

Haushaltsplan 2026



Gemeinde Lachendorf

**Inhaltsverzeichnis**

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Investitionsplan	19
Gesamthaushalt	23
Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1	26
111100 Gemeindeorgane, politische Gremien	29
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	31
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	34
421000 Förderung des Sports	37
53 Ver- und Entsorgung	40
FIN Finanzen	43
Teilhaushalt 3 – Fachbereich 3	47
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	49
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	52
522000 Wohnbauförderung	54
541000 Gemeindestraßen	56
545000 Straßenbeleuchtung	59
551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	62
552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	65
555000 Land- und Forstwirtschaft	68
571000 Wirtschaftsförderung	71
573005 Dorfgemeinschaftshaus Olen Drallen Hoff	74
573006 Dorfgemeinschaftshaus Gockenholz	77
Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt	80
Übersicht Ergebnishaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	82
Übersicht Finanzhaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	83
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	85



Übersicht über den Stand der Schulden	86
Übersicht über die Produktgruppen	87
Bilanz zum 31.12.2024	88
Stellenplan	89



Haushaltssatzung der Gemeinde Lachendorf für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Lachendorf in der Sitzung am 08.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 1.1 der ordentlichen Erträge auf 14.819.000 €
 - 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 14.396.200 €
 - 1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 €
 - 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 €
2. im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
 - 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.262.600 €
 - 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.308.100 €
 - 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.500 €
 - 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 827.100 €
 - 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 823.600 €
 - 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 129.600 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 823.600 € 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 2.000.000 € 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) | 450 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 300 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 390 v.H. |

Lachendorf, den 09.12.2025

Gemeinde Lachendorf

Sudenburg
Gemeindedirektorin

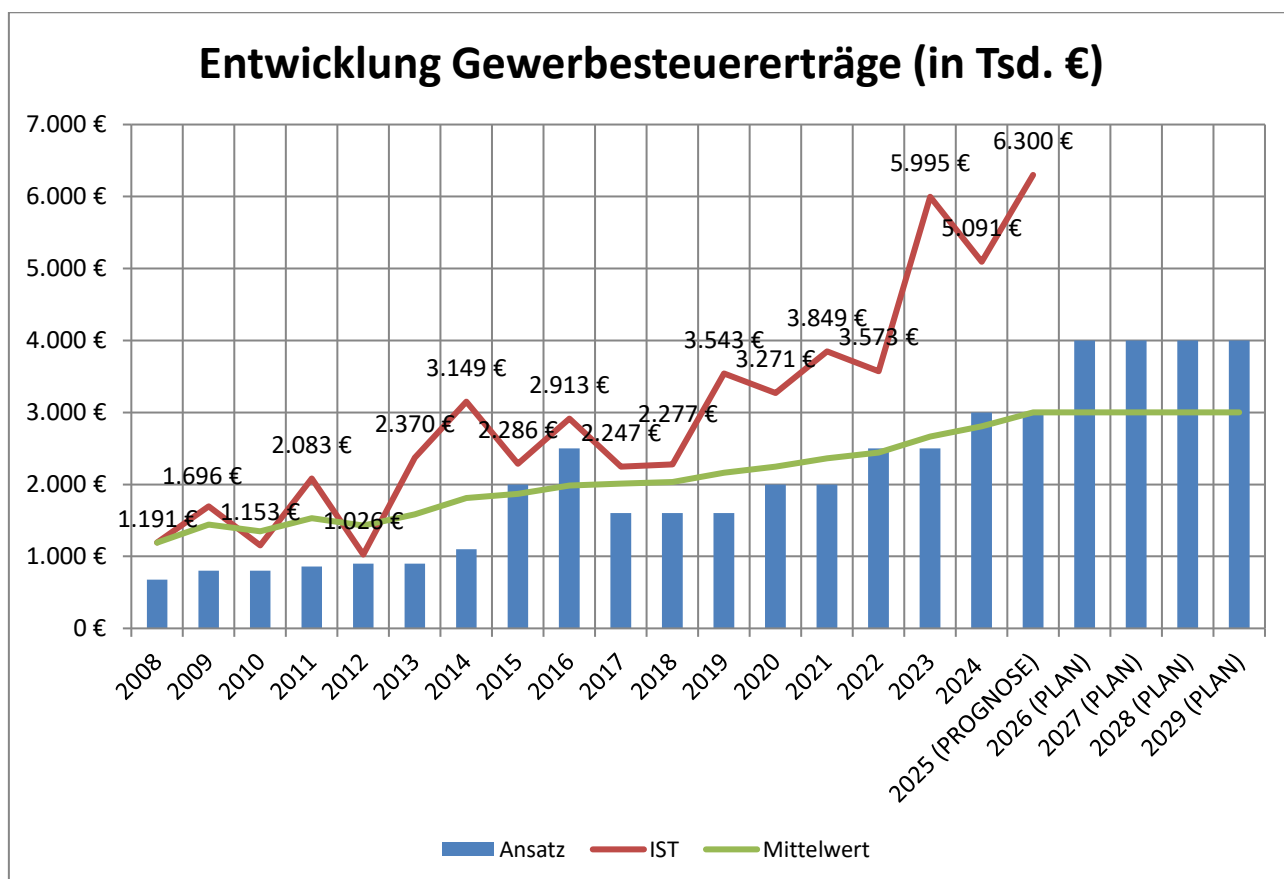
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

1 Allgemeine Vorbemerkungen

Der Ergebnishaushalt 2026 kann mit einem Überschuss vorgelegt werden. Im Vergleich zum Jahr 2025 steigen die Aufwendungen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage von rd. 8,6 Mio. € auf rd. 12,06 Mio. € an. Dieser Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr 2025 Gewerbesteuererträge in Höhe von etwa 6,5 Mio. € erzielt wurden und auch die Einkommensteueranteile mit rd. 4,0 Mio. € positiv ausfallen. Die daraus resultierenden hohen Umlagen im Jahr 2026 werden durch eine Rückstellung (3,869 Mio. €) ausgeglichen.

Auch im Haushaltsjahr 2026 wird der Interne Finanzausgleich in der Samtgemeinde Lachendorf umgesetzt. 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 Ahsbeck, Beedenbostel, Eldingen und Hohn e ausgeschüttet. Für die Gemeinde Lachendorf entsteht im Haushaltsjahr 2026 dadurch ein Mehraufwand in Höhe von rd. 111.600 €.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird gegenüber den Vorjahren auf 4,0 Mio. € erhöht. Vor dem Hintergrund der tatsächlichen Gewerbesteuererträge der letzten Jahre scheint diese Veranschlagung vertretbar. Es bleibt allerdings nach wie vor abzuwarten, wie sich das Aufkommen weiter entwickeln wird (Corona-Krise, Folgen des Ukraine-Krieges, steuerliche Entscheidungen auf Bundesebene).



Seit mehreren Jahren werden keine außerordentlichen Erträge durch Grundstücksverkäufe veranschlagt, dies ist auch in den Planungsjahren 2026 bis 2029 der Fall. Die Gemeinde Lachendorf verfügt weiterhin über keine Baugrundstücke.

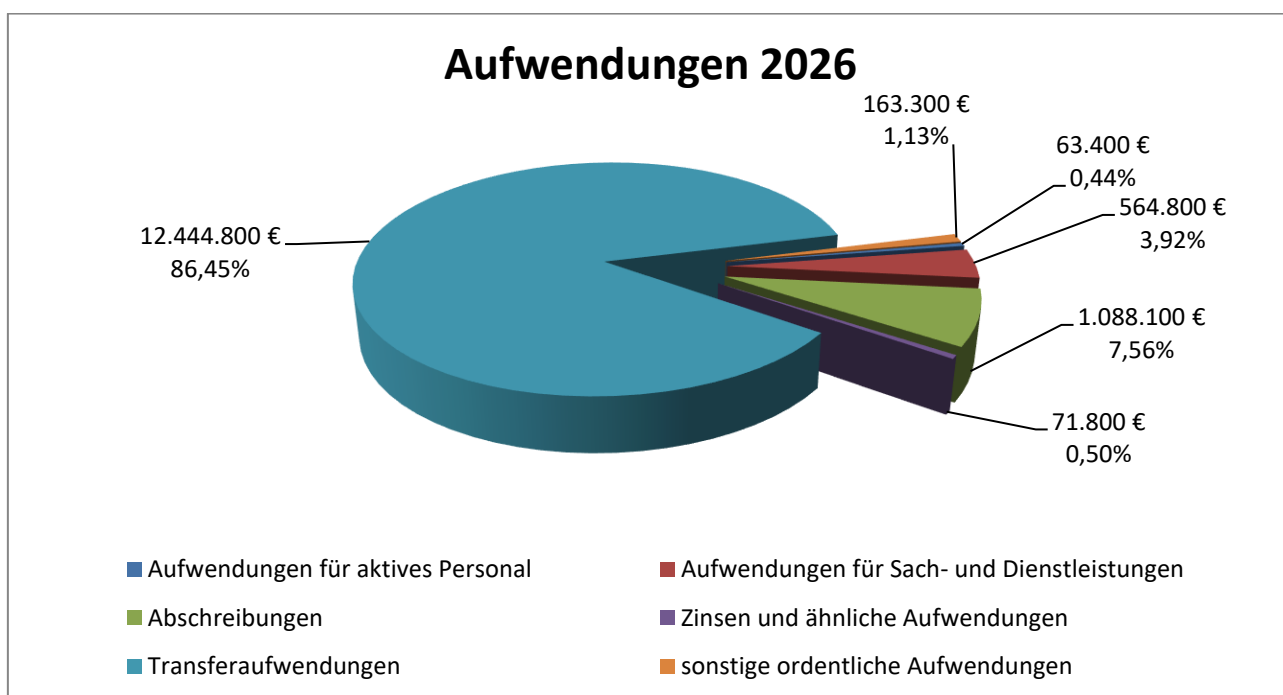
Im Jahr 2026 werden Erträge aus Steuern in Höhe von insgesamt 9.827.800 € erwartet (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteile). Dieser Betrag reicht nicht aus, um die Umlagen in Höhe von 12.415.300 € zu bezahlen (Kreis- und Samtgemeindeumlage, Gewerbesteuerumlage).

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 Lachendorf rd. 111.600 €.

Im Finanzhaushalt ist im Jahr 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 823.600 € erforderlich. Auch in den Folgejahren 2027 bis 2029 sind Kreditermächtigungen erforderlich.

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

Der Großteil der Aufwendungen 2026 (14,396 Mio. €) entfällt mit rd. 86 % auf die Transferaufwendungen, die nicht beeinflussbar sind:



2 Rückblick auf die Ergebnisrechnungen zurückliegender Haushaltsjahre

2.1 Rechnungsergebnisse der Jahre bis 2024

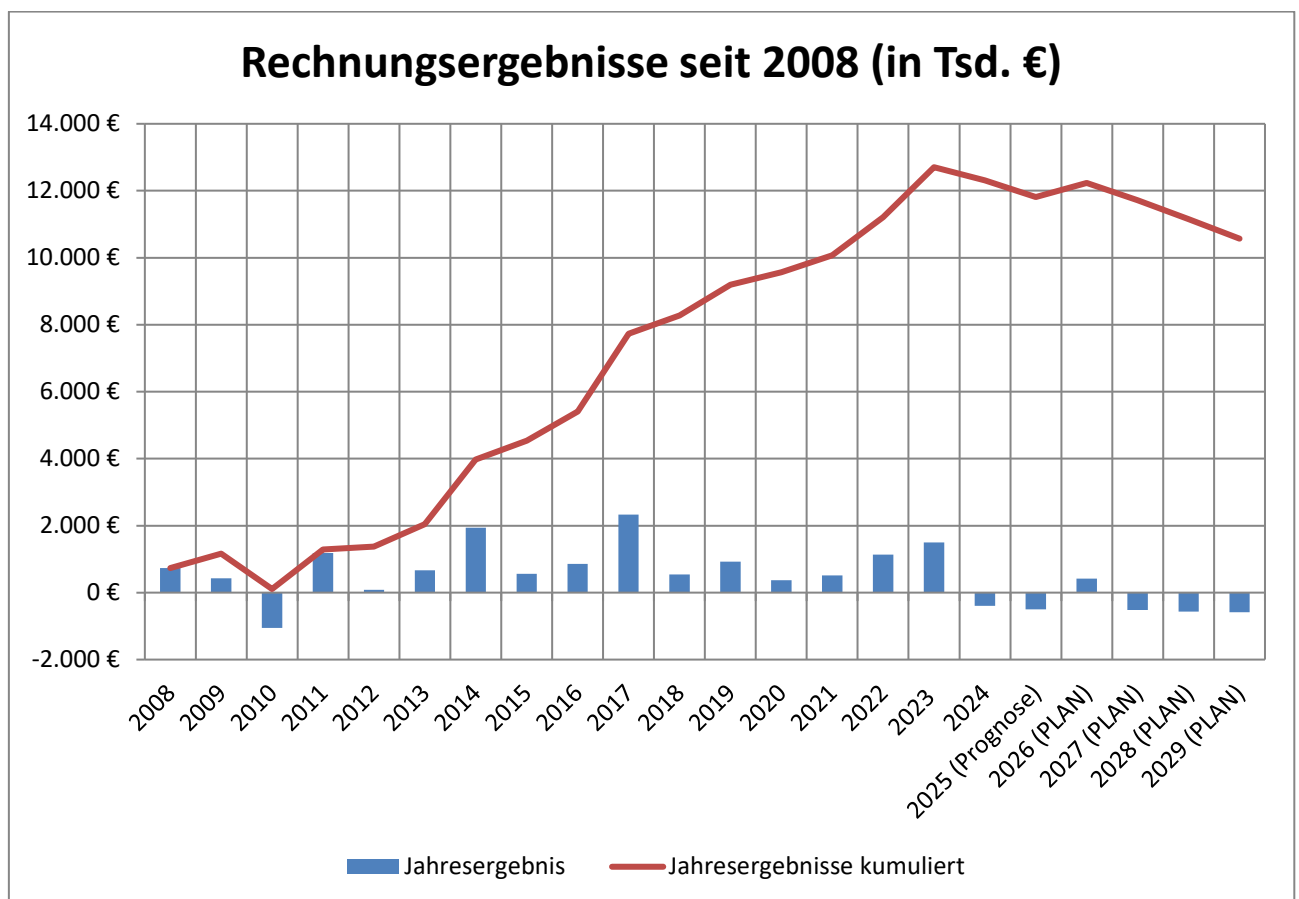
In den Jahren bis 2024 wurden in den Ergebnisrechnungen Überschüsse in Höhe von rd. 12,3 Mio. € erwirtschaftet.

2.2 Rechnungsergebnis des Jahres 2025

Im Haushaltsplan des Jahres 2025 wurde ein Fehlbetrag von – 1,54 Mio. € eingeplant. Das Ergebnis wird voraussichtlich rd. - 0,5 Mio. € besser ausfallen, dennoch wird ein Fehlbetrag verbleiben.

2.3 Verlauf der Rechnungsergebnisse

Die Überschüsse aus den Vorjahren werden sich verringern.



3 Haushaltsjahr 2026

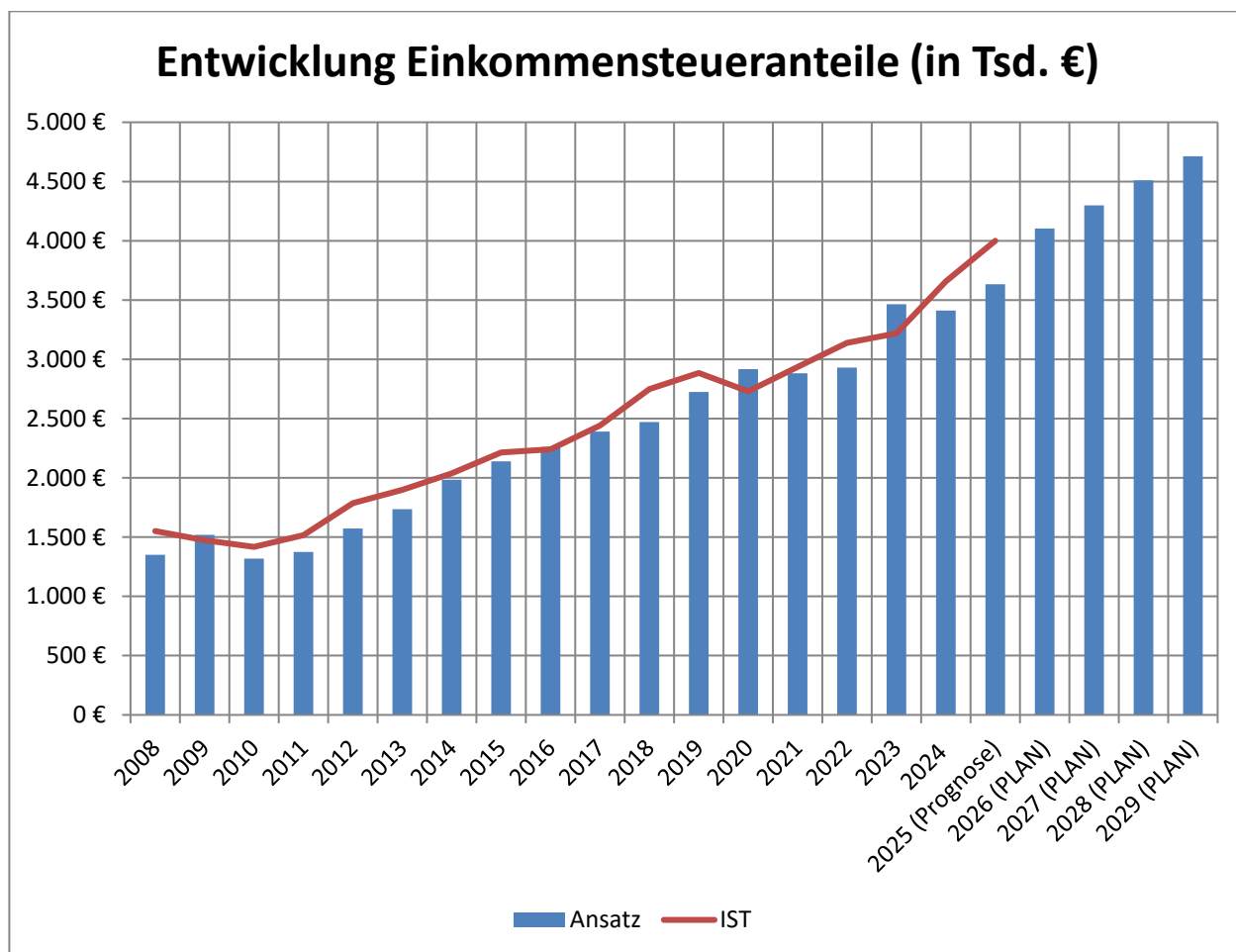
3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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. großen Schwankungen unterlagen, insbesondere bei der Gewerbesteuer.

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



3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

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

3.1.4 öffentlich-rechtliche Entgelte

Benutzungsgebühren für das DGH Gockenholz und den ODH.

3.1.5 privatrechtliche Entgelte

Mieten und Pachten für verschiedene Objekte.

3.1.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Für die Verzinsung von Steuernachzahlungen werden jährlich Erträge von 5.000 € eingeplant. Ausschüttungen der Energieversorgung Celle Land GmbH werden ab dem Jahr 2026 zunächst nicht mehr veranschlagt.

3.1.7 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 3.869.000 € als Ertrag in 2026 eingeplant wird.

3.1.8 Aufwendungen aktives Personal

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

3.1.9 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Kosten für die Bauleitplanung.

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden 2026 mit 150.000 € veranschlagt (Vj.: 170.000 €).

3.1.10 Abschreibungen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben.

3.1.11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Seit dem Jahr 2010 wurden aufgrund der guten Liquidität keine Investitionskredite aufgenommen, einzige Ausnahme war im Jahr 2016 die Aufnahme eines zinslosen Kredites für die Flüchtlingsunterkunft Im Lohe. Durch die planerisch notwendigen Kredite sind in den Folgejahren Steigerungen bei den Zinsen zu erwarten.

**3.1.12 Transferaufwendungen**

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

3.1.13 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

3.1.14 Freiwillige Aufwendungen

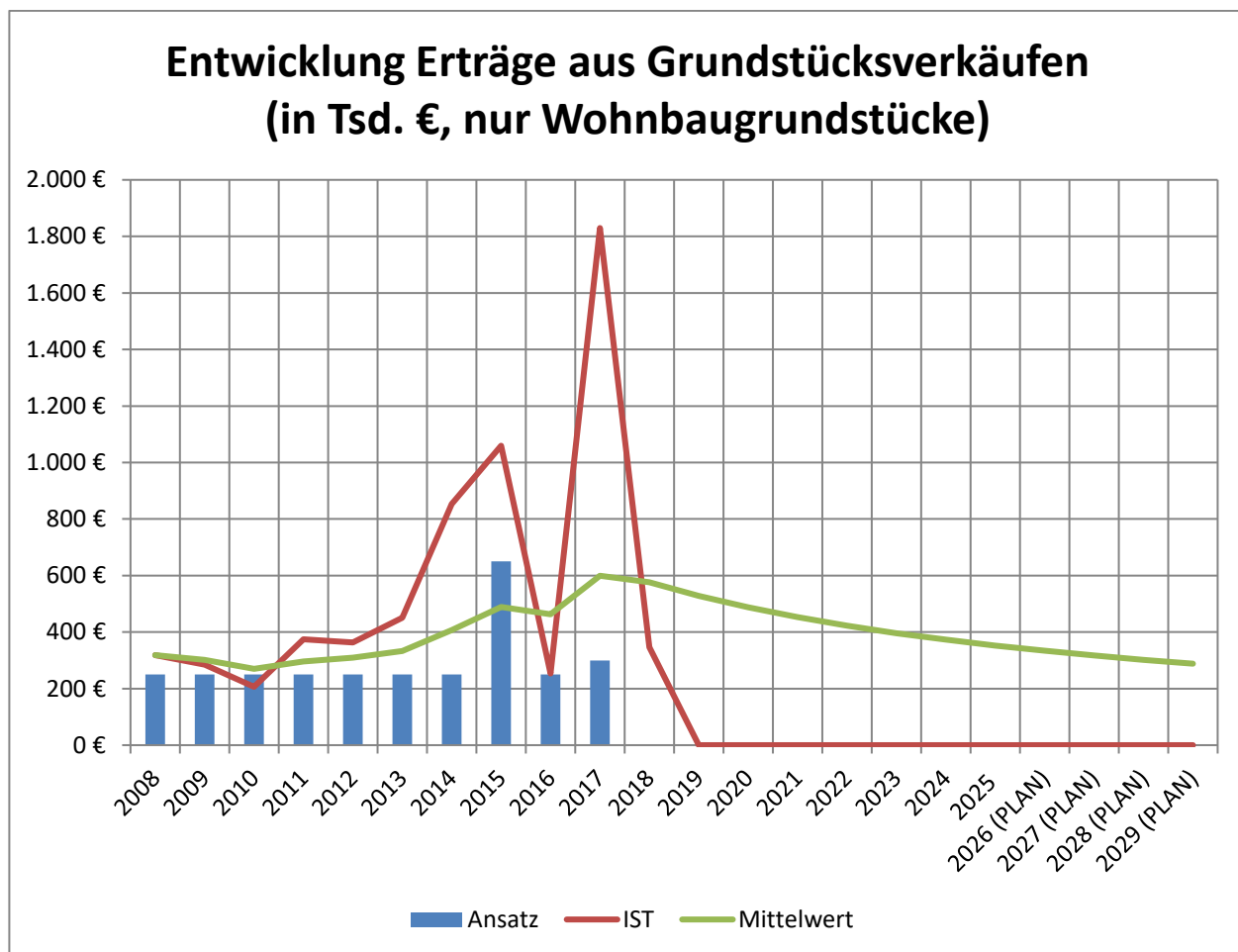
Produkt	Produktbezeichnung	Saldo (Ansatz)		
		2024	2025	2026
281000	Heimat und sonstige Kulturpflege	6.000 €	13.000 €	21.900 €
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	45.000 €	44.200 €	44.200 €
421000	Förderung des Sports	3.400 €	3.600 €	8.600 €
551000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	17.100 €	16.900 €	16.900 €
573005	Dorfgemeinschaftshaus Olen Drallen Hoff	115.100 €	144.100 €	156.700 €
573006	Dorfgemeinschaftshaus Gockenholz	---	30.000 €	41.000 €
SUMMEN		186.600 €	251.800 €	289.300 €

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

3.1.15 Außerordentliches Ergebnis

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

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



3.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt – 3.045.300 €.

3.2.2 Investitionstätigkeit

Die Bruttoinvestitionen 2026 betragen 827.100 €.

11130802 Bau eines Multifunktionsgebäudes inkl. Rettungswache (nur Planungskosten)

Planungskosten für den Bau eines dauerhaften Standortes für die Rettungswache.

28100002 LEADER – Kiebitzheim Bunkenburg

Die Aufwertung des Kiebitzheims in Bunkenburg soll durch gezielte Verschönerungsmaßnahmen zur Steigerung der Attraktivität und Funktionalität beitragen. Fördermittel sind in Höhe von 70% zu erwarten.

36600001 Spielplätze – Neubau/Erneuerung

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

36600003 Erwerb ehem. Katholische Kirche – Umbau zum Jugendzentrum

Die Gemeinde plant, das Grundstück der ehemaligen katholischen Kirche zu erwerben und es für den Umbau in ein Jugendzentrum (JUZ) zu nutzen. Der Standort ist ideal, da er in unmittelbarer Nähe zu Schulen, Bushaltestellen und Supermärkten liegt. Das großzügige Außengelände bietet zusätzliche Möglichkeiten für Freizeit- und Gemeinschaftsaktivitäten. Ein solches JUZ wird einen bedeutenden Mehrwert für die lokale Jugend und die gesamte Gemeinschaft darstellen.

54100001 Voruntersuchung und Leistungsphase 9 Straßen und Wirtschaftswege

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

54100038 Straßenbau – Erschließung weiteres Baugebiet (nur Planung)

Vorbereitungen und Planungskosten für die Baulandentwicklung.

54100044 Gemeindestraße – Umsetzung Schulwege Verkehrsplanung

Zur Verbesserung der Schulwegsicherheit wird eine umfassende Verkehrsplanung umgesetzt. Ein detaillierter Maßnahmenkatalog wird im Januar erstellt. Die Investition dient der langfristigen Sicherheit und dem Schutz der Kinder auf ihrem täglichen Weg zur Schule.



55200001 Hochwasserschutz – Naturschutzfachliche Aufwertung der Lachteau

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

55200003 Neubau Drögemüller-Brücke (nur Planung)

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

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

Vorbereitung und Planungskosten für die Erschließung des 2. Bauabschnittes.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

2026 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 823.600 € erforderlich.

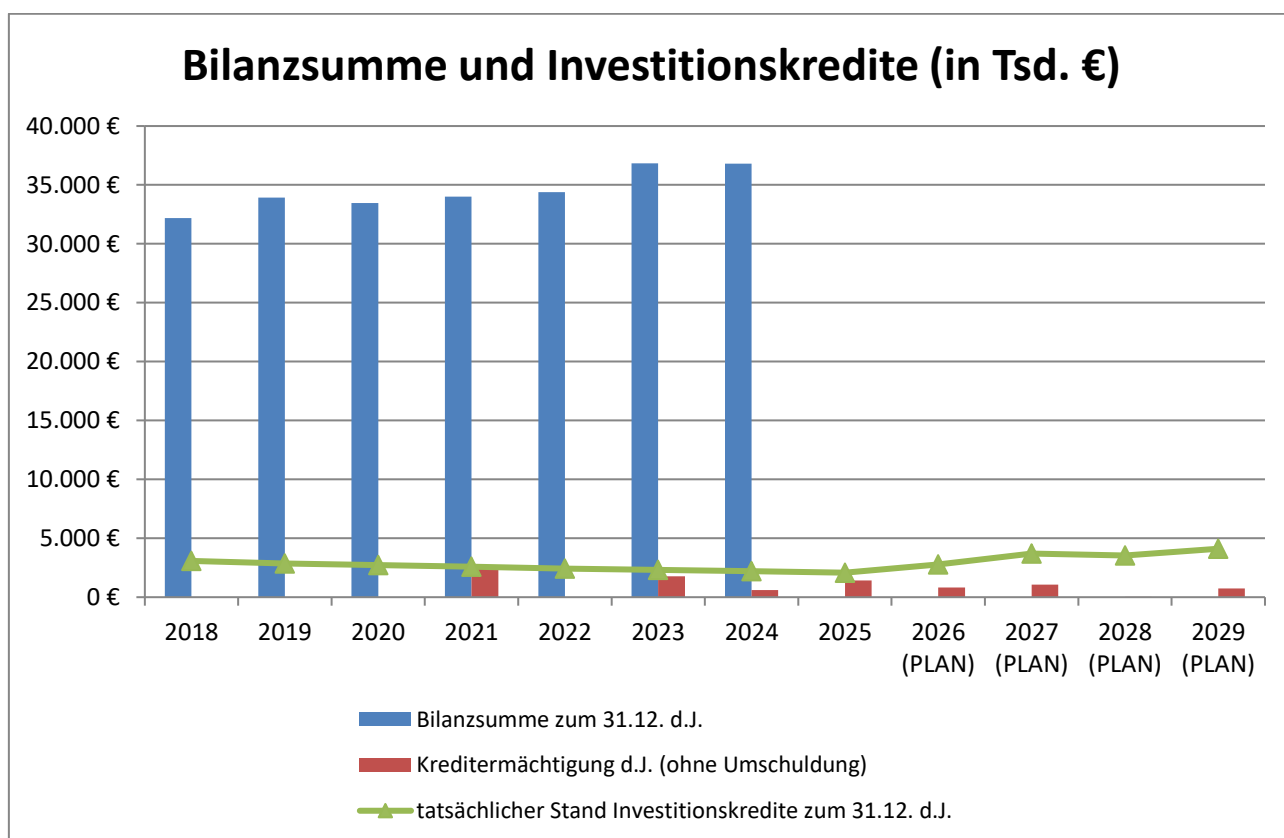
Neben der planmäßigen Tilgung von 129.600 € ist 2026 keine Umschuldung und keine Sondertilgung vorgesehen.

4 Schuldenstand

Am 01.01.2025 betrug der Schuldenstand rd. 2,204 Mio. €. Zum Jahresabschluss 2025 wird der Schuldenstand rd. 2,08 Mio. € betragen.

Durch die 2026 veranschlagte Tilgung in Höhe von 129.600 € und der geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 823.600 € wird der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich bei rd. 2,776 Mio. € liegen.

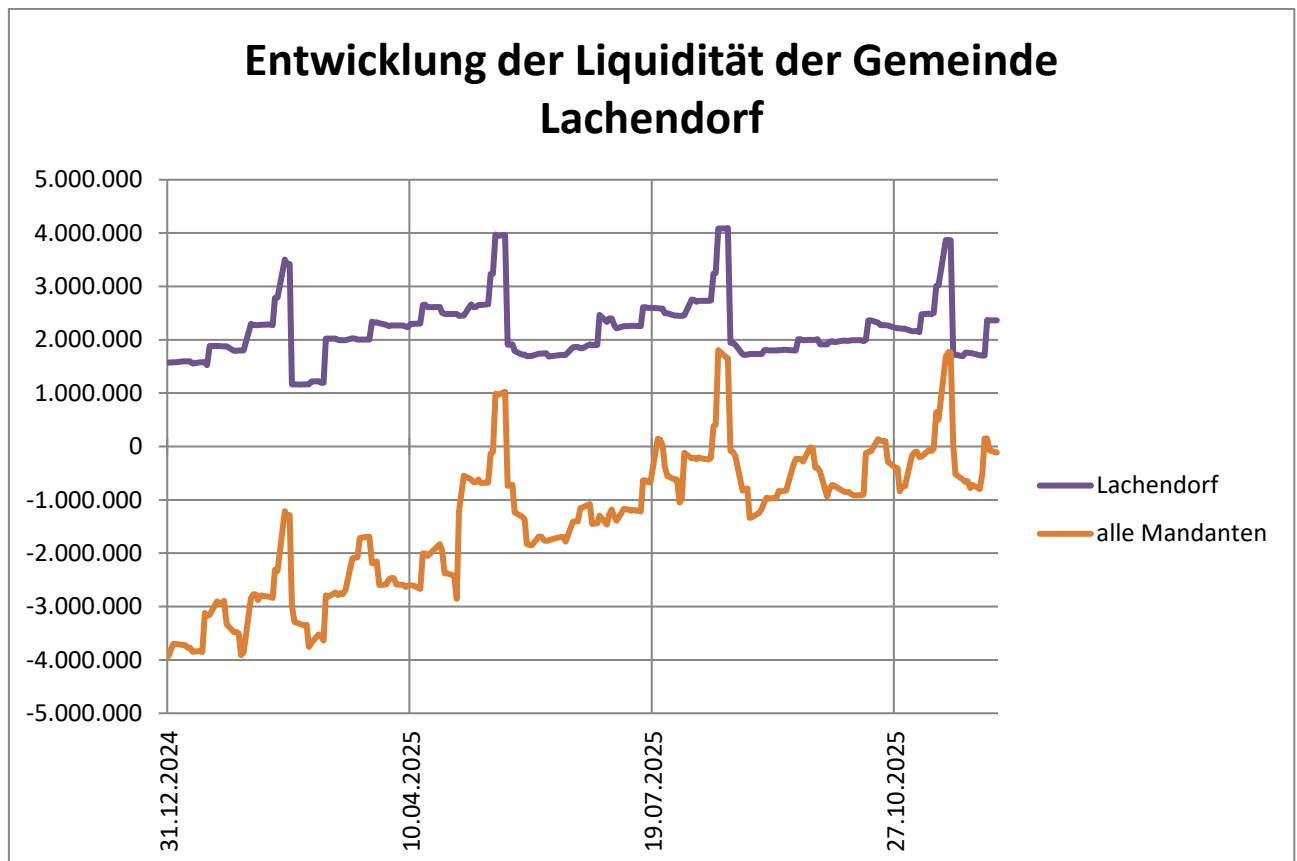
	Schuldenstand
31.12.2019	2.862.626,29 €
31.12.2020	2.724.527,46 €
31.12.2021	2.583.412,48 €
31.12.2022	2.439.184,78 €
31.12.2023	2.323.098,16 €
31.12.2024	2.204.535,50 €
31.12.2025	rd. 2,08 Mio. €
verf. Kreditermächtigung 2025	1.429.500 €
31.12.2026 (mit der verf. Kreditermächtigung 2025)	rd. 4,205 Mio. €
31.12.2026 (ohne die verf. Kreditermächtigung 2025)	rd. 2,776 Mio. €



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 diesem Zeitpunkt die Liquidität „aller Mandanten“ (rote 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	9.161,10	242.723,96	891.411,25	739.372,00	116.842,00	1.999.510,31
I-III/2022	34.636,59	883.951,18	2.765.888,81	2.608.872,00	287.537,00	6.580.885,58
Summe	43.797,69	1.126.675,14	3.657.300,06	3.348.244,00	404.379,00	8.580.395,89
Umlagen					verbleibt	
2023	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2021			79.999,00			
01-11/2022			248.221,00		1,20%	
ganzjährig	3.700.740,00	4.448.364,00	328.220,00	8.477.324,00	103.071,89	

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

FAG 2025 Steuereinzahlungen						
2024	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	EST-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2023	9.852,82	253.148,03	1.094.164,83	766.251,00	94.874,00	2.218.290,68
I-III/2024	39.947,27	887.845,72	3.061.033,01	2.598.066,00	289.165,00	6.876.057,00
Summe	49.800,09	1.140.993,75	4.155.197,84	3.364.317,00	384.039,00	9.094.347,68
Umlagen					verbleibt	
2025	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2023			98.194,00			
01-11/2024			274.707,00		1,20%	
ganzjährig	3.947.172,00	4.664.840,00	372.901,00	8.984.913,00	109.434,68	

FAG 2026 Steuereinzahlungen						
2025	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	EST-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2024	9.215,38	252.805,33	2.078.046,58	880.739,00	100.794,00	3.321.600,29
I-III/2025	33.086,19	979.722,50	5.066.675,05	3.067.276,00	286.809,00	9.433.568,74
Summe	42.301,57	1.232.527,83	7.144.721,63	3.948.015,00	387.603,00	12.755.169,03
Umlagen					verbleibt	
2026	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2024			186.493,00			
01-11/2025			454.701,00		0,45%	
ganzjährig	5.525.800,00	6.530.500,00	641.194,00	12.697.494,00	57.675,03	

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

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

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

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

A Budgetverantwortung

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

B Budgetanpassung

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

C Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

D Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

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

E Wertgrenze nach § 12 KomHKVO

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

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

11130802	Bau eines Multifunktionsgebäudes inkl. Rettungswache (nur Planungskosten)										
	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	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000

28100002	LEADER - Kiebitzheim Bunkenburg										
	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	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100

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

36600003	Erwerb ehem. Katholische Kirche - Umbau zum Jugendzentrum										
	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	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

54100044	Gemeindestraßen - Umsetzung Schulwege Verkehrsplanung										
	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	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000

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

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

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

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



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Frau Suderburg

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	10.366.701,39	8.226.000	9.871.400	10.075.000	10.297.000	10.510.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.697,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	638.859,00	655.800	687.400	714.900	711.600	699.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.780,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	privatrechtliche Entgelte	182.171,41	161.500	171.500	171.500	171.500	171.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.157,12	27.700	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	203.776,53	199.200	4.058.200	189.200	189.200	189.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.447.142,52	9.287.200	14.819.000	11.181.100	11.399.800	11.601.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	57.285,18	59.700	63.400	65.100	66.600	68.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.582,49	590.700	564.800	564.800	564.800	564.800
16.	Abschreibungen	981.978,16	1.052.300	1.088.100	1.134.200	1.178.500	1.178.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.841,89	83.200	71.800	95.000	111.700	119.500
18.	Transferaufwendungen	10.068.150,10	8.876.000	12.444.800	9.681.500	9.877.500	10.091.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	220.646,88	162.700	163.300	163.300	163.300	163.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.838.484,70	10.824.600	14.396.200	11.703.900	11.962.400	12.185.500
21.	ordentliches Ergebnis	-391.342,18	-1.537.400	422.800	-522.800	-562.600	-584.400
22.	außerordentliche Erträge	6,84	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	6,84	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis	-391.335,34	-1.537.400	422.800	-522.800	-562.600	-584.400
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Frau Suderburg

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	10.241.603,25	8.226.000	9.871.400	0	10.075.000	10.297.000	10.510.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.697,07	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.780,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.	privatrechtliche Entgelte	183.702,45	161.500	171.500	0	171.500	171.500	171.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.384,12	27.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	189.549,08	199.200	189.200	0	189.200	189.200	189.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.669.715,97	8.631.400	10.262.600	0	10.466.200	10.688.200	10.901.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	57.212,03	59.700	63.400	0	65.100	66.600	68.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	293.105,16	590.700	564.800	0	564.800	564.800	564.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.841,89	83.200	71.800	0	95.000	111.700	119.500
14.	Transferauszahlungen	9.979.871,10	8.876.000	12.444.800	0	9.681.500	9.877.500	10.091.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	223.467,10	162.700	163.300	0	163.300	163.300	163.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.622.497,28	9.772.300	13.308.100	0	10.569.700	10.783.900	11.007.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.218,69	-1.140.900	-3.045.500	0	-103.500	-95.700	-105.900



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Frau Suderburg

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	431.474,20	150.000	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	670.689,82	0	0	0	1.788.000	0	385.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.105.664,02	153.500	3.500	0	1.791.500	3.500	388.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.530,12	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.450.522,37	1.438.000	755.000	0	2.780.000	25.000	1.125.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.492,14	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	145.000	72.100	0	75.000	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.492.544,63	1.583.000	827.100	0	2.855.000	25.000	1.125.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-386.880,61	-1.429.500	-823.600	0	-1.063.500	-21.500	-736.500
32.	= Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-339.661,92	-2.570.400	-3.869.100	0	-1.167.000	-117.200	-842.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.429.500	823.600	0	1.063.500	21.500	736.500
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	118.562,66	131.400	129.600	0	147.800	162.400	173.800
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-118.562,66	1.298.100	694.000	0	915.700	-140.900	562.700
36.	Finanzmittelveränderung	-458.224,58	-1.272.300	-3.175.100	0	-251.300	-258.100	-279.700



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	10.366.701,39	8.226.000	9.871.400	10.075.000	10.297.000	10.510.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.697,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.018,18	12.400	14.900	14.900	14.900	14.900
6.	privatrechtliche Entgelte	68,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.157,12	27.700	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	194.647,18	199.200	4.058.200	189.200	189.200	189.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.618.288,94	8.482.300	13.966.500	10.301.100	10.523.100	10.736.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.282,88	2.700	2.800	2.900	3.000	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.140,13	20.000	22.600	22.600	22.600	22.600
16.	Abschreibungen	39.056,81	37.500	46.200	46.700	48.000	49.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.841,89	83.200	71.800	95.000	111.700	119.500
18.	Transferaufwendungen	10.046.676,00	8.854.000	12.420.800	9.657.500	9.853.500	10.067.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.853,38	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.245.851,09	9.048.100	12.614.900	9.875.400	10.089.500	10.312.800
21.	ordentliches Ergebnis	372.437,85	-565.800	1.351.600	425.700	433.600	423.500
22.	außerordentliche Erträge	6,84	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	6,84	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	372.444,69	-565.800	1.351.600	425.700	433.600	423.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	372.444,69	-565.800	1.351.600	425.700	433.600	423.500



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	10.241.603,25	8.226.000	9.871.400	0	10.075.000	10.297.000	10.510.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.697,07	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5.	privatrechtliche Entgelte	68,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.384,12	27.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	189.549,08	199.200	189.200	0	189.200	189.200	189.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.482.301,52	8.469.900	10.082.600	0	10.286.200	10.508.200	10.721.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	2.236,15	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.295,77	20.000	22.600	0	22.600	22.600	22.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.841,89	83.200	71.800	0	95.000	111.700	119.500
14.	Transferauszahlungen	9.958.397,00	8.854.000	12.420.800	0	9.657.500	9.853.500	10.067.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.306,60	50.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.116.077,41	9.010.600	12.568.700	0	9.828.700	10.041.500	10.263.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.224,11	-540.700	-2.486.100	0	457.500	466.700	458.100



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	150.000	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	153.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	154.817,41	235.000	520.000	0	15.000	15.000	15.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	2.100	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.817,41	235.000	522.100	0	15.000	15.000	15.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.317,41	-81.500	-518.600	0	-11.500	-11.500	-11.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	214.906,70	-622.200	-3.004.700	0	446.000	455.200	446.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.429.500	823.600	0	1.063.500	21.500	736.500
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	118.562,66	131.400	129.600	0	147.800	162.400	173.800
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-118.562,66	1.298.100	694.000	0	915.700	-140.900	562.700
36.	Finanzmittelveränderung	96.344,04	675.900	-2.310.700	0	1.361.700	314.300	1.009.300



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	1111000000	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- organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung- rechtzeitige Übersendung der Beratungsunterlagen an die Gremienmitglieder- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen- Optimierung bzw. Reduzierung der Zustell- und Vervielfältigungskosten- Absicherung der Ratsmitglieder <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 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	5.645,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.942,74	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.588,45	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
21.	ordentliches Ergebnis	-35.588,45	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-35.588,45	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.588,45	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

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	4.991,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.942,74	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.934,25	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.934,25	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-34.934,25	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-34.934,25	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000



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

Informationen zum Produkt

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Festsetzung und Abwicklung von Zuschusszahlungen an die Träger kultureller Einrichtungen in der Gemeinde auf Antrag- Sachleistungen in Form von Überlassung von Räumen- Planung und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen- Ortschroniken- Unterhaltung der Ehrenmale- Adventsmarkt (Finanzierung von Programmteilnehmern)- Seniorenkalender <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></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- die Adventsmarktveranstaltung ordnungsgemäß durchführen- einen attraktiven Adventsmarkt bieten <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



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

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	439,98	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6.	privatrechtliche Entgelte	68,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	707,98	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.364,99	7.000	9.600	9.600	9.600	9.600
16.	Abschreibungen	879,94	10.900	17.200	17.200	17.200	17.200
18.	Transferaufwendungen	540,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.708,93	20.400	29.300	29.300	29.300	29.300
21.	ordentliches Ergebnis	-9.000,95	-13.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-9.000,95	-13.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.000,95	-13.000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

281000 427100 Adventsmarkt

ab 2025:

5.000 € Adventsmarkt Lachendorf

281000 427110 Seniorenkalender

2.600 € 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								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte		68,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		268,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.192,83	7.000	9.600	0	9.600	9.600	9.600
14. Transferauszahlungen		560,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.035,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.787,83	9.500	12.100	0	12.100	12.100	12.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.519,83	-9.500	-12.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	150.000	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	150.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25. Baumaßnahmen		0,00	220.000	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	2.100	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	220.000	2.100	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-70.000	-2.100	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag		-7.519,83	-79.500	-14.200	0	-12.100	-12.100	-12.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung		-7.519,83	-79.500	-14.200	0	-12.100	-12.100	-12.100



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- 1 x Spielplatz Allerheide- 1 x Spielplatz Eichelhäherweg- 1 x Spielplatz Misselhornskamp- 1 x Spielplatz Martin-Ottens-Ring- 1 x Spielplatz Mozartstraße- 1 x Spielplatz Altenceller Weg- 1 x Spielplatz Bunkenburg- 1 x Spielplatz Südhang- 1 x Bolzplatz Bunkenburg- 1 x Spielplatz Jarnsen- 1 x Bolzplatz Jarnsen- 1 x Spielplatz Gockenholz- 1 x Bolzplatz Gockenholz- 1 x Freizeitanlage Veth'sches Dreieck <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	4.578,20	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.578,20	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.282,88	2.700	2.800	2.900	3.000	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764,75	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16.	Abschreibungen	16.627,03	24.200	26.600	27.200	28.500	30.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.136,64	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.811,30	49.200	51.700	52.400	53.800	55.500
21.	ordentliches Ergebnis	-56.233,10	-44.200	-44.200	-44.900	-46.300	-48.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-56.233,10	-44.200	-44.200	-44.900	-46.300	-48.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.233,10	-44.200	-44.200	-44.900	-46.300	-48.000



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	2.236,15	2.700	2.800	0	2.900	3.000	3.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.746,75	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.478,86	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.461,76	25.000	25.100	0	25.200	25.300	25.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.461,76	-25.000	-25.100	0	-25.200	-25.300	-25.500
	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	154.817,41	15.000	520.000	0	15.000	15.000	15.000
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.817,41	15.000	520.000	0	15.000	15.000	15.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-154.817,41	-15.000	-520.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-198.279,17	-40.000	-545.100	0	-40.200	-40.300	-40.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-198.279,17	-40.000	-545.100	0	-40.200	-40.300	-40.500



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	4210000000	Förderung des Sports
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <p>- eine ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Vereine im Gemeindegebiet</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p>Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <p>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						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16.	Abschreibungen	1.124,07	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
18.	Transferaufwendungen *	400,00	0	5.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.738,75	3.600	8.600	3.500	3.500	3.500
21.	ordentliches Ergebnis	-4.738,75	-3.600	-8.600	-3.500	-3.500	-3.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-4.738,75	-3.600	-8.600	-3.500	-3.500	-3.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.738,75	-3.600	-8.600	-3.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche

2026

5.000 € Zuschuss Kanu-Club Lachendorf Heizungsanlage



Produkt	421000	Förderung des Sports
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							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.364,68	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14.	Transferauszahlungen	400,00	0	5.000	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.614,68	2.400	7.400	0	2.400	2.400	2.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.614,68	-2.400	-7.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.614,68	-2.400	-7.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-3.614,68	-2.400	-7.400	0	-2.400	-2.400	-2.400



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- Abwicklung des Kommunalrabattes- 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	
2011	163.713,07 €				
2012	279.263,06 €				
2013	156.036,87 €				
2014	161.779,00 €				
2015	146.364,10 €				
2016	145.399,13 €	24.723,88 €			
2017	152.197,59 €	22.733,77 €			
2018	153.096,03 €	22.733,77 €	5.108,62 €		
2019	157.525,11 €	22.733,77 €	4.808,94 €		
2020	156.194,27 €	22.733,77 €	1.866,38 €		
2021	151.006,63 €	22.733,77 €	4.875,94 €		
2022	167.378,17 €	22.733,77 €	5.081,63 €		
2023	162.380,98 €	22.733,77 €	4.911,14 €		
2024	157.316,00 €	22.733,77 €	0,00 €	4.343,07 €	
2025	160.000,00 €	22.700,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	
(PLAN)					
2026	150.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €	
(PLAN)					
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		
Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren. Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.10.2015 bis zum 30.09.2035		
Konzessionsabgabe		
2011	32.183,85 €	
2012	24.024,87 €	
2013	28.098,88 €	
2014	29.299,68 €	
2015	23.317,78 €	
2016	19.761,71 €	
2017	23.084,23 €	
2018	21.656,67 €	
2019	23.207,84 €	
2020	22.852,11 €	
2021	22.701,15 €	
2022	29.441,34 €	
2023	45.080,36 €	
2024	24.004,00 €	
2025 (PLAN)	28.000,00 €	
2026 (PLAN)	28.000,00 €	
<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	4.343,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.733,77	22.700	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	181.320,00	193.200	179.200	179.200	179.200	179.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	208.396,84	219.900	183.200	183.200	183.200	183.200
Ordentliche Aufwendungen							
21.	ordentliches Ergebnis	208.396,84	219.900	183.200	183.200	183.200	183.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	208.396,84	219.900	183.200	183.200	183.200	183.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	208.396,84	219.900	183.200	183.200	183.200	183.200

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	4.343,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.733,77	22.700	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	181.320,00	193.200	179.200	0	179.200	179.200	179.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.396,84	219.900	183.200	0	183.200	183.200	183.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.396,84	219.900	183.200	0	183.200	183.200	183.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	208.396,84	219.900	183.200	0	183.200	183.200	183.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	208.396,84	219.900	183.200	0	183.200	183.200	183.200



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	6110000000	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 Lachendorf			Landesdurchschnittshebesätze		
	2026	2025	2024	2023	2022	
	Grundsteuer A	450	450	400	402	396
	Grundsteuer B	300	300	400	430	420
	Gewerbesteuer	390	390	390	400	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		49.160,44 €		43.000 €		43.000 €
Grundsteuer B		1.151.973,36 €		1.250.000 €		1.250.000 €
Gewerbesteuer		5.091.450,26 €		6.544.000 €		4.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.658.450,00 €		4.000.000 €		4.104.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		400.121,00 €		418.000 €		430.500 €
Aufwendungen		2024 (IST)		2025 (voraussichtl. IST)		2026 (PLAN)
Gewerbesteuerumlage		461.200,00 €		560.000 €		359.000 €
Kreisumlage		4.352.608,00 €		3.947.172 €		5.525.800 €
Samtgemeindeumlage		5.231.928,00 €		4.664.840 €		6.530.500 €
Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n) NKAG, GrdStG, GewStG, GewStVO, Satzungen der Gemeinde						
Ziele <ul style="list-style-type: none">- 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> Verwaltung der kurz- und langfristigen Kredite und Darlehen.		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> NKGesVG, KGHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse		
<u>Ziele</u> <ul style="list-style-type: none">- Minimierung der Zinsbelastung- Abbau des langfristigen Schuldenstandes- Aufrechterhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.366.701,39	8.226.000	9.871.400	10.075.000	10.297.000	10.510.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.154,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.423,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.327,18	6.000	3.879.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.404.605,92	8.250.000	13.768.400	10.103.000	10.325.000	10.538.200
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	20.425,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.841,89	83.200	71.800	95.000	111.700	119.500
18.	Transferaufwendungen	10.045.736,00	8.853.500	12.415.300	9.657.000	9.853.000	10.066.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.135.003,66	8.937.900	12.488.300	9.753.200	9.965.900	10.187.500
21.	ordentliches Ergebnis	269.602,26	-687.900	1.280.100	349.800	359.100	350.700
22.	außerordentliche Erträge	6,84	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	6,84	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	269.609,10	-687.900	1.280.100	349.800	359.100	350.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	269.609,10	-687.900	1.280.100	349.800	359.100	350.700



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	10.241.603,25	8.226.000	9.871.400	0	10.075.000	10.297.000	10.510.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.154,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.650,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.229,08	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.273.636,68	8.250.000	9.899.400	0	10.103.000	10.325.000	10.538.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.841,89	83.200	71.800	0	95.000	111.700	119.500
14.	Transferauszahlungen	9.957.437,00	8.853.500	12.415.300	0	9.657.000	9.853.000	10.066.800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.026.278,89	8.936.700	12.487.100	0	9.752.000	9.964.700	10.186.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.357,79	-686.700	-2.587.700	0	351.000	360.300	351.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
22.	sonstige Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	250.857,79	-683.200	-2.584.200	0	354.500	363.800	355.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.429.500	823.600	0	1.063.500	21.500	736.500
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	118.562,66	131.400	129.600	0	147.800	162.400	173.800
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-118.562,66	1.298.100	694.000	0	915.700	-140.900	562.700
36.	Finanzmittelveränderung	132.295,13	614.900	-1.890.200	0	1.270.200	222.900	918.100



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	633.840,82	643.400	672.500	700.000	696.700	684.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.780,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	privatrechtliche Entgelte	182.103,41	161.500	171.500	171.500	171.500	171.500
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.129,35	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	828.853,58	804.900	852.500	880.000	876.700	864.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	55.002,30	57.000	60.600	62.200	63.600	65.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.442,36	570.700	542.200	542.200	542.200	542.200
16.	Abschreibungen	942.921,35	1.014.800	1.041.900	1.087.500	1.130.500	1.128.700
18.	Transferaufwendungen	21.474,10	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	150.793,50	112.000	112.600	112.600	112.600	112.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.592.633,61	1.776.500	1.781.300	1.828.500	1.872.900	1.872.700
21.	ordentliches Ergebnis	-763.780,03	-971.600	-928.800	-948.500	-996.200	-1.007.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-763.780,03	-971.600	-928.800	-948.500	-996.200	-1.007.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-763.780,03	-971.600	-928.800	-948.500	-996.200	-1.007.900



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								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.780,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.	privatrechtliche Entgelte	183.634,45	161.500	171.500	0	171.500	171.500	171.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.414,45	161.500	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	54.975,88	57.000	60.600	0	62.200	63.600	65.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	275.809,39	570.700	542.200	0	542.200	542.200	542.200
14.	Transferauszahlungen	21.474,10	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154.160,50	112.000	112.600	0	112.600	112.600	112.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.419,87	761.700	739.400	0	741.000	742.400	744.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.005,42	-600.200	-559.400	0	-561.000	-562.400	-564.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	431.474,20	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	670.689,82	0	0	0	1.788.000	0	385.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.102.164,02	0	0	0	1.788.000	0	385.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.530,12	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	1.295.704,96	1.203.000	235.000	0	2.765.000	10.000	1.110.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.492,14	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	145.000	70.000	0	75.000	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.337.727,22	1.348.000	305.000	0	2.840.000	10.000	1.110.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-235.563,20	-1.348.000	-305.000	0	-1.052.000	-10.000	-725.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-554.568,62	-1.948.200	-864.400	0	-1.613.000	-572.400	-1.289.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	-554.568,62	-1.948.200	-864.400	0	-1.613.000	-572.400	-1.289.000



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	1113080000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<p><u>Produktbeschreibung</u> In diesem Produkt werden die Altenwohnungen sowie die Flüchtlingsunterkunft Im Lohe und weitere Grundstücke im Eigentum der Gemeinde Lachendorf abgebildet (z.B. Altenceller Weg 1+3), außerdem Pachteinnahmen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liegenschaftsmanagement - Gebäudewirtschaft für Energie (Strom, Gas, Wasser, Abwasser usw.) - Planung, Realisation und Projektsteuerung von gemeindlichen Baumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Einschaltung externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnen der Baumaßnahme, Verwendungsnachweise) - Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen - Energiesparmaßnahmen <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse, Vergabeordnungen (VOB, VOL), HOAI, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - öffentlich nutzbare Gebäude bzw. Räume bereitstellen und dauerhaft sichern - ökologisch und ressourcensparend bauen <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.266,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	127.408,27	116.700	126.700	126.700	126.700	126.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	128.674,82	117.900	127.900	127.900	127.900	127.900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.006,95	81.400	54.400	54.400	54.400	54.400
16.	Abschreibungen	15.281,56	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.989,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	61.277,51	106.700	79.700	79.700	79.700	79.700
21.	ordentliches Ergebnis	67.397,31	11.200	48.200	48.200	48.200	48.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	67.397,31	11.200	48.200	48.200	48.200	48.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.397,31	11.200	48.200	48.200	48.200	48.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111308 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Seit 2023 werden jährlich 20.000 € für kurzfristig erforderliche Sanierungen in den Altenwohnungen im Lohe veranschlagt.

111308 421110 Sonderansatz Unterhaltung

2025:

30.000 € Altenwohnung Umbau des Gemeinschaftsraums in eine zusätzliche Wohnung



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	128.146,82	116.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.146,82	116.700	126.700	0	126.700	126.700	126.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.361,07	81.400	54.400	0	54.400	54.400	54.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.599,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.960,57	91.400	64.400	0	64.400	64.400	64.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.186,25	25.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.067,12	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.067,12	25.000	25.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.067,12	-25.000	-25.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	43.119,13	300	37.300	0	62.300	62.300	62.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	43.119,13	300	37.300	0	62.300	62.300	62.300



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

Informationen zum Produkt

Produkt	511000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ortsplanung- Ortsentwicklungsplanung- Verkehrsplanung- Pflegearbeiten an angelegten Ausgleichspflanzungen <p><u>Daten und Maßnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 46 Bebauungspläne- 13 vorhabenbezogene Bebauungspläne- 2 Innenbereichssatzungen- Dorferneuerungsplan- IEK- Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren <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						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	83.095,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.095,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21.	ordentliches Ergebnis	-83.095,22	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-83.095,22	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.095,22	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

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	83.095,22	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.095,22	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.095,22	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	-83.095,22	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-83.095,22	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5220000000	Wohnbauförderung
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Grunderwerb zur Weiterveräußerung als Bauland- Erschließungen- Ausgleichsmaßnahmen <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></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						
16.	Abschreibungen	554,65	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	554,65	600	600	600	600	600
21.	ordentliches Ergebnis	-554,65	-600	-600	-600	-600	-600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-554,65	-600	-600	-600	-600	-600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-554,65	-600	-600	-600	-600	-600

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



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5410000000	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> 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	519.695,20	524.500	527.600	555.100	551.800	539.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.780,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	878,24	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.719,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	533.072,84	524.500	527.600	555.100	551.800	539.900
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	100.603,08	106.800	106.800	106.800	106.800	106.800
16.	Abschreibungen	659.996,58	716.200	703.600	750.000	794.400	793.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	94.945,70	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	855.545,36	920.000	907.400	953.800	998.200	997.700
21.	ordentliches Ergebnis	-322.472,52	-395.500	-379.800	-398.700	-446.400	-457.800
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-322.472,52	-395.500	-379.800	-398.700	-446.400	-457.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.472,52	-395.500	-379.800	-398.700	-446.400	-457.800

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ab 2025:

Erhöhung der Straßenunterhaltung auf 106.000 € pro Jahr



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.780,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	878,24	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.658,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	105.210,94	106.800	106.800	0	106.800	106.800	106.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100.162,70	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.373,64	203.800	203.800	0	203.800	203.800	203.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.715,40	-203.800	-203.800	0	-203.800	-203.800	-203.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.529,82	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	670.689,82	0	0	0	1.788.000	0	385.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	706.219,64	0	0	0	1.788.000	0	385.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	463,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	246.177,67	60.000	140.000	0	2.745.000	10.000	1.110.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	246.640,67	135.000	140.000	0	2.820.000	10.000	1.110.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	459.578,97	-135.000	-140.000	0	-1.032.000	-10.000	-725.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	258.863,57	-338.800	-343.800	0	-1.235.800	-213.800	-928.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	258.863,57	-338.800	-343.800	0	-1.235.800	-213.800	-928.800



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	87,9	89,5	92,7
Anschlussschränke	Stück	22	22	23
Verteilersäulen	Stück	162	180	180
Leuchten	Stück	1.698	1.846	1.880
gesamte Anschlussleistung	Watt	111.199	111.630	108.185
Kennzahl				
Anschlussleistung / Leuchte	Watt	65,49	60,4	57,55
Durchschnitt Samtgemeinde	Watt	59,36	55,11	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 Lichtleistung gem. Europ. Standard - Leistungsreduzierung durch Einsatz verbesserter Technik				
Zielgruppe(n)				



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.589,65	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
11.	sonstige ordentliche Erträge	409,95	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.999,60	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.968,98	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16.	Abschreibungen	70.987,25	70.400	68.200	67.400	66.000	64.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	240,50	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.196,73	260.400	238.200	237.400	236.000	234.800
21.	ordentliches Ergebnis	-194.197,13	-243.300	-221.100	-220.300	-218.900	-217.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-194.197,13	-243.300	-221.100	-220.300	-218.900	-217.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.197,13	-243.300	-221.100	-220.300	-218.900	-217.700



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	-23.514,10	190.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166,50	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.347,60	190.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.347,60	-190.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	23.347,60	-190.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	23.347,60	-190.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000



Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5510000000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
<p><u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten und Freizeitanlagen.</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x Grillplatz Jarnser Straße- 1 x Grün- und Teichanlage Jarnser Straße- 1 x Dorfgemeinschaftshaus ODH mit Nebengebäuden und Garten- 1 x Grünanlage Rehrkamp- 1 x Magischer Ort Jarnsen- 1 x Kreisel mit Forelle an der L 311 Oppershausen- 1 x Dreieck Jarnser Straße- 1 x Dreieck Ahnsbecker Straße <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p><u>Ziele</u></p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.709,60	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	privatrechtliche Entgelte	315,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.024,60	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	27.038,97	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.544,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.071,97	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
21.	ordentliches Ergebnis	-28.047,37	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-28.047,37	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.047,37	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900



Produkt	551000	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
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	315,00	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.559,79	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.026,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.585,79	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.270,79	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-12.270,79	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	-12.270,79	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600



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

Informationen zum Produkt

Produkt	5520000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und anderer unterhaltungspflichtiger Anlagen- Planung und Unterhaltung von Oberflächenwasserableitungen wie offene Gräben und Rückhalteeinrichtungen- Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden- Zuweisungen an die Unterhaltungsverbände GUV Lachte und GUV Mittelaller. Für Gewässer II. Ordnung werden jährlich wiederkehrend Anpassungen durch Erhöhung des Flächenbeitrages vorgenommen. <p>Die Gewässerlänge III. Ordnung, für die die Gemeinde Lachendorf räumpflichtig ist, beträgt 14.400 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	13.713,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	6.976,68	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
18.	Transferaufwendungen	21.474,10	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.238,61	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
21.	ordentliches Ergebnis	-42.238,61	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-42.238,61	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.238,61	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100



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

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	22.763,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14.	Transferauszahlungen	21.474,10	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74,00	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.311,99	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.311,99	-37.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-44.311,99	-127.000	-127.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung	-44.311,99	-127.000	-127.000	0	-37.000	-37.000	-37.000



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.938,67	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
6.	privatrechtliche Entgelte	28,87	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.967,54	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.034,35	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16.	Abschreibungen	17.164,88	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.199,23	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
21.	ordentliches Ergebnis	-17.231,69	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-17.231,69	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.231,69	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555000 421200 Unterhaltung der Wirtschaftswege

Seit 2025:

Erhöhung der Unterhaltung der Wirtschaftswege auf 24.000 € pro Jahr



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 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	28,87	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.029,85	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.029,85	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.000,98	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-12.000,98	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	-12.000,98	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000



Produkt	571000	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Verbesserung der Standortfaktoren- Verbreitung von Standortinformationen und wirtschaftsstrukturellen Analysen- Vermittlung und Vermarktung von Gewerbeflächen- Initiierung von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen- Durchführung von Standortberatung und Akquisitionsgesprächen <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p>Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen- Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur- Nachhaltige Steuereinnahmenerhöhung <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	571000	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte *	30.816,19	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.816,19	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.037,76	2.400	10.900	10.900	10.900	10.900
16.	Abschreibungen	255,90	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.293,66	2.700	11.200	11.200	11.200	11.200
21.	ordentliches Ergebnis	28.522,53	21.100	12.600	12.600	12.600	12.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	28.522,53	21.100	12.600	12.600	12.600	12.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.522,53	21.100	12.600	12.600	12.600	12.600

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

571000 341100 Mieten und Pachten
Gestattungsentgelt für die Photovoltaikanlagen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571000 424130 Bewirtschaftung FB 3
Seit 2025 ist für einige Grundstücke aufgrund der Grundsteuerreform eine deutlich höhere Grundsteuer zu zahlen.



Produkt	571000	Wirtschaftsförderung
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	30.816,19	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.816,19	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.037,76	2.400	10.900	0	10.900	10.900	10.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037,76	2.400	10.900	0	10.900	10.900	10.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.778,43	21.400	12.900	0	12.900	12.900	12.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	0,00	250.000	50.000	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	250.000	50.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-50.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	28.778,43	-228.600	-37.100	0	12.900	12.900	12.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	28.778,43	-228.600	-37.100	0	12.900	12.900	12.900



Produkt	573005	Dorfgemeinschaftshaus Olen Drallen Hoff
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5730050000	Dienstleistungszentrum
<p><u>Produktbeschreibung</u> Privatrechtliche Vermietung des Olen Drallen Hoff.</p> <p><u>Ausmaß:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Saal EG: 163 m²- Foyer EG: 69 m²- Saal DG: 99 m²- Seminarraum DG: 70 m² <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p><u>Ziele</u> Kostendeckender Betrieb des ODH.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	573005	Dorfgemeinschaftshaus Olen Drallen Hoff
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	71.641,15	71.600	97.600	97.600	97.600	97.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	privatrechtliche Entgelte	22.656,84	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	94.297,99	92.600	127.100	127.100	127.100	127.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	55.002,30	57.000	60.600	62.200	63.600	65.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.114,13	29.500	32.500	32.500	32.500	32.500
16.	Abschreibungen	144.664,88	145.200	185.700	185.700	185.700	185.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.537,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	261.319,11	236.700	283.800	285.400	286.800	288.300
21.	ordentliches Ergebnis	-167.021,12	-144.100	-156.700	-158.300	-159.700	-161.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-167.021,12	-144.100	-156.700	-158.300	-159.700	-161.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.021,12	-144.100	-156.700	-158.300	-159.700	-161.200

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

573005 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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



Produkt	573005	Dorfgemeinschaftshaus Olen Drallen Hoff
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								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.	privatrechtliche Entgelte	23.449,33	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.449,33	21.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	54.975,88	57.000	60.600	0	62.200	63.600	65.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.899,97	29.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.761,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.637,65	91.500	98.100	0	99.700	101.100	102.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.188,32	-70.500	-68.600	0	-70.200	-71.600	-73.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	395.944,38	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	395.944,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Baumaßnahmen	415.494,34	500.000	0	0	20.000	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.492,14	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	422.986,48	500.000	0	0	20.000	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.042,10	-500.000	0	0	-20.000	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-118.230,42	-570.500	-68.600	0	-90.200	-71.600	-73.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	-118.230,42	-570.500	-68.600	0	-90.200	-71.600	-73.200



Produkt	573006	Dorfgemeinschaftshaus Gockenholz
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5730060000	Dorfgemeinschaftshaus Gockenholz
<p><u>Produktbeschreibung</u> Das Dorfgemeinschaftshaus in Gockenholz wurde 2025 fertig gestellt. Die Vermietung und Bewirtschaftung erfolgt durch die Dorfgemeinschaft Gockenholz.</p> <p><u>Ausmaß:</u> - Saal: 112 m² - Foyer: 39,63 m² - Seminarraum: 17,19 m² - Vereinsraum: 26,65 m²</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p><u>Ziele</u> Kostendeckender Betrieb des DGH.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	573006	Dorfgemeinschaftshaus Gockenholz
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379,06	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16.	Abschreibungen	0,00	15.500	16.900	16.900	16.900	16.900
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	462,50	0	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.841,56	35.500	46.500	46.500	46.500	46.500
21.	ordentliches Ergebnis	-4.841,56	-30.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-4.841,56	-30.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.841,56	-30.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000



Produkt	573006	Dorfgemeinschaftshaus Gockenholz
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	4.365,00	20.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	370,00	0	600	0	600	600	600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.735,00	20.000	29.600	0	29.600	29.600	29.600
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.735,00	-20.000	-29.600	0	-29.600	-29.600	-29.600
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	634.032,95	348.000	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	634.032,95	348.000	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-634.032,95	-348.000	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-638.767,95	-368.000	-29.600	0	-29.600	-29.600	-29.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36.	Finanzmittelveränderung	-638.767,95	-368.000	-29.600	0	-29.600	-29.600	-29.600



Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Samtgemeindeumlage, Finanzhilfe und Personalkostenzuschüsse für Kitas, etc.
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	aus investiven Schlüsselzuweisungen, aus Zuschüssen für Investitionen, etc.
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren etc.
6.	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf, Ersatzleistungen für Schäden etc.
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Land für Wahlen, Zählungen, Kostenersatz von Gemeinden für die Mitnutzung von Einrichtungen etc.
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen etc.
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	z.B. Ing.leistungen für den Bau von Gebäuden
11.	sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Anlage oder Entnahme aus der Versorgungsrücklage, Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, Bußgelder, Säumniszuschläge etc.
Ordentliche Aufwendungen		
13.	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen für Beschäftigte, Beamte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen, Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktives Personal
14.	Versorgungsaufwendungen	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke, Halten von Fahrzeugen, 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, Kreisumlage, etc.
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, etc.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22.	außerordentliche Erträge	z.B. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
23.	außerordentliche Aufwendungen	z.B. Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

**Finanzhaushalt**

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ergebnishaushalt)		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Spenden
20.	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, von beweglichen Vermögensgegenständen
22.	sonstige Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, Rückflüsse von Ausleihungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden inkl. Erschließungsbeiträge und Abwasserbeiträge
25.	Baumaßnahmen	Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen (z.B. Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, etc.)
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	Erwerb von Anteilsrechten, Beteiligungen und Wertpapieren
28.	Aktivierbare Zuwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine etc.
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	Kreditaufnahme am Kreditmarkt und bei der 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	37.000	-37.000	0	0	0
111300 Finanzverwaltung	10.000	0	10.000	0	0	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	127.900	79.700	48.200	0	0	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.400	29.300	-21.900	0	0	0
366000 Jugendzentrum und Spielplätze	7.500	51.700	-44.200	0	0	0
421000 Förderung des Sports	0	8.600	-8.600	0	0	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	100.000	-100.000	0	0	0
522000 Wohnbauförderung	0	600	-600	0	0	0
531000 Elektrizitätsversorgung	155.000	0	155.000	0	0	0
532000 Gasversorgung	28.200	0	28.200	0	0	0
541000 Gemeindestraßen	527.600	907.400	-379.800	0	0	0
545000 Straßenbeleuchtung	17.100	238.200	-221.100	0	0	0
551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	11.700	28.600	-16.900	0	0	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	44.100	-44.100	0	0	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	11.800	41.200	-29.400	0	0	0
571000 Wirtschaftsförderung	23.800	11.200	12.600	0	0	0
573005 Dorfgemeinschaftshaus Olen Drallen Hoff	127.100	283.800	-156.700	0	0	0
573006 Dorfgemeinschaftshaus Gockenholz	5.500	46.500	-41.000	0	0	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.758.400	12.421.500	1.336.900	0	0	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	66.800	-66.800	0	0	0
Summe	14.819.000	14.396.200	422.800	0	0	0



Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111100 Gemeindeorgane	0	37.000	-37.000	0	0	0	0	0	0	-37.000	0
111300 Finanzverwaltung	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	126.700	64.400	62.300	0	25.000	-25.000	0	0	0	37.300	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	12.100	-12.100	0	2.100	-2.100	0	0	0	-14.200	0
366000 Jugendzentrum und Spielplätze	0	25.100	-25.100	0	520.000	-520.000	0	0	0	-545.100	0
421000 Förderung des Sports	0	7.400	-7.400	0	0	0	0	0	0	-7.400	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
522000 Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531000 Elektrizitätsversorgung	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0	0	155.000	0
532000 Gasversorgung	28.200	0	28.200	0	0	0	0	0	0	28.200	0
541000 Gemeindestraßen	0	203.800	-203.800	0	140.000	-140.000	0	0	0	-343.800	0
545000 Straßenbeleuchtung	0	170.000	-170.000	0	0	0	0	0	0	-170.000	0
551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	-1.600	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	37.000	-37.000	0	90.000	-90.000	0	0	0	-127.000	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	0	24.000	-24.000	0	0	0	0	0	0	-24.000	0
571000 Wirtschaftsförderung	23.800	10.900	12.900	0	50.000	-50.000	0	0	0	-37.100	0
573005 Dorfgemeinschaftshaus Olen Drallen Hoff	29.500	98.100	-68.600	0	0	0	0	0	0	-68.600	0
573006 Dorfgemeinschaftshaus Gockenholz	0	29.600	-29.600	0	0	0	0	0	0	-29.600	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.889.400	12.420.300	-2.530.900	0	0	0	0	0	0	-2.530.900	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	66.800	-66.800	3.500	0	3.500	823.600	129.600	694.000	630.700	0
Summe	10.262.600	13.308.100	-3.045.500	3.500	827.100	-823.600	823.600	129.600	694.000	-3.175.100	0



B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.262.600	13.308.100
Investitionstätigkeit	3.500	827.100
Finanzierungstätigkeit	823.600	129.600
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	2.005.000,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00
Insgesamt	2.005.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	823.600,00	1.063.500,00	21.500,00	736.500,00



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 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	2.205	2.134
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84	95
4. Transferverbindlichkeiten	187	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	8	10
Schulden insgesamt	2.484	2.239



Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	137.900	116.700	21.200
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.400	29.300	-21.900
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.500	51.700	-44.200
421	Förderung des Sports	0	8.600	-8.600
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	100.000	-100.000
522	Wohnbauförderung	0	600	-600
531	Elektrizitätsversorgung	155.000	0	155.000
532	Gasversorgung	28.200	0	28.200
541	Gemeindestraßen	527.600	907.400	-379.800
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	17.100	238.200	-221.100
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	11.700	28.600	-16.900
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	44.100	-44.100
555	Land- und Forstwirtschaft	11.800	41.200	-29.400
571	Wirtschaftsförderung	23.800	11.200	12.600
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	132.600	330.300	-197.700
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	13.758.400	12.421.500	1.336.900
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	66.800	-66.800
Summe		14.819.000	14.396.200	422.800

Produktgruppe	Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
111	Verwaltungssteuerung und -service	136.700	126.400	10.300
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	14.200	-14.200
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	545.100	-545.100
421	Förderung des Sports	0	7.400	-7.400
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	100.000	-100.000
522	Wohnbauförderung	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	155.000	0	155.000
532	Gasversorgung	28.200	0	28.200
541	Gemeindestraßen	0	343.800	-343.800
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	170.000	-170.000
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	1.600	-1.600
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	127.000	-127.000
555	Land- und Forstwirtschaft	0	24.000	-24.000
571	Wirtschaftsförderung	23.800	60.900	-37.100
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	29.500	127.700	-98.200
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	9.889.400	12.420.300	-2.530.900
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	827.100	196.400	630.700
Summe		11.089.700	14.264.800	-3.175.100

Bilanz zum 31.12.2024

Stand: 18.11.2025

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
				davon am 30.06.2025			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hausmeister/in	2Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	nur Hausmeister
2	Raumpfleger/in	1	0,33	0,33	0,33	0,00	
	insgesamt		1,33	1,33	1,33	0,00	

Übersicht zum Stellenplan

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

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