

Haushaltsplan 2026



Gemeinde Eldingen

**Inhaltsverzeichnis**

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Investitionsplan	17
Gesamthaushalt	19
Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1	22
111100 Gemeindeorgane	25
272000 Bücherei	27
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	30
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	33
421000 Förderung des Sports	36
53 Ver- und Entsorgung	38
FIN Finanzen	41
Teilhaushalt 3 – Fachbereich 3	45
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	47
424100 Sportstätten	50
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	53
522000 Wohnbauförderung	56
541000 Gemeindestraßen	59
545000 Straßenbeleuchtung	62
551000 Öffentliche Grün/ Landschaftsbau	65
552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	67
555000 Land- und Forstwirtschaft	69
573005 Sozioökonomisches Zentrum und DGH Metzingen	71
Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt	74
Übersicht Ergebnishaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	76
Übersicht Finanzhaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	77
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	79



Übersicht über den Stand der Schulden	80
Übersicht über die Produktgruppen	81
Bilanz zum 31.12.2024	82
Stellenplan	83



Haushaltssatzung der Gemeinde Eldingen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Eldingen in der Sitzung am 01.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.819.000 €
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.819.000 €
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 €
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 €
2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.502.100 €
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.586.500 €
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 €
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 130.000 €
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 130.000 €
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 24.300 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 130.000 € festgesetzt.



§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 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 2026 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 280 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 390 v.H. |

Lachendorf, den 02.12.2025

Gemeinde Eldingen

Bremer
Gemeindedirektor



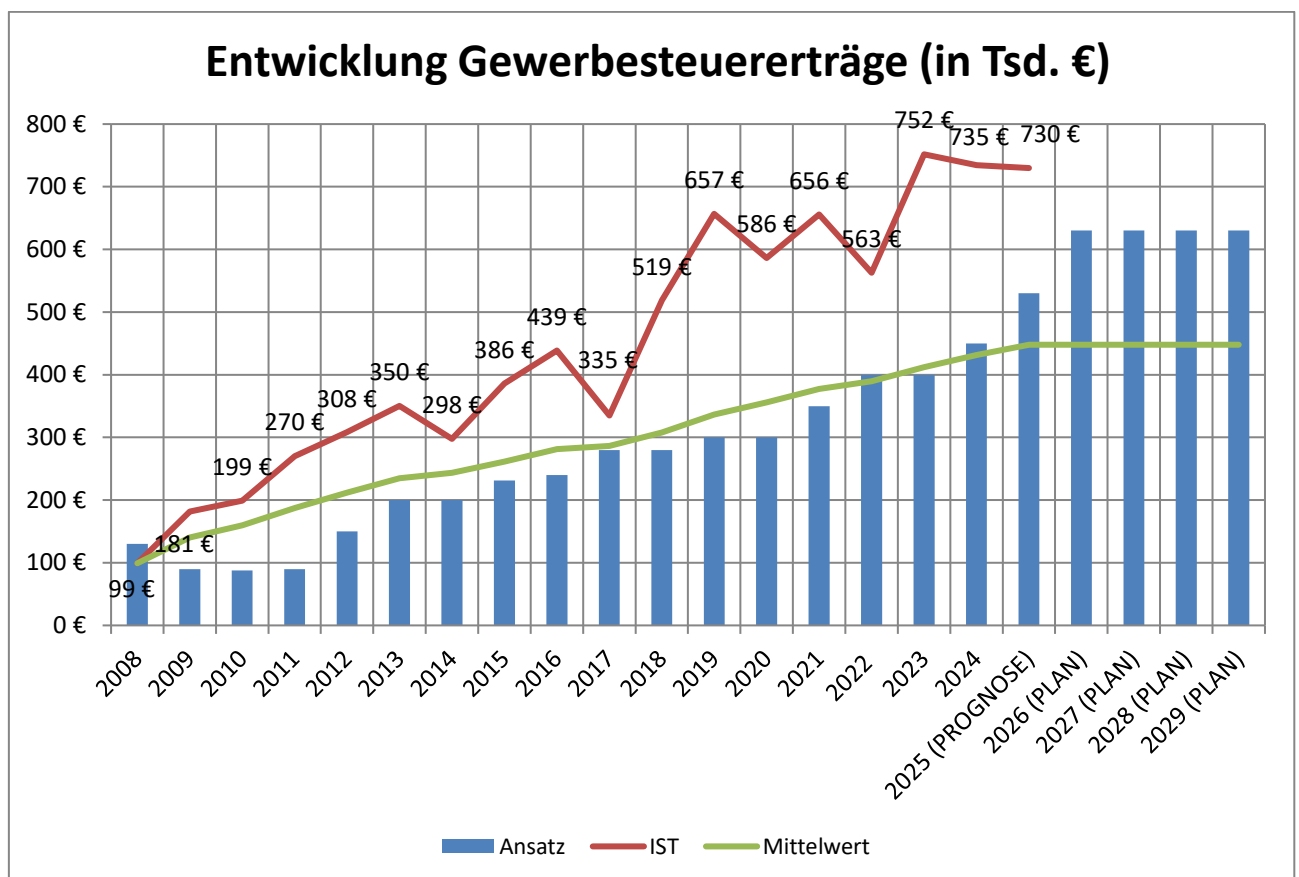
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Ergebnishaushalt 2026 kann ausgeglichen vorgelegt werden.

Auch im Haushaltsjahr 2026 wird der Interne Finanzausgleich in der Samtgemeinde Lachendorf fortgesetzt. Dazu wird die Samtgemeindeumlage um einen Prozentpunkt auf 58,5 v.H. erhöht. Der Mehrbetrag, der durch diese Erhöhung der Samtgemeinde zufließt, wird an die vier Mitgliedsgemeinden Ahnsbeck, Beedenbostel, Eldingen und Hohne ausgeschüttet. Für die Gemeinde Eldingen entsteht durch die Samtgemeindeumlage zunächst ein Mehraufwand in Höhe von 21.000 €. Dagegen ist die Ausschüttung in Höhe von 69.300 € zu rechnen, so dass eine Entlastung des Haushaltsjahres 2026 von 48.300 € zu verzeichnen ist.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird auf 630.000 € angesetzt. 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 2026 mit 58,5 v.H., ab 2027 mit 57,5 v.H. (s.o.). Es bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Ein Prozentpunkt bedeutet für die Gemeinde Eldingen rd. 21.000 €.

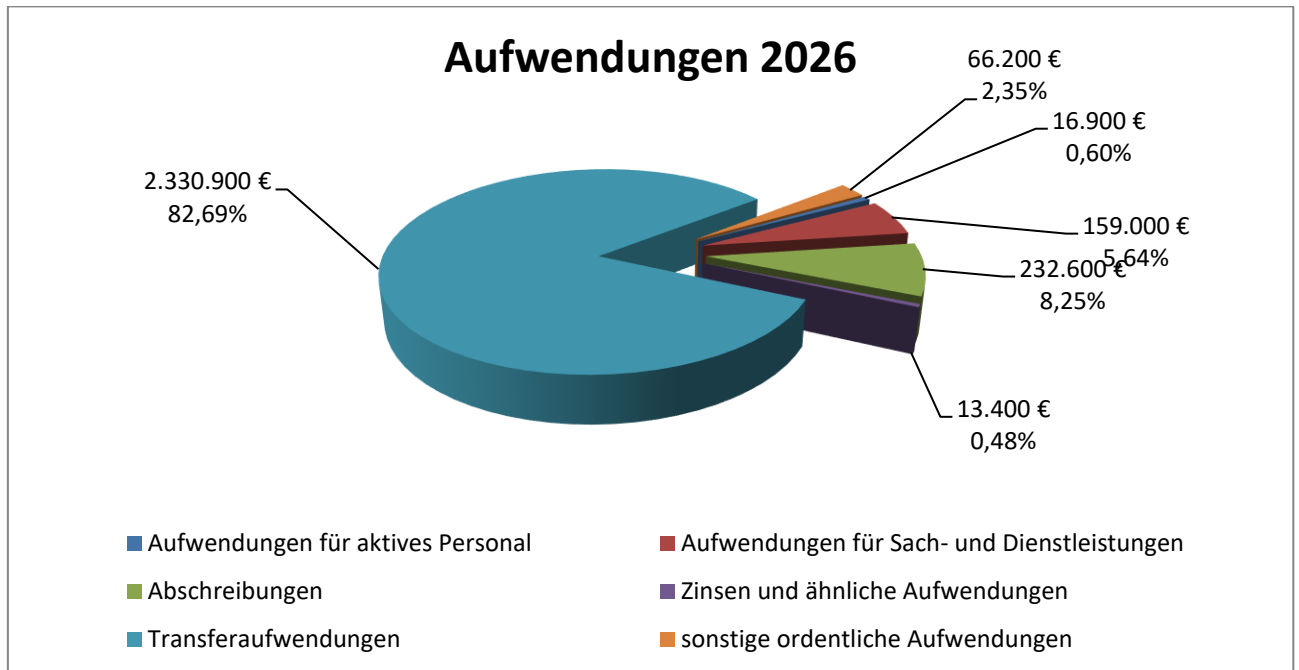
Im Haushaltsplan 2026 sind Erträge aus der Finanziellen Beteiligung von Windkraftanlagen veranschlagt (22.000 €). Dieser Wert ist aufgrund mangelnder langfristiger Erfahrungen vorsichtig angesetzt und liegt niedriger als die Erträge der Jahre 2024 und 2025 (45.311,00 €, 25.258,25 €).

Im Finanzhaushalt ist im Jahr 2026 eine Kreditermächtigung in Höhe von 130.000 € erforderlich, auch in den Folgejahren sind Kreditermächtigungen erforderlich. Seit dem Jahr 2011 wurden aufgrund der soliden Liquidität keine Investitionskredite mehr aufgenommen.



Auch im Jahr 2026 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 2026 (rd. 2,8 Mio. €) entfällt mit rd. 83 % auf die Transferaufwendungen, die nicht beeinflussbar sind:





2 Rückblick auf Ergebnisrechnungen zurückliegender Haushaltsjahre

2.1 Rechnungsergebnisse der Jahre bis 2024

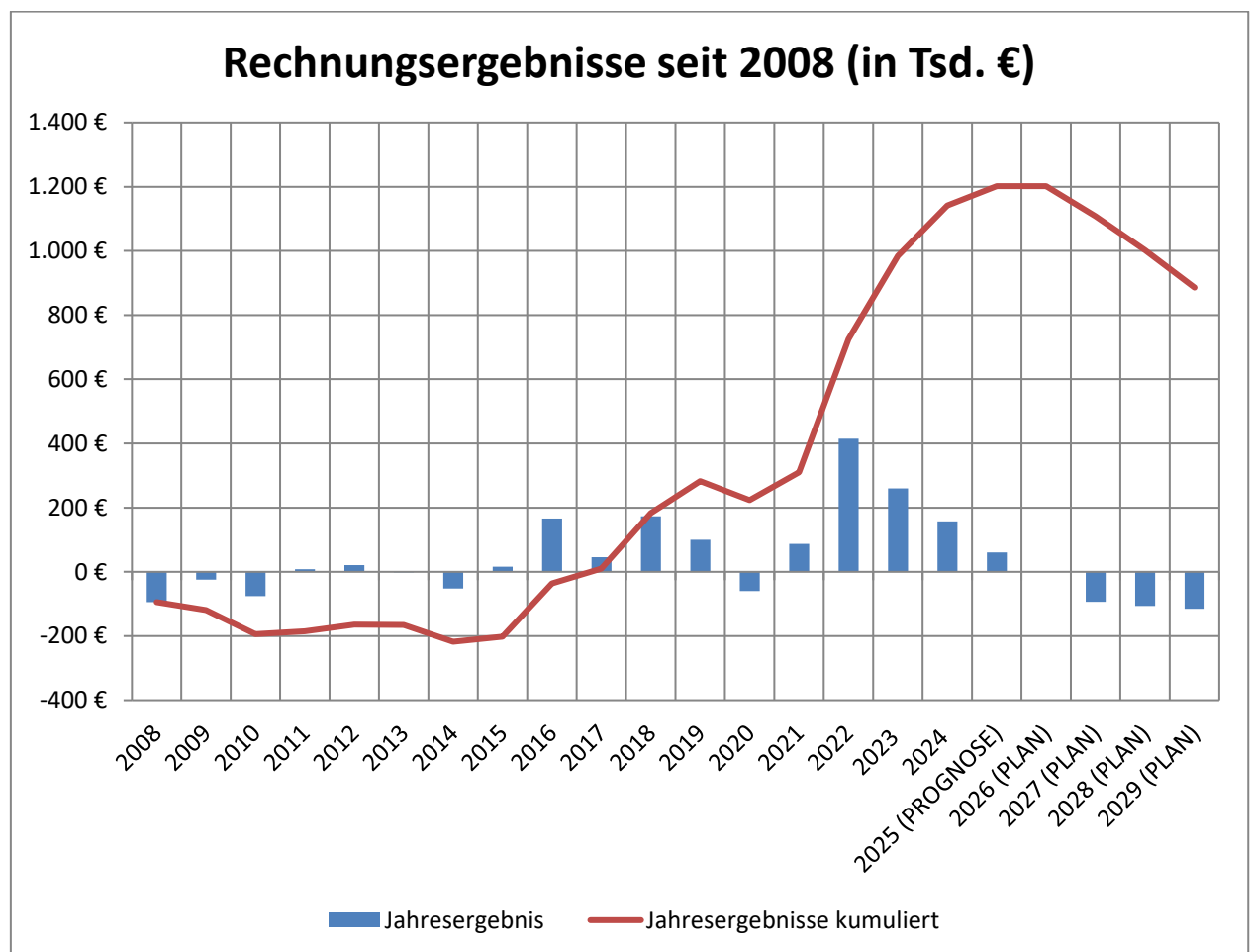
In den Jahren bis 2024 wurden in den Ergebnisrechnungen Überschüsse in Höhe von 1.141.792,67 € erwirtschaftet.

2.2 Rechnungsergebnis des Jahres 2025

Im Haushaltsplan des Jahres 2025 wurde ein Fehlbetrag von 184.000 € geplant. Das Ergebnis wird deutlich besser ausfallen.

2.3 Verlauf der Rechnungsergebnisse

Die Überschüsse werden in den Folgejahren geringer.





3 Haushaltsjahr 2026

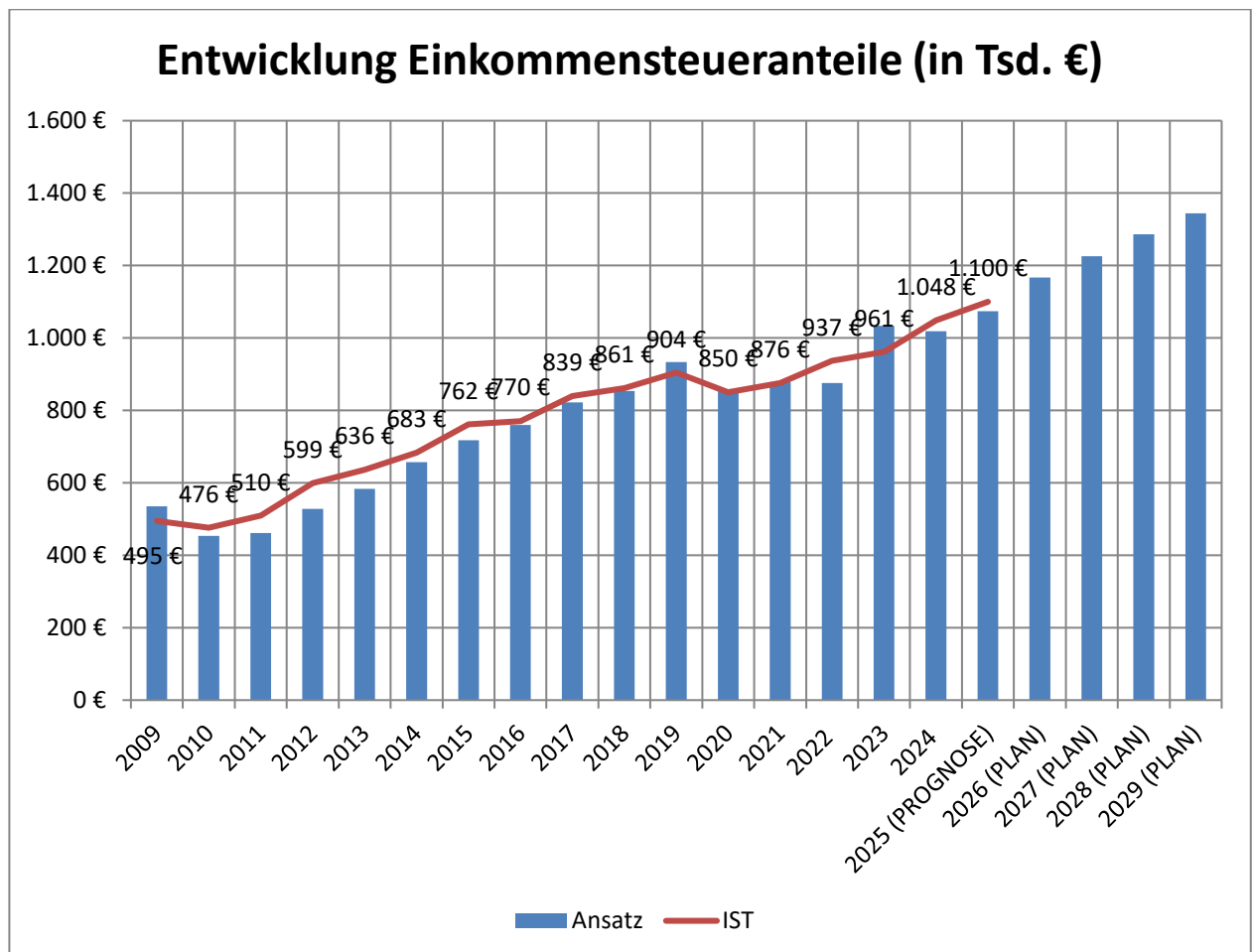
3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

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



3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vom Landkreis werden zweckfreie Zuweisungen gezahlt (2 €/Einwohner). Im Jahr 2026 werden Ausschüttungen aus dem Internen Finanzausgleich der Samtgemeinde Lachendorf in Höhe von 69.300 € veranschlagt.



3.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Zuweisungen, Beiträge und Spenden für Investitionen werden über die Nutzungsdauer des bezugsstunten 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. Ausschüttungen der Energieversorgung Celle Land GmbH werden zunächst nicht mehr veranschlagt.

3.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Die Steuereinzahlungen sind im Jahr 2025 positiv verlaufen, dadurch sind im Jahr 2026 hohe Umlagen an die Samtgemeinde und den Landkreis zu zahlen. Eine periodengerechte Abbildung ist in der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) geregelt, so dass eine Rückstellung von 163.500 als Ertrag in 2026 eingeplant wird.

3.1.7 Aufwendungen für aktives Personal

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

3.1.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Kosten für die Bauleitplanung.

3.1.9 Abschreibungen

Abschreibung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über ihre Nutzungsdauer.

3.1.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufgrund der soliden Liquidität wurden von 2011 bis 2025 keine Kredite aufgenommen.

3.1.11 Transferaufwendungen

Die Steuerkraftmesszahl ist die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage und der Samtgemeindeumlage (Grundlage: Steuereinnahmen 01.10.2024 bis 30.09.2025).

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)		
		2024	2025	2026
272000	Bücherei	13.800 €	13.800 €	15.100 €
281000	Heimat und sonstige Kulturpflege	5.500 €	5.500 €	7.000 €
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	17.000 €	17.100 €	19.700 €
421000	Förderung des Sports	5.700 €	5.700 €	5.700 €
424100	Sportstätten	5.600 €	6.100 €	6.100 €
573005	SÖZ und DGH Metzingen	33.800 €	33.400 €	29.700 €
SUMMEN		81.400 €	81.600 €	83.300 €

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 – 84.400 €.

3.2.2 Investitionstätigkeit

Die Bruttoinvestitionen 2026 betragen 130.000 € und verringern sich gegenüber dem Vorjahr.

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.

11130801 Gewerbegebiet (3. BA und 4. BA) inkl. Ausgleichsmaßnahmen

Für das Gewerbegebiet An der Bahn ist der Abwasserbeitrag zu zahlen und es sind Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen.

36600002 Spielplatz Wohlenrode – Neues Spielgerät

Für den Spielplatz in Wohlenrode ist ein neues Spielgerät zu beschaffen.

52200001 Wohnbauförderung – Erweiterung Baugebiet

Für das Baugebiet An der Metzinger Straße ist der Abwasserbeitrag zu zahlen.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

2026 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 130.000 € erforderlich. Neben der planmäßigen Tilgung von 24.300 € ist in diesem Jahr weder eine Sondertilgung noch eine Umschuldung vorgesehen.

Im Jahr 2024 wurde ein Darlehen planmäßig getilgt.

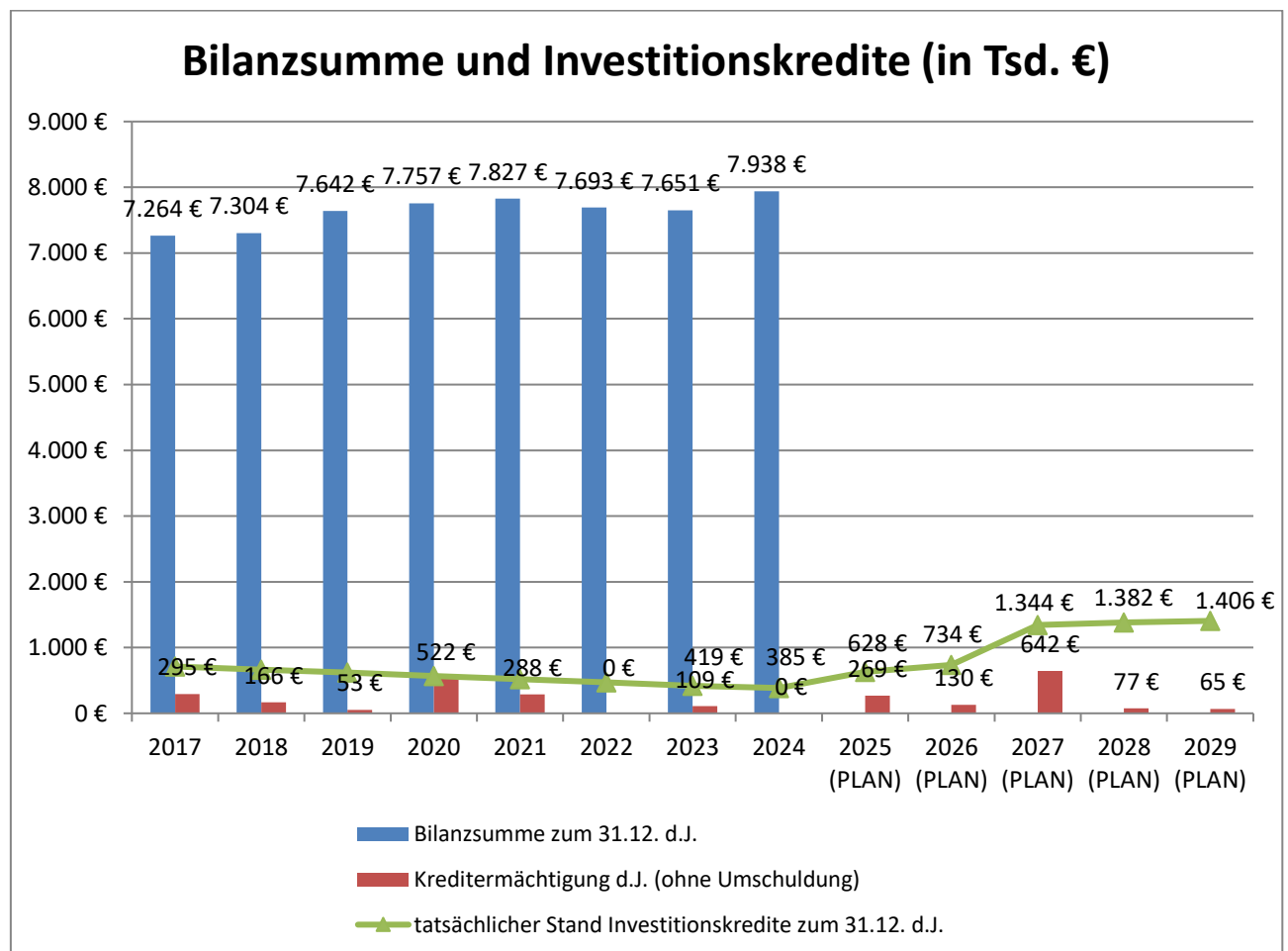


4 Schuldenstand

Am 01.01.2025 betrug der Schuldenstand rd. 385.000 €. Zum Jahresabschluss 2025 wird der Schuldenstand rd. 362.000 € betragen.

Durch die 2026 veranschlagte Tilgung in Höhe von 24.300 € wird der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich bei rd. 468.000 € 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	418.525,45 €
31.12.2024	384.982,00 €
31.12.2025	361.998,00 €
verf. Kreditermächtigung 2025	269.000 €
31.12.2026 (mit der verf. Kreditermächtigung 2025)	rd. 737.000 €
31.12.2026 (ohne die verf. Kreditermächtigung 2025)	rd. 468.000 €

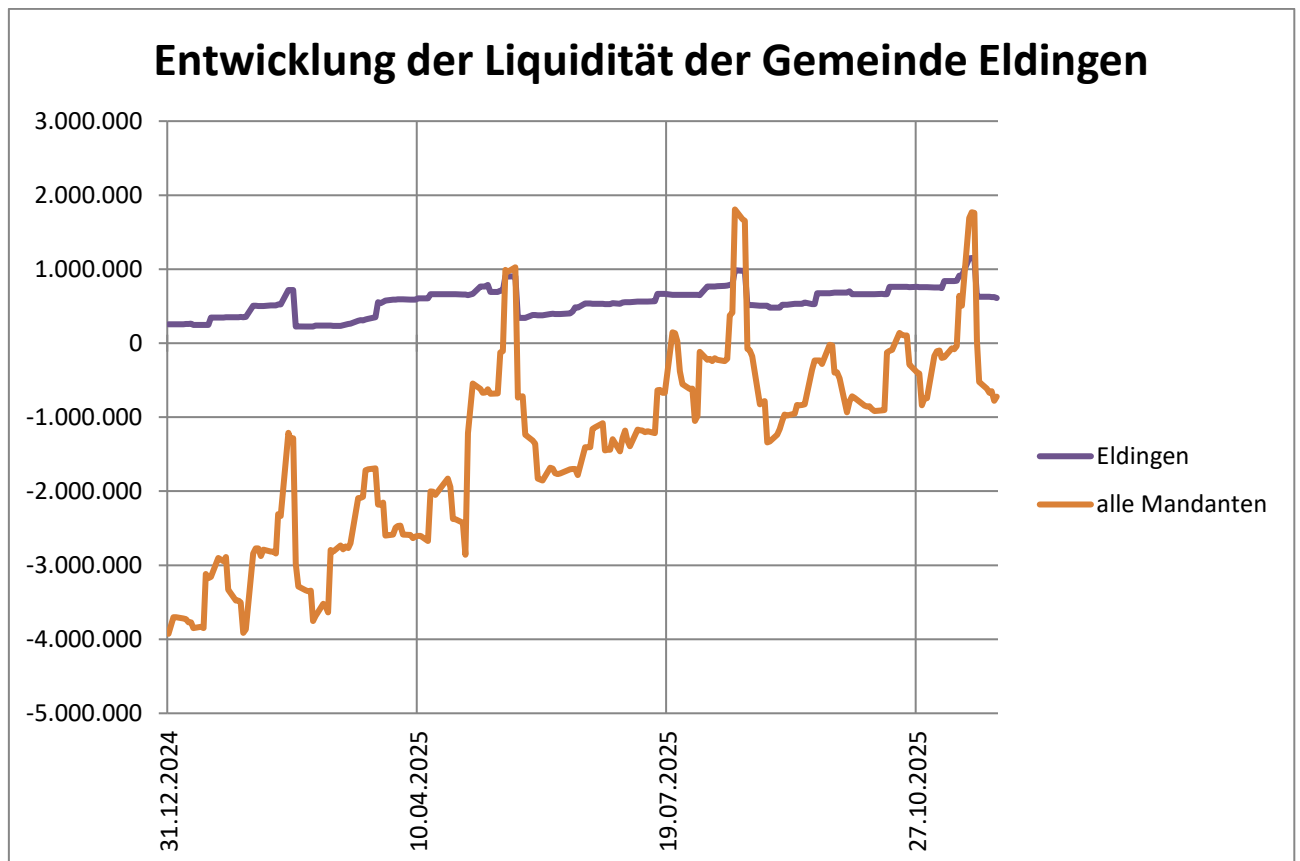




5 Kassenlage

Die Samtgemeinde Lachendorf sorgt im Rahmen der Kassenführung auch für die Mitgliedsgemeinden 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“ (orange Linie) auch im negativen Bereich sein kann.





6 Übersicht FAG – was verbleibt?

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

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

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

FAG 2026 - Steuereinzahlungen						
2025	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	EST-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2024	19.302,10	69.475,80	202.341,19	254.484,00	11.022,00	556.625,09
I-III/2025	48.960,39	295.502,18	561.650,76	871.647,00	35.622,00	1.813.382,33
Summe	68.262,49	364.977,98	763.991,95	1.126.131,00	46.644,00	2.370.007,42
Umlagen					verbleibt	
2026	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2024			18.158,00			
01-11/2025			50.404,00		1,75%	
ganzjährig	1.035.800,00	1.224.100,00	68.562,00	2.328.462,00	41.545,42	



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 unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen.

C Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Ein Austausch von Mitteln und Resten des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Budgets ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf das Gesamtbudget auswirken.
- (2) Die Fachbereichsleitung entscheidet in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Fachbudget gewährleistet ist.
- (3) Bei einer Mittelverschiebung zwischen den Fachbudgets trifft die Entscheidung der Fachbereich Finanzen, ggf. in Abstimmung mit 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 und 4. BA) inkl. Ausgleichsmaßnahmen										
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	115.200	0	0	0	0	115.200
Auszahlungen	0	25.000	580.000	0	0	420.000	0	0	0	0	1.025.000

36600002	Spielplatz Wohlenrode - Neues Spielgerät										
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000

52200001	Wohnbauförderung - Erweiterung Baugebiet										
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	0	350.200	0	0	0	0	350.200
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	350.200	0	0	0	0	430.200

54100004	Straßenbau - Endausbau Arno-Schmidt-Straße (2. BA)										
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000

54100009	Straßenbau - Kronsberg in Bargfeld										
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	31.200	0	0	0	0	0	31.200
Auszahlungen	0	0	0	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000

54100012 Straßenbau - Lachteweg in Grebshorn inkl. Verlängerung zur Waldsiedlung											
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	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 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	273.000	0	0	0	0	0	0	273.000
Auszahlungen	0	0	20.000	320.000	0	0	0	0	0	0	340.000

54100015 Straßenbau - Westerfeld in Hohnhorst											
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	99.000	0	0	0	0	0	99.000
Auszahlungen	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000

54100017 Straßenbau - An der Lutter in Luttern											
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	36.400	0	0	0	0	0	36.400
Auszahlungen	0	0	0	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000

54100018 Straßenbau - Muswischenweg in Wohlenrode											
	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2027	VE 2028	VE 2029	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	32.500	0	0	0	0	0	32.500
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Herr Bremer

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.219.239,61	2.097.700	2.302.700	2.359.500	2.420.700	2.479.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.310,18	81.700	97.600	28.300	28.300	28.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	139.820,26	143.600	153.400	150.500	151.300	159.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	46.244,53	35.400	37.400	37.400	37.400	37.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.328,49	12.100	1.000	1.000	1.000	1.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	66.994,43	67.700	226.900	63.400	63.400	63.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.641.937,50	2.438.200	2.819.000	2.640.100	2.702.100	2.769.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	14.788,42	16.400	16.900	17.600	18.600	19.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.572,31	161.100	159.000	159.000	159.000	159.000
16.	Abschreibungen	253.895,00	209.700	232.600	234.700	238.400	253.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.030,40	16.100	13.400	22.400	34.400	36.000
18.	Transferaufwendungen	2.180.189,54	2.151.400	2.330.900	2.233.900	2.291.800	2.350.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.912,70	67.500	66.200	66.200	66.200	66.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.652.388,37	2.622.200	2.819.000	2.733.800	2.808.400	2.884.900
21.	ordentliches Ergebnis	-10.450,87	-184.000	0	-93.700	-106.300	-115.600
22.	außerordentliche Erträge	167.580,13	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	167.580,13	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	157.129,26	-184.000	0	-93.700	-106.300	-115.600
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Herr Bremer

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.219.405,91	2.097.700	2.302.700	0	2.359.500	2.420.700	2.479.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.917,24	81.700	97.600	0	28.300	28.300	28.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	49.012,51	35.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.363,49	12.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.181,19	67.700	63.400	0	63.400	63.400	63.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.501.880,34	2.294.600	2.502.100	0	2.489.600	2.550.800	2.609.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	14.567,62	16.400	16.900	0	17.600	18.600	19.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103.048,34	161.100	159.000	0	159.000	159.000	159.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.203,50	16.200	13.500	0	22.500	34.500	36.000
14.	Transferauszahlungen	1.915.611,54	2.151.400	2.330.900	0	2.233.900	2.291.800	2.350.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.977,70	67.500	66.200	0	66.200	66.200	66.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112.408,70	2.412.600	2.586.500	0	2.499.200	2.570.100	2.631.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.471,64	-118.000	-84.400	0	-9.600	-19.300	-21.600



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Herr Bremer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	34.353,87	40.000	0	0	78.000	543.000	199.100
20.	Veräußerung von Sachvermögen	262.152,20	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	296.506,07	40.000	0	0	78.000	543.000	199.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.200,00	130.000	105.000	0	30.000	0	0
25.	Baumaßnahmen	376.638,48	124.000	25.000	0	690.000	620.000	264.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.451,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.289,48	309.000	130.000	0	720.000	620.000	264.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.783,41	-269.000	-130.000	0	-642.000	-77.000	-64.900
32.	= Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	259.688,23	-387.000	-214.400	0	-651.600	-96.300	-86.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	269.000	130.000	0	642.000	77.000	64.900
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	33.543,45	25.700	24.300	0	32.100	39.300	40.800
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-33.543,45	243.300	105.700	0	609.900	37.700	24.100
36.	Finanzmittelveränderung	226.144,78	-143.700	-108.700	0	-41.700	-58.600	-62.400



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.219.239,61	2.097.700	2.302.700	2.359.500	2.420.700	2.479.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.310,18	81.700	97.600	28.300	28.300	28.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.838,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	privatrechtliche Entgelte	92,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.328,49	12.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	66.994,43	67.700	226.900	63.400	63.400	63.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.458.803,46	2.261.900	2.630.900	2.454.900	2.516.100	2.575.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	8.252,48	9.300	9.500	9.900	10.400	10.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.511,96	12.700	13.900	13.900	13.900	13.900
16.	Abschreibungen	65.152,37	8.900	12.900	12.700	12.300	12.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.030,40	16.100	13.400	22.400	34.400	36.000
18.	Transferaufwendungen	2.170.695,14	2.141.900	2.321.400	2.224.400	2.282.300	2.341.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.414,46	28.500	27.200	27.200	27.200	27.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.299.056,81	2.217.400	2.398.300	2.310.500	2.380.500	2.441.400
21.	ordentliches Ergebnis	159.746,65	44.500	232.600	144.400	135.600	133.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	159.746,65	44.500	232.600	144.400	135.600	133.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	159.746,65	44.500	232.600	144.400	135.600	133.600



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.219.405,91	2.097.700	2.302.700	0	2.359.500	2.420.700	2.479.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.917,24	81.700	97.600	0	28.300	28.300	28.300
5.	privatrechtliche Entgelte	92,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.363,49	12.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.181,19	67.700	63.400	0	63.400	63.400	63.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452.959,83	2.259.200	2.464.700	0	2.452.200	2.513.400	2.572.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	8.197,27	9.300	9.500	0	9.900	10.400	10.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.062,98	12.700	13.900	0	13.900	13.900	13.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.203,50	16.200	13.500	0	22.500	34.500	36.000
14.	Transferauszahlungen	1.906.117,14	2.141.900	2.321.400	0	2.224.400	2.282.300	2.341.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.664,46	28.500	27.200	0	27.200	27.200	27.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.967.245,35	2.208.600	2.385.500	0	2.297.900	2.368.300	2.429.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.714,48	50.600	79.200	0	154.300	145.100	143.100



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	2.000	25.000	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	25.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-25.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	485.714,48	43.600	54.200	0	154.300	145.100	143.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	269.000	130.000	0	642.000	77.000	64.900
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	33.543,45	25.700	24.300	0	32.100	39.300	40.800
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-33.543,45	243.300	105.700	0	609.900	37.700	24.100
36.	Finanzmittelveränderung	452.171,03	286.900	159.900	0	764.200	182.800	167.200



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	111100000	Gemeindeorgane, politische Gremien
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen, Niederschriften und organisatorische Betreuung der Sitzungen- Abwicklung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige- Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des gesammelten Ortsrechts- Haftpflichtversicherung für Ratsmitglieder- Allgemeine Rechtsangelegenheiten- Geschäftsausgaben <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p>Ratsbeschlüsse, §§ 80 und 85 NKomVG, Hauptsatzung</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- reibungslose, zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation- 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 <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.272,64	14.300	13.000	13.000	13.000	13.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.901,14	17.800	16.500	16.500	16.500	16.500
21.	ordentliches Ergebnis	-13.901,14	-17.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-13.901,14	-17.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.901,14	-17.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.208,50	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.272,64	14.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.481,14	17.800	16.500	0	16.500	16.500	16.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.481,14	-17.800	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-13.481,14	-22.800	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-13.481,14	-22.800	-16.500	0	-16.500	-16.500	-16.500



Produkt	272000	Bücherei
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

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



Produkt	272000	Bücherei
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.439,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.439,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	7.482,21	8.100	8.400	8.700	9.100	9.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159,45	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	960,67	900	900	900	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543,19	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.145,52	16.100	17.400	17.700	18.000	18.300
21.	ordentliches Ergebnis	-12.706,34	-13.800	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-12.706,34	-13.800	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.706,34	-13.800	-15.100	-15.400	-15.700	-16.000



Produkt	272000	Bücherei
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	7.482,21	8.100	8.400	0	8.700	9.100	9.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.159,45	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.634,98	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.276,64	15.200	16.500	0	16.800	17.200	17.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.266,64	-12.900	-14.200	0	-14.500	-14.900	-15.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-14.266,64	-12.900	-14.200	0	-14.500	-14.900	-15.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-14.266,64	-12.900	-14.200	0	-14.500	-14.900	-15.200



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

Informationen zum Produkt

Produkt	281000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Festsetzung und Abwicklung von Zuschusszahlungen an die Träger kultureller Einrichtungen in der Gemeinde auf Antrag- Sachleistungen in Form von Überlassung von Räumen- Planung und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen- Ortschroniken- Erstellung des Seniorenkalenders. <p><u>Anlagen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x Kranichskulpturen in Bargfeld- 1 x Grillanlage in Luttern- 1 x Backhaus in Metzingen- 1 x Skulptur „Angeketteter Wulf“ in Hohnhorst <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p>Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Verbesserung des kulturellen Angebots in der Gemeinde- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements- eine gute Seniorenbetreuung- die Attraktivität Eldingens für Senioren steigern <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



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

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.464,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	privatrechtliche Entgelte	92,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.556,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.451,87	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen	3.908,49	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
18.	Transferaufwendungen	150,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.665,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.175,36	7.900	9.400	9.400	9.400	9.400
21.	ordentliches Ergebnis	-4.619,02	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-4.619,02	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.619,02	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 427110 Seniorenkalender
1.200 € für die Erstellung des Seniorenkalenders.



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

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5. privatrechtliche Entgelte		92,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.450,22	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
14. Transferauszahlungen		150,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.665,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.265,22	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.173,22	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Baumaßnahmen		0,00	2.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-2.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag		-3.173,22	-5.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung		-3.173,22	-5.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

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



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	374,41	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	374,41	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	770,27	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272,14	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	Abschreibungen	3.117,19	3.200	5.700	5.700	5.700	5.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.933,63	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.093,23	17.400	20.000	20.100	20.200	20.200
21.	ordentliches Ergebnis	-21.718,82	-17.100	-19.700	-19.800	-19.900	-19.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-21.718,82	-17.100	-19.700	-19.800	-19.900	-19.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.718,82	-17.100	-19.700	-19.800	-19.900	-19.900



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	715,06	1.200	1.100	0	1.200	1.300	1.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.244,81	2.400	2.600	0	2.600	2.600	2.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.091,84	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.051,71	14.200	14.300	0	14.400	14.500	14.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.051,71	-14.200	-14.300	0	-14.400	-14.500	-14.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-17.051,71	-14.200	-39.300	0	-14.400	-14.500	-14.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-17.051,71	-14.200	-39.300	0	-14.400	-14.500	-14.600



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

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



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	673,26	700	700	500	200	200
18.	Transferaufwendungen *	5.551,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.224,40	5.700	5.700	5.500	5.200	5.200
21.	ordentliches Ergebnis	-6.224,40	-5.700	-5.700	-5.500	-5.200	-5.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-6.224,40	-5.700	-5.700	-5.500	-5.200	-5.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.224,40	-5.700	-5.700	-5.500	-5.200	-5.200

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Transferauszahlungen	5.551,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.551,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.551,14	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-5.551,14	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-5.551,14	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung			
Produktbeschreibung					
<ul style="list-style-type: none">- Vergabe der Konzession für Strom- Abschluss und Aktualisierung des Vertrages- Erhebung der Konzessionsabgabe- Zuwendungen als finanzielle Beteiligung der Windenergie- und Photovoltaikanlagen					
Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.					
Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2031.					
	Konzessionsabgabe	Gewinnausschüttung	Kommunalrabatt	Finanzielle Beteiligung WEA/PV	
2012	117.467,74 €				
2013	63.212,59 €				
2014	62.470,32 €				
2015	58.963,15 €				
2016	58.435,04 €	12.102,68 €			
2017	64.303,57 €	11.128,49 €			
2018	63.676,87 €	11.128,49 €	1.603,62 €		
2019	63.601,83 €	11.128,49 €	1.514,95 €		
2020	62.665,29 €	11.128,49 €	632,79 €		
2021	56.823,36 €	11.128,49 €	1.111,93 €		
2022	61.349,50 €	11.128,49 €	1.173,43 €		
2023	59.879,66 €	11.128,49 €	1.211,28 €		
2024	59.708,00 €	11.128,49 €	0,00 €	45.311,00 €	
2025	57.210,66 €	11.128,49 €	891,62 €	25.258,25 €	
2026 (PLAN)	57.000,00 €	0,00 €	800,00 €	22.000,00 €	
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)					
Ziele					
<ul style="list-style-type: none">- Sicherung der Versorgung- Erhebung eines angemessenen Entgeltes					
Zielgruppe(n)					



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Produkt	5320000000	Gasversorgung																																																
<u>Produktbeschreibung</u> <ul style="list-style-type: none"> - Vergabe der Konzession für Gas - Abschluss und Aktualisierung des Vertrages - Erhebung der Konzessionsabgabe <p>Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren. Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.10.2015 bis zum 30.09.2035</p> <table> <tr> <th></th><th>Konzessionsabgabe</th><th>Kommunalrabatt</th></tr> <tr><td>2012</td><td>4.078,30 €</td><td></td></tr> <tr><td>2013</td><td>4.310,10 €</td><td></td></tr> <tr><td>2014</td><td>4.063,02 €</td><td></td></tr> <tr><td>2015</td><td>3.719,13 €</td><td></td></tr> <tr><td>2016</td><td>3.440,40 €</td><td></td></tr> <tr><td>2017</td><td>3.463,57 €</td><td></td></tr> <tr><td>2018</td><td>3.480,17 €</td><td>194,63 €</td></tr> <tr><td>2019</td><td>3.935,07 €</td><td>196,70 €</td></tr> <tr><td>2020</td><td>4.274,77 €</td><td>190,12 €</td></tr> <tr><td>2021</td><td>4.014,01 €</td><td>153,48 €</td></tr> <tr><td>2022</td><td>5.621,43 €</td><td>185,38 €</td></tr> <tr><td>2023</td><td>8.012,16 €</td><td>168,59 €</td></tr> <tr><td>2024</td><td>4.032,00 €</td><td>0,00 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>1.591,07 €</td><td>201,90 €</td></tr> <tr><td>2026 (PLAN)</td><td>3.500,00 €</td><td>100,00 €</td></tr> </table>				Konzessionsabgabe	Kommunalrabatt	2012	4.078,30 €		2013	4.310,10 €		2014	4.063,02 €		2015	3.719,13 €		2016	3.440,40 €		2017	3.463,57 €		2018	3.480,17 €	194,63 €	2019	3.935,07 €	196,70 €	2020	4.274,77 €	190,12 €	2021	4.014,01 €	153,48 €	2022	5.621,43 €	185,38 €	2023	8.012,16 €	168,59 €	2024	4.032,00 €	0,00 €	2025	1.591,07 €	201,90 €	2026 (PLAN)	3.500,00 €	100,00 €
	Konzessionsabgabe	Kommunalrabatt																																																
2012	4.078,30 €																																																	
2013	4.310,10 €																																																	
2014	4.063,02 €																																																	
2015	3.719,13 €																																																	
2016	3.440,40 €																																																	
2017	3.463,57 €																																																	
2018	3.480,17 €	194,63 €																																																
2019	3.935,07 €	196,70 €																																																
2020	4.274,77 €	190,12 €																																																
2021	4.014,01 €	153,48 €																																																
2022	5.621,43 €	185,38 €																																																
2023	8.012,16 €	168,59 €																																																
2024	4.032,00 €	0,00 €																																																
2025	1.591,07 €	201,90 €																																																
2026 (PLAN)	3.500,00 €	100,00 €																																																
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u>																																																		
<u>Ziele</u> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der Versorgung - Erhebung eines angemessenen Entgeltes 																																																		
<u>Zielgruppe(n)</u>																																																		



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.311,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.128,49	11.100	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	63.740,00	67.700	61.400	61.400	61.400	61.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	120.179,49	100.800	83.400	83.400	83.400	83.400
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	ordentliches Ergebnis	120.179,49	100.800	83.400	83.400	83.400	83.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	120.179,49	100.800	83.400	83.400	83.400	83.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.179,49	100.800	83.400	83.400	83.400	83.400

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.347,24	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.128,49	11.100	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	63.740,00	67.700	61.400	0	61.400	61.400	61.400
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.215,73	100.800	83.400	0	83.400	83.400	83.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.215,73	100.800	83.400	0	83.400	83.400	83.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	120.215,73	100.800	83.400	0	83.400	83.400	83.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	120.215,73	100.800	83.400	0	83.400	83.400	83.400



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt		611000000		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none">- Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben- Vorauszahlungs- und Veranlagungsbescheide- Entwurf und Bearbeitung gemeindlicher Abgabensatzungen- Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer						
Entwicklung Steuerhebesätze	Gemeinde Eldingen			Landesdurchschnittshebesätze		
	2026	2025	2024		2023	2022
Grundsteuer A	400	400	420	402	402	396
Grundsteuer B	280	280	420	430	430	420
Gewerbesteuer	390	390	390	400	396	392

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

Entwicklung der Basisdaten FAG			
Erträge	2024 (IST)	2025 (voraussichtl. IST)	2026 (PLAN)
Grundsteuer A	68.609,76 €	63.700 €	64.000 €
Grundsteuer B	305.320,52 €	379.000 €	373.000 €
Gewerbesteuer	734.692,33 €	700.000 €	630.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.048.422,00 €	1.120.000 €	1.167.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.755,00 €	45.000 €	47.800 €
Aufwendungen	2024 (IST)	2025 (voraussichtl. IST)	2026 (PLAN)
Gewerbesteuerumlage	68.654,00 €	60.000 €	56.000 €
Kreisumlage	830.116,00 €	960.820 €	1.035.800 €
Samtgemeindeumlage	997.820,00 €	1.135.520 €	1.224.100 €

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)
NKAG, GrdStG, GewStG, GewStVO, Satzungen der Gemeinde

Ziele

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

Zielgruppe(n)



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Produkt	6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Produktbeschreibung</u> <ul style="list-style-type: none">- Verwaltung der kurz- und langfristigen Kredite und Darlehen- Abrechnung Konzessionsabgaben <u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> <p>NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse</p> <u>Ziele</u> <ul style="list-style-type: none">- Minimierung der Zinsbelastung- Abbau des langfristigen Schuldenstandes- Aufrechterhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit <u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.219.239,61	2.097.700	2.302.700	2.359.500	2.420.700	2.479.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	109.560,00	57.400	73.300	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.254,43	0	165.500	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.332.254,04	2.156.100	2.542.500	2.366.500	2.427.700	2.486.600
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	56.492,76	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.030,40	16.100	13.400	22.400	34.400	36.000
18.	Transferaufwendungen	2.164.994,00	2.136.400	2.315.900	2.218.900	2.276.800	2.335.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.233.517,16	2.152.500	2.329.300	2.241.300	2.311.200	2.371.800
21.	ordentliches Ergebnis	98.736,88	3.600	213.200	125.200	116.500	114.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	98.736,88	3.600	213.200	125.200	116.500	114.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	98.736,88	3.600	213.200	125.200	116.500	114.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 313210 Ausschüttungen Landkreis/Samtgemeinde

Aus dem Internen Finanzausgleich der Samtgemeinde sind veranschlagt:

2025: 53.400 €

2026: 69.300 €



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.219.405,91	2.097.700	2.302.700	0	2.359.500	2.420.700	2.479.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.560,00	57.400	73.300	0	4.000	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	235,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.441,19	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331.642,10	2.156.100	2.379.000	0	2.366.500	2.427.700	2.486.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.203,50	16.200	13.500	0	22.500	34.500	36.000
14.	Transferauszahlungen	1.900.416,00	2.136.400	2.315.900	0	2.218.900	2.276.800	2.335.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.912.619,50	2.152.600	2.329.400	0	2.241.400	2.311.300	2.371.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.022,60	3.500	49.600	0	125.100	116.400	114.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	419.022,60	3.500	49.600	0	125.100	116.400	114.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	269.000	130.000	0	642.000	77.000	64.900
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	33.543,45	25.700	24.300	0	32.100	39.300	40.800
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-33.543,45	243.300	105.700	0	609.900	37.700	24.100
36.	Finanzmittelveränderung	385.479,15	246.800	155.300	0	735.000	154.100	138.900



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Herr Peters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	136.981,51	140.900	150.700	147.800	148.600	156.900
6.	privatrechtliche Entgelte	46.152,53	35.400	37.400	37.400	37.400	37.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	183.134,04	176.300	188.100	185.200	186.000	194.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.535,94	7.100	7.400	7.700	8.200	8.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.060,35	148.400	145.100	145.100	145.100	145.100
16.	Abschreibungen	188.742,63	200.800	219.700	222.000	226.100	241.400
18.	Transferaufwendungen	9.494,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.498,24	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	353.331,56	404.800	420.700	423.300	427.900	443.500
21.	ordentliches Ergebnis	-170.197,52	-228.500	-232.600	-238.100	-241.900	-249.200
22.	außerordentliche Erträge	167.580,13	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	167.580,13	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-2.617,39	-228.500	-232.600	-238.100	-241.900	-249.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.617,39	-228.500	-232.600	-238.100	-241.900	-249.200



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Herr Peters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5. privatrechtliche Entgelte		48.920,51	35.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.920,51	35.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen		6.370,35	7.100	7.400	0	7.700	8.200	8.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		92.985,36	148.400	145.100	0	145.100	145.100	145.100
14. Transferauszahlungen		9.494,40	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		36.313,24	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		145.163,35	204.000	201.000	0	201.300	201.800	202.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-96.242,84	-168.600	-163.600	0	-163.900	-164.400	-164.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		34.353,87	40.000	0	0	78.000	543.000	199.100
20. Veräußerung von Sachvermögen		262.152,20	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		296.506,07	40.000	0	0	78.000	543.000	199.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		46.200,00	130.000	105.000	0	30.000	0	0
25. Baumaßnahmen		376.638,48	122.000	0	0	690.000	620.000	264.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.451,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen		0,00	50.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		426.289,48	302.000	105.000	0	720.000	620.000	264.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		-129.783,41	-262.000	-105.000	0	-642.000	-77.000	-64.900
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag		-226.026,25	-430.600	-268.600	0	-805.900	-241.400	-229.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung		-226.026,25	-430.600	-268.600	0	-805.900	-241.400	-229.600



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	7.621,83	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.621,83	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,60	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
16.	Abschreibungen	44,43	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	552,74	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.188,77	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
21.	ordentliches Ergebnis	5.433,06	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
22.	außerordentliche Erträge	4.310,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	4.310,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	9.743,06	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.743,06	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	7.904,01	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.904,01	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.591,60	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	552,74	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144,34	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.759,67	5.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	7.758,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.758,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	130.000	25.000	0	30.000	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	130.000	25.000	0	30.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.758,00	-130.000	-25.000	0	-30.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	13.517,67	-124.400	-19.600	0	-24.600	5.400	5.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	13.517,67	-124.400	-19.600	0	-24.600	5.400	5.400



Produkt	424100	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	424100	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
6.	privatrechtliche Entgelte	345,66	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	345,66	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.796,78	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	790,74	800	800	800	800	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.587,52	6.300	6.300	6.300	6.300	6.200
21.	ordentliches Ergebnis	-6.241,86	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-6.241,86	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.241,86	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.000



Produkt	424100	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	345,66	200	200	0	200	200	200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345,66	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.500,46	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,46	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.154,80	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-5.154,80	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	-5.154,80	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300



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

Informationen zum Produkt

Produkt	511000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ortsplanung- Ortsentwicklungsplanung- Verkehrsplanung <p><u>Daten und Maßnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 1 Bebauungsplan OT Bargfeld- 10 Bebauungspläne OT Eldingen- 1 Bebauungsplan OT Metzingen- 2 Bebauungspläne OT Wohlenrode- 8 vorhabenbezogene Bebauungspläne- 2 Innenbereichssatzungen <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p>BauGB, Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ein geordnetes Wachstum der Gemeinde unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen ist sicherzustellen.- die Gewerbeflächen sollen dem vorausschauenden Bedarf entsprechend an Standorten ausgewiesen werden, die langfristig konfliktfrei sind. <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



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

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	6.747,30	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.747,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.878,82	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.878,82	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	ordentliches Ergebnis	-131,52	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-131,52	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131,52	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

2025 wurden vorsorglich 5.000 € für die Dorfentwicklung eingeplant.



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

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	6.747,30	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.747,30	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.878,82	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.878,82	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131,52	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-131,52	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-131,52	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,80	0	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	263,80	0	1.100	1.100	1.100	1.100
21.	ordentliches Ergebnis	-263,80	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	außerordentliche Erträge	162.855,93	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	162.855,93	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	162.592,13	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	162.592,13	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	263,80	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263,80	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263,80	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	253.860,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	253.860,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.200,00	0	80.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.200,00	0	80.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.660,00	0	-80.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	207.396,20	0	-81.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	207.396,20	0	-81.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	82.873,35	87.400	97.500	94.800	95.600	103.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	82.873,35	87.400	97.500	94.800	95.600	103.900
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.956,38	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
16.	Abschreibungen	91.216,96	104.200	123.800	127.100	131.400	147.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.651,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.824,84	156.400	176.000	179.300	183.600	200.100
21.	ordentliches Ergebnis	-69.951,49	-69.000	-78.500	-84.500	-88.000	-96.200
22.	außerordentliche Erträge	414,20	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	414,20	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-69.537,29	-69.000	-78.500	-84.500	-88.000	-96.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.537,29	-69.000	-78.500	-84.500	-88.000	-96.200



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.977,98	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.022,50	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000,48	52.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.000,48	-52.200	-52.200	0	-52.200	-52.200	-52.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	34.150,00	40.000	0	0	78.000	543.000	199.100
20.	Veräußerung von Sachvermögen	534,20	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.684,20	40.000	0	0	78.000	543.000	199.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	376.638,48	122.000	0	0	690.000	620.000	264.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	376.638,48	172.000	0	0	690.000	620.000	264.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.954,28	-132.000	0	0	-612.000	-77.000	-64.900
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-401.954,76	-184.200	-52.200	0	-664.200	-129.200	-117.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-401.954,76	-184.200	-52.200	0	-664.200	-129.200	-117.100



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5450000000	Straßenbeleuchtung		
Produktbeschreibung				
<ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung der bestehenden öffentlichen Straßenbeleuchtung- Ausbau der Straßenbeleuchtung				
Grunddaten		2018	2021	2024
Kabelnetz	km	31,6	33,4	34,2
Anschlusschränke	Stück	11	11	11
Verteilersäulen	Stück	50	58	50
Leuchten	Stück	640	677	687
gesamte Anschlussleistung	Watt	38.909	37.510	35.246
Kennzahl				
Anschlussleistung / Leuchte	Watt	60,79	55,40	51,30
Durchschnitt Samtgemeinde	Watt	59,36	55,10	51,00

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)				
BauGB, NdsStrG, StVG, StVO, NKAG, NBauO, GVFG, HOAI, VOL, VOB, Erschließungsbeitragssatzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien				
Ziele				
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Optimierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten - Zufriedenheit der Allgemeinheit mit den Beleuchtungszeiten - Verbesserung der Ausleuchtung gem. Europ. Standard - Leistungsreduzierung durch Einsatz verbesserter Technik				
Zielgruppe(n)				



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.068,52	10.600	10.600	10.500	10.500	10.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.068,52	10.600	10.600	10.500	10.500	10.500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.537,24	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16.	Abschreibungen	24.575,15	24.400	25.200	24.600	24.400	23.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18,50	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.130,89	68.400	69.200	68.600	68.400	67.800
21.	ordentliches Ergebnis	-48.062,37	-57.800	-58.600	-58.100	-57.900	-57.300
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-48.062,37	-57.800	-58.600	-58.100	-57.900	-57.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.062,37	-57.800	-58.600	-58.100	-57.900	-57.300



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.121,81	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,50	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.140,31	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.140,31	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	203,87	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	203,87	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	203,87	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-25.936,44	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-25.936,44	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000



Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



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

Informationen zum Produkt

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



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

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.663,62	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	Transferaufwendungen	9.494,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.158,02	22.500	24.500	24.500	24.500	24.500
21.	ordentliches Ergebnis	-23.158,02	-22.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-23.158,02	-22.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.158,02	-22.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.445,51	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14.	Transferauszahlungen	9.494,40	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.939,91	22.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.939,91	-22.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-22.939,91	-22.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-22.939,91	-22.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.890,97	32.800	32.500	32.400	32.400	32.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.890,97	32.800	32.500	32.400	32.400	32.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.616,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	Abschreibungen	39.941,85	40.000	38.900	38.500	38.500	38.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.558,40	58.000	56.900	56.500	56.500	56.500
21.	ordentliches Ergebnis	-13.667,43	-25.200	-24.400	-24.100	-24.100	-24.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-13.667,43	-25.200	-24.400	-24.100	-24.100	-24.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.667,43	-25.200	-24.400	-24.100	-24.100	-24.100

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	0,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	0,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000



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

Informationen zum Produkt

Produkt	5730050000	Sozioökonomisches Zentrum und DGH Metzingen
<u>Produktbeschreibung</u> Einrichtung und Betrieb des Sozioökonomischen Zentrums.		
<u>Anlagen:</u>		
- 1 x Sozioökonomisches Zentrum in Eldingen	(Anteil am Zuschussbedarf:	27.200 €)
- 1 x Dorfgemeinschaftshaus in Metzingen	(Anteil am Zuschussbedarf:	2.500 €)
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u>		
<u>Ziele</u> Schaffung einer Versammlungsmöglichkeit.		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



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

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.148,67	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
6.	privatrechtliche Entgelte	31.437,74	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.586,41	38.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	6.535,94	7.100	7.400	7.700	8.200	8.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.755,56	24.100	22.500	22.500	22.500	22.500
16.	Abschreibungen	32.173,50	31.300	30.900	30.900	30.900	30.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.275,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.740,50	71.500	69.800	70.100	70.600	70.400
21.	ordentliches Ergebnis	-14.154,09	-33.400	-29.700	-30.000	-30.500	-30.300
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-14.154,09	-33.400	-29.700	-30.000	-30.500	-30.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.154,09	-33.400	-29.700	-30.000	-30.500	-30.300



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

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5.	privatrechtliche Entgelte	33.923,54	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.923,54	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	6.370,35	7.100	7.400	0	7.700	8.200	8.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.205,38	24.100	22.500	0	22.500	22.500	22.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.719,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.295,23	40.200	38.900	0	39.200	39.700	40.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.628,31	-12.200	-8.900	0	-9.200	-9.700	-10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.451,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.451,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.451,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	9.177,31	-12.200	-8.900	0	-9.200	-9.700	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	9.177,31	-12.200	-8.900	0	-9.200	-9.700	-10.000



Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge		
1.	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke, Interner Finanzausgleich, KKC Förderbeitrag, Zuwendung Arno-Schmidt-Stiftung etc.
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, aus Zuschüssen für Investitionen, etc.
6.	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf etc.
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, etc.
11.	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Kommunalrabatt etc.
Ordentliche Aufwendungen		
13.	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen für Beschäftigte, Beamte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke, Halten von Fahrzeugen, Energiekosten, etc.
16.	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, etc.
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Erstattungen für Bauhof-Leistungen, etc.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22.	außerordentliche Erträge	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - außergewöhnliche Aufwendungen: für Katastrophen, geleisteter Schadensersatz, für Verlustübernahmen - Periodenfremde Aufwendungen: Nachholung von Rückstellungen, Außerplanmäßige Abschreibungen

**Finanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ergebnishaushalt)		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
20.	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, von beweglichen Vermögensgegenständen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25.	Baumaßnahmen	Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (aktivierbare Anlagegüter wie Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, etc.)
28.	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse, die die Gemeinde an Dritte leistet
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	Kredite von Kreditmarkt u. Kreisschulbaukasse
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	Tilgung von Investitionskrediten



Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100 Gemeindeorgane	0	16.500	-16.500	0	0	0
111300 Finanzverwaltung	2.000	0	2.000	0	0	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.200	1.900	5.300	0	0	0
272000 Bücherei	2.300	17.400	-15.100	0	0	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.400	9.400	-7.000	0	0	0
366000 Jugendzentrum und Spielplätze	300	20.000	-19.700	0	0	0
421000 Förderung des Sports	0	5.700	-5.700	0	0	0
424100 Sportstätten	200	6.300	-6.100	0	0	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000	0	0	0
522000 Wohnbauförderung	0	1.100	-1.100	0	0	0
531000 Elektrizitätsversorgung	79.800	0	79.800	0	0	0
532000 Gasversorgung	3.600	0	3.600	0	0	0
541000 Gemeindestraßen	97.500	176.000	-78.500	0	0	0
545000 Straßenbeleuchtung	10.600	69.200	-58.600	0	0	0
551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	5.000	-5.000	0	0	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	24.500	-24.500	0	0	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	32.500	56.900	-24.400	0	0	0
573005 Sozioökonomisches Zentrum und DGH Metzingen	40.100	69.800	-29.700	0	0	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.540.500	2.316.900	223.600	0	0	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.400	-12.400	0	0	0
Summe	2.819.000	2.819.000	0	0	0	0



Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111100 Gemeindeorgane	0	16.500	-16.500	0	0	0	0	0	0	-16.500	0
111300 Finanzverwaltung	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	7.200	1.800	5.400	0	25.000	-25.000	0	0	0	-19.600	0
272000 Bücherei	2.300	16.500	-14.200	0	0	0	0	0	0	-14.200	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	3.800	-3.800	0	0	0	0	0	0	-3.800	0
366000 Jugendzentrum und Spielplätze	0	14.300	-14.300	0	25.000	-25.000	0	0	0	-39.300	0
421000 Förderung des Sports	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
424100 Sportstätten	200	5.500	-5.300	0	0	0	0	0	0	-5.300	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
522000 Wohnbauförderung	0	1.100	-1.100	0	80.000	-80.000	0	0	0	-81.100	0
531000 Elektrizitätsversorgung	79.800	0	79.800	0	0	0	0	0	0	79.800	0
532000 Gasversorgung	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600	0
541000 Gemeindestraßen	0	52.200	-52.200	0	0	0	0	0	0	-52.200	0
545000 Straßenbeleuchtung	0	44.000	-44.000	0	0	0	0	0	0	-44.000	0
551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	24.500	-24.500	0	0	0	0	0	0	-24.500	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000	0
573005 Sozioökonomisches Zentrum und DGH Metzingen	30.000	38.900	-8.900	0	0	0	0	0	0	-8.900	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.377.000	2.316.900	60.100	0	0	0	0	0	0	60.100	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.500	-12.500	0	0	0	130.000	24.300	105.700	93.200	0
Summe	2.502.100	2.586.500	-84.400	0	130.000	-130.000	130.000	24.300	105.700	-108.700	0



B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.502.100	2.586.500
Investitionstätigkeit	0	130.000
Finanzierungstätigkeit	130.000	24.300
Summe		



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026	2027	2028	2029
	Euro			
1	2	3	4	5
2023	0,00			
2024	0,00	0,00		
2025	305.000,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00
Insgesamt	305.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	130.000,00	642.000,00	77.000,00	64.900,00



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2026
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	385	362
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31	10
4. Transferverbindlichkeiten	18	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2	0
Schulden insgesamt	436	372



Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	9.200	18.400	-9.200
272	Büchereien	2.300	17.400	-15.100
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.400	9.400	-7.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	300	20.000	-19.700
421	Förderung des Sports	0	5.700	-5.700
424	Sportstätten und Bäder	200	6.300	-6.100
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000
522	Wohnbauförderung	0	1.100	-1.100
531	Elektrizitätsversorgung	79.800	0	79.800
532	Gasversorgung	3.600	0	3.600
541	Gemeindestraßen	97.500	176.000	-78.500
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	10.600	69.200	-58.600
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	5.000	-5.000
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	24.500	-24.500
555	Land- und Forstwirtschaft	32.500	56.900	-24.400
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	40.100	69.800	-29.700
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.540.500	2.316.900	223.600
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	12.400	-12.400
Summe		2.819.000	2.819.000	0

Produktgruppe	Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
111	Verwaltungssteuerung und -service	9.200	43.300	-34.100
272	Büchereien	2.300	16.500	-14.200
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	3.800	-3.800
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	39.300	-39.300
421	Förderung des Sports	0	5.000	-5.000
424	Sportstätten und Bäder	200	5.500	-5.300
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000
		0	81.100	-81.100
531	Elektrizitätsversorgung	79.800	0	79.800
532	Gasversorgung	3.600	0	3.600
541	Gemeindestraßen	0	52.200	-52.200
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	44.000	-44.000
551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0	5.000	-5.000
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	24.500	-24.500
555	Land- und Forstwirtschaft	0	18.000	-18.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	30.000	38.900	-8.900
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	2.377.000	2.316.900	60.100
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	130.000	36.800	93.200
Summe		2.632.100	2.740.800	-108.700

Bilanz zum 31.12.2024

Lachendorf, 26.09.2025

Stellenplan 2026

Teil A : Beamtinnen und Beamte = entfällt Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Raumpflegerin	1	0,03	0,03	0,00	0,03	
2	Hausmeisterin/Raumpflege	2Ü	0,13	0,13	0,13	0,00	
3	Bibliothekarin	9b	0,09	0,09	0,09	0,00	
	insgesamt		0,25	0,25	0,22	0,03	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A : Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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

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