b>668.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.491,48</b>	<b>-108.800</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>-352.000</b>	<b>-58.100</b>	<b>-93.800</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>48.881,09</b>	<b>-266.300</b>	<b>-104.800</b>	<b>0</b>	<b>-500.100</b>	<b>-206.500</b>	<b>-242.500</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>48.881,09</b>	<b>-266.300</b>	<b>-104.800</b>	<b>0</b>	<b>-500.100</b>	<b>-206.500</b>	<b>-242.500</b>



<b>Produkt</b>	<b>111308</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>1113080000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
<p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Liegenschaftsmanagement</li><li>- Gebäudewirtschaft für Energie (Strom, Gas, Wasser, Abwasser ...)</li><li>- Planung, Realisation und Projektsteuerung von gemeindlichen Baumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Einschaltung externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnen der Baumaßnahme, Verwendungsnachweise)</li><li>- Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen</li><li>- Energiesparmaßnahmen</li><li>- Miete für Containerstellplätze</li><li>- Grundsteuer für nicht verkaufte Baugrundstücke u.ä.</li></ul> <p><b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b> Ratsbeschlüsse, Vergabeordnungen (VOB, VOL), HOAI, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- öffentlich nutzbare Gebäude bzw. Räume bereitstellen und dauerhaft sichern</li><li>- ökologisch und ressourcensparend bauen</li></ul> <p><b><u>Zielgruppe(n)</u></b></p>		



<b>Produkt</b>	<b>111308</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	6.628,98	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.628,98</b>	<b>6.700</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen	44,43	100	100	100	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.718,11</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.910,87</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>4.910,87</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.910,87</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>



<b>Produkt</b>	<b>111308</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	6.882,43	6.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.882,43</b>	<b>6.700</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.591,60	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.591,60</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.290,83</b>	<b>5.100</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	97.700	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>97.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>97.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>5.290,83</b>	<b>102.800</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>5.290,83</b>	<b>102.800</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>



<b>Produkt</b>	<b>424100</b>	<b>Sportstätten</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>4241000000</b>	<b>Sportstätten</b>
<p><b><u>Produktbeschreibung</u></b> Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten und Freizeitanlagen.</p> <p><b><u>Anlagen:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 x Sportrasenfläche in Wohlenrode mit Sportheim</li><li>- 1 x Teichanlage in Bargfeld</li><li>- 1 x Grünanlage Am Sportplatz</li><li>- 1 x Tennisanlage</li></ul> <p><b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b> Ratsbeschlüsse</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- attraktives Freizeitangebot</li><li>- Bereitstellung für sonstige Nutzungen</li><li>- wirtschaftliche Betriebsführung</li></ul> <p><b><u>Zielgruppe(n)</u></b></p>		



<b>Produkt</b>	<b>424100</b>	<b>Sportstätten</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6. privatrechtliche Entgelte	280,21	200	200	200	200	200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>280,21</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.812,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	790,74	800	800	800	800	800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.603,62</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.323,41</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.323,41</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.323,41</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>





<b>Produkt</b>	<b>424100</b>	<b>Sportstätten</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	280,21	200	200	0	200	200	200
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280,21</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.812,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.812,88</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.532,67	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.532,67	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Finanzmittelveränderung	-4.532,67	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>511000000</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ortsplanung</li><li>- Ortsentwicklungsplanung</li><li>- Verkehrsplanung</li></ul> <p><b><u>Daten und Maßnahmen:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 1 Bebauungsplan OT Bargfeld</li><li>- 10 Bebauungspläne OT Eldingen</li><li>- 1 Bebauungsplan OT Metzingen</li><li>- 2 Bebauungspläne OT Wohlenrode</li><li>- 7 vorhabenbezogene Bebauungspläne</li><li>- 2 Innenbereichssatzungen</li></ul> <p><b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b> BauGB, Ratsbeschlüsse</p> <p><b><u>Ziele</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ein geordnetes Wachstum der Gemeinde unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen ist sicherzustellen.</li><li>- die Gewerbeflächen sollen dem vorausschauenden Bedarf entsprechend an Standorten ausgewiesen werden, die langfristig konfliktfrei sind.</li></ul> <p><b><u>Zielgruppe(n)</u></b></p>		



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

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.820,12	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.820,12</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.820,12</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-2.820,12</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.820,12</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Pro Jahr werden vorsorglich 10.000 € für verschiedene, noch nicht konkret bezeichnete Maßnahmen eingeplant. Die nicht verwendeten Mittel werden nicht als Haushaltsreste übertragen.

2023 waren zusätzlich 5.000 € für die Erarbeitung des Antrages für die Neuauflage der Dorfregion Eldingen-Scharnhorst eingeplant.



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

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.820,12	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.820,12</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.820,12	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.820,12	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Finanzmittelveränderung	-2.820,12	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



<b>Produkt</b>	<b>522000</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

**Informationen zum Produkt**

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



<b>Produkt</b>	<b>522000</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,64	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 außerordentliche Erträge	253.305,84	10.000	10.000	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>253.305,84</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>252.993,20</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>252.993,20</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt</b>	<b>522000</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	312,64	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
20. Veräußerung von Sachvermögen	322.830,00	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>322.830,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>322.830,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>322.517,36</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>322.517,36</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Produkt</b>	<b>541000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

**Informationen zum Produkt**

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





<b>Produkt</b>	<b>541000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	96.290,57	94.600	87.600	87.000	85.500	85.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.290,57</b>	<b>94.600</b>	<b>87.600</b>	<b>87.000</b>	<b>85.500</b>	<b>85.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.176,60	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
16. Abschreibungen	145.821,67	85.200	95.100	102.600	106.600	113.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.497,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.495,52</b>	<b>132.400</b>	<b>142.300</b>	<b>149.800</b>	<b>153.800</b>	<b>160.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.204,95</b>	<b>-37.800</b>	<b>-54.700</b>	<b>-62.800</b>	<b>-68.300</b>	<b>-74.500</b>
22 außerordentliche Erträge	4.361,49	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.361,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-103.843,46</b>	<b>-37.800</b>	<b>-54.700</b>	<b>-62.800</b>	<b>-68.300</b>	<b>-74.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.843,46</b>	<b>-37.800</b>	<b>-54.700</b>	<b>-62.800</b>	<b>-68.300</b>	<b>-74.500</b>



<b>Produkt</b>	<b>541000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.176,60	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.792,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.968,85</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>0</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>	<b>47.200</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.968,85</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>0</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>	<b>-47.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	56.673,77	233.500	0	0	78.000	440.900	574.200
20. Veräußerung von Sachvermögen	8.990,00	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>65.663,77</b>	<b>233.500</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>440.900</b>	<b>574.200</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	189.776,82	490.000	22.000	0	380.000	226.000	668.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>189.776,82</b>	<b>490.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>226.000</b>	<b>668.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-124.113,05</b>	<b>-256.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-352.000</b>	<b>214.900</b>	<b>-93.800</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-184.081,90</b>	<b>-303.700</b>	<b>-54.200</b>	<b>0</b>	<b>-399.200</b>	<b>167.700</b>	<b>-141.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-184.081,90</b>	<b>-303.700</b>	<b>-54.200</b>	<b>0</b>	<b>-399.200</b>	<b>167.700</b>	<b>-141.000</b>



<b>Produkt</b>	<b>545000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>5450000000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

- Unterhaltung der bestehenden öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Ausbau der Straßenbeleuchtung

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

**Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe(n)**



<b>Produkt</b>	<b>545000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.824,83	8.700	9.700	9.700	9.700	9.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.824,83</b>	<b>8.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.089,66	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16. Abschreibungen	24.511,46	24.800	24.900	24.400	24.400	23.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.601,12</b>	<b>68.800</b>	<b>68.900</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>67.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.776,29</b>	<b>-60.100</b>	<b>-59.200</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.200</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-38.776,29</b>	<b>-60.100</b>	<b>-59.200</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.776,29</b>	<b>-60.100</b>	<b>-59.200</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.700</b>	<b>-58.200</b>



<b>Produkt</b>	<b>545000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.760,29	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	222,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.982,29</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.982,29</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.321,89	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.321,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Baumaßnahmen	18.263,92	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.263,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.942,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-39.924,32</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-39.924,32</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>552000000</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>
<p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und anderer unterhaltungspflichtiger Anlagen</li><li>- Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden</li><li>- Planung und Unterhaltung von Oberflächenwasserableitungen wie offene Gräben und Rückhalteeinrichtungen</li></ul> <p>Die Gewässerlänge III. Ordnung für die, die Gemeinde Eldingen räumpflichtig ist, beträgt 13.000 m.</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b> NWG</p> <p><b><u>Ziele</u></b> Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz.</p> <p><b><u>Zielgruppe(n)</u></b></p>		



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

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.402,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
18. Transferaufwendungen	9.494,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.007,86</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.007,86</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-21.007,86</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.007,86</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>



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

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.402,46	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14. Transferauszahlungen	9.494,40	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111,00	0	0	0	0	0	0
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.007,86</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.007,86</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.007,86	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36. Finanzmittelveränderung	-21.007,86	-22.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500





<b>Produkt</b>	<b>555000</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>5550000000</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
----------------	-------------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Wirtschaftswegen.

**Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)**

**Ziele**

Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

**Zielgruppe(n)**



<b>Produkt</b>	<b>555000</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.622,63	31.500	31.500	31.500	31.300	31.200
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.622,63</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.500</b>	<b>31.300</b>	<b>31.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.661,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16. Abschreibungen	47.271,85	42.400	40.000	40.000	38.900	38.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.933,62</b>	<b>55.400</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>51.900</b>	<b>51.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.310,99</b>	<b>-23.900</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.300</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-27.310,99</b>	<b>-23.900</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.310,99</b>	<b>-23.900</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.300</b>



<b>Produkt</b>	<b>555000</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
Verantwortliche/r		Herr Peters

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.661,77	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.661,77</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.661,77</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.378,16	0	0	0	0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.378,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.378,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.283,61</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.283,61</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>



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

**Informationen zum Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>5730050000</b>	<b>Sozioökonomisches Zentrum und DGH Metzingen</b>
<b><u>Produktbeschreibung</u></b> Einrichtung und Betrieb des Sozioökonomischen Zentrums.		
<u>Anlagen:</u>		
- 1 x Sozioökonomisches Zentrum in Eldingen	(Anteil am Zuschussbedarf:	31.300 €)
- 1 x Dorfgemeinschaftshaus in Metzingen	(Anteil am Zuschussbedarf:	2.500 €)
<b><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></b>		
<b><u>Ziele</u></b> Schaffung einer Versammlungsmöglichkeit.		
<b><u>Zielgruppe(n)</u></b>		



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

## Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.148,67	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6. privatrechtliche Entgelte	29.131,42	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.280,09</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>	<b>38.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	5.660,90	6.000	6.800	7.100	7.400	7.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.018,47	29.100	24.100	24.100	24.100	24.100
16. Abschreibungen	30.971,48	31.500	32.000	30.600	29.900	29.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.680,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.331,35</b>	<b>75.600</b>	<b>71.900</b>	<b>70.800</b>	<b>70.400</b>	<b>70.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.051,26</b>	<b>-37.500</b>	<b>-33.800</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.500</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)</b>	<b>-38.051,26</b>	<b>-37.500</b>	<b>-33.800</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.051,26</b>	<b>-37.500</b>	<b>-33.800</b>	<b>-32.700</b>	<b>-32.300</b>	<b>-32.500</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573005 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
2022:  
Anstrich SöZ Eldingen 15.000 €



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

## Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. privatrechtliche Entgelte	30.689,42	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
<b>9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.689,42</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10. Personalauszahlungen	5.727,72	6.000	6.800	0	7.100	7.400	7.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.951,72	29.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.625,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.304,44</b>	<b>44.100</b>	<b>39.900</b>	<b>0</b>	<b>40.200</b>	<b>40.500</b>	<b>40.800</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.615,02</b>	<b>-16.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.661,60	0	0	0	0	0	0
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.661,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.661,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-22.276,62</b>	<b>-16.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.800</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-22.276,62</b>	<b>-16.100</b>	<b>-11.900</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.800</b>



## Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

## Ergebnishaushalt

<b>Ordentliche Erträge</b>		
1.	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke, Interner Finanzausgleich, KKC Förderbeitrag, Zuwendung Arno-Schmidt-Stiftung etc.
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, aus Zuschüssen für Investitionen, etc.
6.	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf etc.
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, etc.
11.	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Kommunalrabatt etc.
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
13.	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen für Beschäftigte, Beamte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke, Halten von Fahrzeugen, Energiekosten, etc.
16.	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, etc.
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Erstattungen für Bauhof-Leistungen, etc.
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>		
22.	außerordentliche Erträge	- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - Außergewöhnliche Erträge: Spenden ohne Zweckbestimmung, Schadensersatzleistungen - periodenfremde Erträge: Herabsetzung von Rückstellungen, Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen
23.	außerordentliche Aufwendungen	- Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - außergewöhnliche Aufwendungen: für Katastrophen, geleisteter Schadensersatz, für Verlustübernahmen - Periodenfremde Aufwendungen: Nachholung von Rückstellungen, Außerplanmäßige Abschreibungen

**Finanzhaushalt**

<b>Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ergebnishaushalt)</b>		
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
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
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		
25.	Baumaßnahmen	Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (aktivierbare Anlagegüter wie Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, etc.)
28.	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse, die die Gemeinde an Dritte leistet
<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>		
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	Kredite von Kreditmarkt u. Kreisschulbaukasse
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	Tilgung von Investitionskrediten





## Übersicht Ergebnishaushalt

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100 Gemeindeorgane	0	17.800	-17.800	0	0	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.200	1.700	5.500	0	0	0
272000 Bücherei	2.300	16.100	-13.800	0	0	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.400	7.900	-5.500	0	0	0
366000 Jugendzentrum und Spielplätze	300	17.300	-17.000	0	0	0
421000 Förderung des Sports	0	5.700	-5.700	0	0	0
424100 Sportstätten	200	5.800	-5.600	0	0	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000	0	0	0
522000 Wohnbauförderung	0	0	0	10.000	0	10.000
531000 Elektrizitätsversorgung	73.200	0	73.200	0	0	0
532000 Gasversorgung	5.600	0	5.600	0	0	0
541000 Gemeindestraßen	87.600	142.300	-54.700	0	0	0
545000 Straßenbeleuchtung	9.700	68.900	-59.200	0	0	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	22.500	-22.500	0	0	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	31.500	53.000	-21.500	0	0	0
573005 Sozioökonomisches Zentrum und DGH Metzingen	38.100	71.900	-33.800	0	0	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.997.500	1.870.100	127.400	0	0	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	14.100	-14.100	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.255.600</b>	<b>2.325.100</b>	<b>-69.500</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>



## Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111100 Gemeindeorgane	0	17.800	-17.800	0	0	0	0	0	0	-17.800	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.200	1.600	5.600	0	0	0	0	0	0	5.600	0
272000 Bücherei	2.300	15.100	-12.800	0	0	0	0	0	0	-12.800	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	3.800	-3.800	35.000	50.000	-15.000	0	0	0	-18.800	0
366000 Jugendzentrum und Spielplätze	0	14.100	-14.100	0	0	0	0	0	0	-14.100	0
421000 Förderung des Sports	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
424100 Sportstätten	200	5.000	-4.800	0	0	0	0	0	0	-4.800	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
522000 Wohnbauförderung	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0
531000 Elektrizitätsversorgung	73.200	0	73.200	0	0	0	0	0	0	73.200	0
532000 Gasversorgung	5.600	0	5.600	0	0	0	0	0	0	5.600	0
541000 Gemeindestraßen	0	47.200	-47.200	15.000	22.000	-7.000	0	0	0	-54.200	0
545000 Straßenbeleuchtung	0	44.000	-44.000	0	0	0	0	0	0	-44.000	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	22.500	-22.500	0	0	0	0	0	0	-22.500	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	0	13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	-13.000	0
573005 Sozioökonomisches Zentrum und DGH Metzingen	28.000	39.900	-11.900	0	0	0	0	0	0	-11.900	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.997.500	1.870.100	127.400	0	0	0	0	0	0	127.400	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	14.300	-14.300	0	0	0	0	35.600	-35.600	-49.900	0
<b>Summe</b>	<b>2.114.000</b>	<b>2.123.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>100.000</b>	<b>72.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.114.000	2.123.400
Investitionstätigkeit	100.000	72.000
Finanzierungstätigkeit	0	35.600
<b>Summe</b>		



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	Euro			
1	2	3	4	5
2021	0,00			
2022	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0,00	352.000,00	58.100,00	93.800,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2024
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	470	470
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6	10
4. Transferverbindlichkeiten	17	15
5. Sonstige Verbindlichkeiten	161	150
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>654</b>	<b>645</b>



## Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	7.200	19.500	-12.300
272	Büchereien	2.300	16.100	-13.800
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.400	7.900	-5.500
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	300	17.300	-17.000
421	Förderung des Sports	0	5.700	-5.700
424	Sportstätten und Bäder	200	5.800	-5.600
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000
522	Wohnbauförderung	10.000	0	10.000
531	Elektrizitätsversorgung	73.200	0	73.200
532	Gasversorgung	5.600	0	5.600
541	Gemeindestraßen	87.600	142.300	-54.700
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	9.700	68.900	-59.200
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	22.500	-22.500
555	Land- und Forstwirtschaft	31.500	53.000	-21.500
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	38.100	71.900	-33.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.997.500	1.870.100	127.400
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	14.100	-14.100
<b>Summe</b>		<b>2.265.600</b>	<b>2.325.100</b>	<b>-59.500</b>

Produktgruppe	Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
111	Verwaltungssteuerung und -service	7.200	19.400	-12.200
272	Büchereien	2.300	15.100	-12.800
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	35.000	53.800	-18.800
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	14.100	-14.100
421	Förderung des Sports	0	5.000	-5.000
424	Sportstätten und Bäder	200	5.000	-4.800
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000
522	Wohnbauförderung	50.000	0	50.000
531	Elektrizitätsversorgung	73.200	0	73.200
532	Gasversorgung	5.600	0	5.600
541	Gemeindestraßen	15.000	69.200	-54.200
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	44.000	-44.000
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	22.500	-22.500
555	Land- und Forstwirtschaft	0	13.000	-13.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	28.000	39.900	-11.900
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.997.500	1.870.100	127.400
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	49.900	-49.900
<b>Summe</b>		<b>2.214.000</b>	<b>2.231.000</b>	<b>-17.000</b>

		31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022
<b><u>AKTIVA</u></b>				<b><u>PASSIVA</u></b>			
1	Immaterielles Vermögen	111.491,72	105.607,17	1	Nettoposition	6.712.521,34	7.037.523,82
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	111.491,72	105.607,17	1.1	Basis-Reinvermögen	3.651.614,32	3.651.614,32
2	Sachvermögen	7.594.418,25	7.507.284,73	1.1.1	Reinvermögen	3.651.614,32	3.651.614,32
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000.205,85	930.681,69	1.2	Rücklagen	223.000,98	309.883,85
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.494.077,78	1.488.302,60	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	203.925,90	283.384,39
2.3	Infrastrukturvermögen	4.730.934,73	4.533.653,75	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	19.075,08	26.499,46
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	20.057,15	17.682,82	1.3	Jahresergebnis	86.882,87	414.900,87
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	26.265,74	24.485,33	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	86.882,87	414.900,87
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	51.042,91	50.867,63	1.4	Sonderposten	2.751.023,17	2.661.124,78
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	271.834,09	461.610,91	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.484.274,31	1.420.989,24
3	Finanzvermögen	121.043,28	79.814,25	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.159.854,79	1.078.034,40
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.080,00	3.080,00	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	105.218,46	161.058,46
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	112.991,92	69.016,34	1.4.6	Sonstige Sonderposten	1.675,61	1.042,68
3.8	Privatrechtliche Forderungen	4.971,36	7.717,91	2	Schulden	883.515,15	653.471,89
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.826.953,25</b>	<b>7.692.706,15</b>	2.1	Geldschulden	519.960,63	469.698,23
	Lachendorf, den 13.03.2023			2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	519.960,63	469.698,23
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.397,28	5.795,66
				2.4	Transferverbindlichkeiten	12.059,00	17.253,00
				2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	12.059,00	17.253,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	345.098,24	160.725,00
				2.5.1	Durchlaufende Posten	345.098,24	159.917,00
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	345.098,24	159.917,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	808,00
				3	Rückstellungen	229.200,00	0,00
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	229.200,00	0,00
				4	Passive Rechnungsabgrenzung	1.716,76	1.710,44
					<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.826.953,25</b>	<b>7.692.706,15</b>

## Stellenplan 2024

Teil A : Beamtinnen und Beamte = entfällt							
Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Raumpflegerin	1	0,03	0,03	0,00	0,03	
2	Hausmeisterin/Raumpflegerin	2Ü	0,13	0,13	0,13	0,00	
3	Bibliothekarin	9b	0,09	0,09	0,09	0,00	
insgesamt			0,25	0,25	0,22	0,03	

## Übersicht zum Stellenplan

Teil A : Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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

Produkt Nr.	Produktbeschreibung	Entgeltgruppe			insgesamt	Vermerke Erläuterungen
		1	2Ü	9b		
272200	Büchereien			0,09	0,09	
366000	Jugendzentrum	0,03	0,00		0,03	0,50 Std. Reinigung JUZ
573005	Sozioökonomisches Zentrum		0,13		0,13	3,5 Std. Hausmeister + 1,5 Std. Reinigung DGH Söz
insgesamt		0,03	0,13	0,09	0,25	