



eder
münde.

HAUSHALTSPLAN 2025



INHALTSVERZEICHNIS	SEITE(N)	FARBE
Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan	1 - 2	weiß
Haushaltssatzung	3 - 6	weiß
Kostenstellenplan	7 - 12	weiß
Vorbericht	13 - 60	weiß
Jahresabschluss per 31.12.2022	61 - 66	weiß
Finanzstatusbericht 2025	67 - 78	weiß
Tabellenteil	79 - 192	gelb
Anhang zum Tabellenteil	193 - 246	weiß
Stellenplan	247 - 256	weiß
Anlagen zum Haushaltsplan	257 - 264	weiß

Glossar

HGO	=	Hessische Gemeindeordnung
GVBL	=	Gesetz- und Verordnungsblatt
GemHVO-Doppik	=	Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik
FAG	=	Finanzausgleichsgesetz
EKVO	=	Eigenkontrollverordnung
EKITA	=	EDV-Programm für die Kindergartenverwaltung
GewO	=	Gewerbeordnung
VV zur GemHVO	=	Verwaltungsvorschriften für Gemeindehaushaltsverordnung

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushalt

Rechtsgrundlagen:

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

- a) Hessische Gemeindeordnung (HGO) vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318)
- b) Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden
Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO vom 02. April 2006 (GVBl. I. S. 235), geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 25. April 2018 (GVBl. I. S. 59)

Hinweis zur Betrachtung des Gesamtergebnishaushaltes sowie den Teilergebnisplänen

Da Erträge in der doppelten Buchführung im Haben gebucht werden erscheinen diese in dem Gesamtergebnishaushalt sowie in den Teilergebnishaushalten im Minus. Daher sind die entsprechenden Positionen mit einem Vorzeichen (-) gekennzeichnet. Aufwendungen werden im Gesamtergebnishaushalt hingegen positiv dargestellt.

In dem Gesamtfinanzhaushalt und den Teilfinanzhaushalten werden die Vorzeichen wieder umgekehrt.

Haushaltsausgleich:

Der Haushaltsausgleich ist gegeben, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der Zins- und sonstigen Finanzerträge sowie der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen übersteigt.

**Haushaltssatzung der
Gemeinde Edermünde
für das Haushaltsjahr**

2025

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE EDERMÜNDE FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevorvertretung am 24.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 - Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.727.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.716.000 EUR
mit einem Saldo von	11.300 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Überschuss von	11.300 EUR
--------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	735.300 EUR
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.016.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.684.200 EUR
mit einem Saldo von	667.400 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	54.500 EUR
mit einem Saldo von	54.500 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	13.400 EUR
--	------------

festgesetzt.

§ 2 - Kredite

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 670.000 € festgesetzt.

§ 4 – Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 5 - Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) - für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	395 v. H.	
b) - für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	275 v. H.	
2. Gewerbesteuer auf		420 v. H

Die Gemeindevorstand hat am 16.12.2024 eine Hebesatzsatzung beschlossen.
Daher erfolgt die Angabe der vorstehenden Hebesätze lediglich nachrichtlich.

§ 6 - Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 - Stellenplan

Es gilt der von der Gemeindevorstand als Teil des Haushaltplanes beschlossene Stellenplan.

§ 8 - Budget

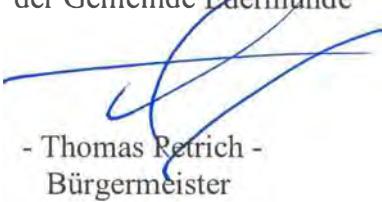
Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die Personalaufwendungen der Kontenklassen 62, 63, 640 – 643, 647 – 649, 65 sowie die Versorgungsaufwendungen der Kontenklassen 644 – 646 bilden ein eigenes Budget. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO herangezogen werden. Mindererträge sind im Budget auszugleichen. Zahlungswirksame Aufwendungen

eines Budgets könne zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden. Mittel aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar.

Die Haushaltssatzung wird hiermit ausgefertigt:

Edermünde, 25.02.2025

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Edermünde


- Thomas Petrich -
Bürgermeister



Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Edermünde für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Die nach § 97a HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

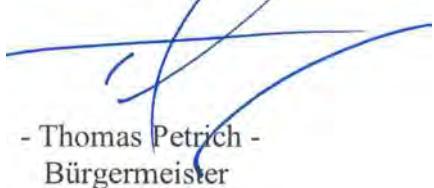
Siehe nächste Seite

Die Haushaltssatzung 2025 mit Haushaltsplan liegt zu jedermanns Einsichtnahme vom 31.07.2025 bis 08.08.2025 in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Edermünde, Brückenhofstraße 4, 34295 Edermünde-Holzhausen, Zimmer 24, während der Öffnungszeiten öffentlich aus. Der Haushaltsplan ist auf der Internetseite der Gemeinde Edermünde unter folgendem Link veröffentlicht:

<https://edermuende.de/dienstleistung/haushalt/>

Edermünde, 23.07.2025

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Edermünde


- Thomas Petrich -
Bürgermeister



Der Landrat
des Schwalm-Eder-Kreises
- 30.2.6 - 33 d 02 -

34576 Homberg (Efze), 15.07.2025

Genehmigung
zur Haushaltssatzung der Gemeinde Edermünde
für das Haushaltsjahr 2025

Hiermit erteile ich gemäß § 97 a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.04.2025 (GVBl. Nr. 24), die Genehmigung zur Aufnahme des in § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Edermünde für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzten Höchstbetrages der Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Höhe von

500.000,00 €

- in Worten: fünfhunderttausend Euro -

Gemäß § 105 Abs. 2 HGO.

i.V.


Kaufmann, Erster Kreisbeigeordneter



Kostenstellenplan

Gemeinde Edermünde

Produktbere.	Produktgruppe	Produktbene	Kostenstelle (Buchungsebene) bish. UA
01 Innere Verwaltung	00 Verwaltungssteuerung und -service	01 Gemeindeorgane	01 Gemeindevorstand 02 Gemeindevertretung 99 Gemeindeorgane Allgemein
	02 Hauptverwaltung		01 Hauptverwaltung / Zentrale Dienste 02 Einrichtungen der ges. Verwalt. Allgem. 03 EDV allgem. 99 Hauptverwaltung allgemein
	03 Finanzverwaltung		01 Kämmereiverwaltung 03 Kasse 99 Finanzverwaltung allgem. 01 Verwaltungsgebäude 01 Bauhof 99 Bauhof allg. 01 Fuhrpark
	06 Verwaltungsgebäude		
	77 Bauhof		
	78 Fuhrpark		
02 Sicherheit und Ordnung	05 Statistik und Wahlen	01 Wahlen	01 Wahlamt
	11 Ordnungsverwaltung	01 Ordnungsverwaltung	01 Ordnungsverwaltung
			02 Standesamt 03 Ortsgericht/Schiedsmann
			04 Anschlagwesen 99 Ordnungsverwaltung allg.
	13 Brandschutz	01 Feuer- und Katastrophenschutz	01 Feuerwehr Besse 02 Feuerwehr Grifte 03 Feuerwehr Haldorf 04 Feuerwehr Holzhausen 99 Feuerwehr allg.
	14 Katastrophenschutz	01 Katastrophenschutz	01 Katastrophenschutzverwaltung
04 Kultur- und Wissenschaft	34 Heimat und sonstige Kulturpflege	01 Kultur- und Musikpflege	01 Kultur-Heimat und Musikpflege 02 Kulturelle Veranstaltungen 03 Partnerschaften 04 Siedlerbünde 99 Kultur allgemein
			01 Gemeindebücherei 01 Hirtenhaus Haldorf
	35 Büchereien	01 Büchereien	02 Heimatmuseum Holzhausen
	36 nichtwissenschaftliche Museen	01 Museen	01 Förderung von Kirchengemeinden
	37 Förderung von Kirchengemeinden	01 Förderung von Kirchengemeinden	01 Förderung von Trägern der Wohlfahrt 02 sonst. Soz. Hilfen u. Leistungen 01 Förderung von Trägern der Wohlfahrt 02 sonst. Soz. Hilfen u. Leistungen
05 Soziale Leistungen	41 Förderung von Trägern der Wohlfahrt	01 Förderung von Trägern der Wohlfahrt 02 sonst. Soz. Hilfen u. Leistungen	01 Förderung von Trägern der Wohlfahrt 02 sonst. Soz. Hilfen u. Leistungen
	43 sonst.	03	02 Altenwohnheim 99 Seniorenanarbeit allg. 01 Allgemeine Flüchtlingshilfe

Produktber.	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe
06 Kinder-/Jugend- und Fam 45	Jugendarbeit										
46	Tageseinrichtungen für Kinder	01 Tageseinrichtungen für Kinder									
47	Sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendbetreuung	01 Kinderspielplätze	01 Kindergarten Pusteblume	01 Jugendclubs alle OT	01 Kinderen Pusteblume	01 Kinderen Villa Kunterbunt	01 Kinderen Amselfest	01 Kinderen Vogelnest	01 Kinderen allg.	01 Kinderen Pusteblume	01 Kinderen Villa Kunterbunt
07 Gesundheitsdienste 50	Gesundheitsdienste	01 Gesundheitsdienste	01 Seehafenversorgung								
08	Sportförderung	55 Förderung des Sports	01 Sportförderung	01 Sportförderung	01 Sportplätze alle OT	01 Sportplätze alle OT	01 Mehrzweckhalle	01 Sportstätten allgem.	01 Freischwimmbad	01 Umkleidehaus Bresse	01 Sportförderung
		56 Sportstätten und Bäder	01 Eigene Sportplätze	01 Eigene Sportplätze	01 Mehrzweckhalle	01 Sportstätten allgem.	01 Sportstätten allgem.	01 Freischwimmbad	01 Umkleidehaus Bresse	02 Umkleidehaus Grifte	01 Sportförderung
			02 Eigene Sporthallen	02 Eigene Sporthallen	01 Sportstätten	02 Eigene Sporthallen	02 Sportstätten	02 Umkleidehaus Grifte	03 Umkleidehaus Haldorf	03 Umkleidehaus Haldorf	01 Sportförderung
			03 Sportstätten	03 Sportstätten	04 Bäder	03 Sportstätten	04 Bäder	04 Umkleidehaus Holzhausen	04 Umkleidehaus Holzhausen	01 Tennisanlage	01 Sportförderung
			04 Bäder	04 Bäder	05 Umkleidehäuser	04 Bäder	05 Umkleidehäuser	02 Umkleidehaus Grifte	03 Umkleidehaus Haldorf	01 Tennisanlage	01 Sportförderung
			05 Umkleidehäuser	05 Umkleidehäuser	06 Tennisanlage	05 Umkleidehäuser	06 Tennisanlage	03 Umkleidehaus Haldorf	04 Umkleidehaus Holzhausen	01 Skateranlage	01 Sportförderung
			06 Tennisanlage	06 Tennisanlage	07 Skateranlage	07 Skateranlage	07 Skateranlage	04 Umkleidehaus Holzhausen	01 Tennisanlage	01 Skateranlage	01 Sportförderung
09 Räumliche Planung und Entwicklung 61	Räumliche Planungs- und Entwicklung	01 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung									
10 Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	60 Bau- und Grundstücksordnung	01 Bauverwaltung								
11 Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	70 Abwasserbeseitigung	01 Abwasserbeseitigung								
			02 Kanalleitungsnetz	02 Kanalleitungsnetz	03 Kanalleitungsnetz	04 Kanalleitungsnetz	10 RÜB/Rückhaltebecken	99 Abwasserbeseitigung allg.	01 Grünanahmestelle	01 Abfallwirtschaft	01 Abfallwirtschaft
			03 Kanalleitungsnetz	03 Kanalleitungsnetz	04 Kanalleitungsnetz	04 Kanalleitungsnetz	99 Abwasserbeseitigung allg.	01 Grünanahmestelle	99 Abfallwirtschaft allg.		
			04 Kanalleitungsnetz	04 Kanalleitungsnetz	04 Kanalleitungsnetz	04 Kanalleitungsnetz	01 Abfallwirtschaft				
			10 RÜB/Rückhaltebecken	10 RÜB/Rückhaltebecken	99 Abwasserbeseitigung allg.	99 Abwasserbeseitigung allg.					
			99 Abwasserbeseitigung allg.	99 Abwasserbeseitigung allg.	01 Grünanahmestelle	99 Abfallwirtschaft allg.					
			01 Grünanahmestelle	01 Grünanahmestelle	99 Abfallwirtschaft allg.	99 Abfallwirtschaft allg.					
			99 Abfallwirtschaft allg.	99 Abfallwirtschaft allg.							

Produktber.	Produktgruppe	Produkteinheit	Kostenstelle (Buchungsebene) bish. UA
12 Verkehrsflächen	59 Rad- und Wanderwege 63 Gemeindestraßen	01 Rad- und Wanderwege 01 Gemeindestraßen Ortsteil Besse 02 Gemeindestraßen Ortsteil Grifte 03 Gemeindestraßen Ortsteil Haldorf 04 Gemeindestraßen Ortsteil Holzhausen 99 Gemeindestraßen Allg.	01 Rad- und Wanderwege 01 Gemeindestraßen Ortsteil Besse 02 Gemeindestraßen Ortsteil Grifte 03 Gemeindestraßen Ortsteil Haldorf 04 Gemeindestraßen Ortsteil Holzhausen 99 Gemeindestraßen Allg.
	66 Ampelanlagen 67 Straßenbeleuchtung	01 Ampelanlagen 02 Straßenbeleuchtung	01 Ampelanlagen alle OT 01 Straßenbeleuchtung Ortsteil Besse 02 Straßenbeleuchtung Ortsteil Grifte 03 Straßenbeleuchtung Ortsteil Haldorf 04 Straßenbeleuchtung Ortsteil Holzhausen 99 Straßenbeleuchtung Allg.
	68 Straßenreinigung 79 ÖPNV	01 Straßenreinigung 01 ÖPNV	01 Straßenreinigung allgem. 01 Verkehrsgesellschaften 02 Wartehallen
13 Natur- und Landschafts	36 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	01 Park- und Gartenanlagen	01 Naherholungsanlage Besse
10	37 Naturschutz und Landschaftspflege 69 Öffentliche Gewässer/Wasserbaulich 75 Friedhofs- und Bestattungswesen	01 Naturschutz und Landschaftspflege 01 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche 01 Friedhofs- und Bestattungswesen	02 Grifter Dorfpark 99 Grünanlagen allgemein 01 Jagd- und Fischerei 01 Gewässer allg. 01 Friedhof Ortsteil Besse 02 Friedhof Ortsteil Grifte 03 Friedhof Ortsteil Haldorf 04 Friedhof Ortsteil Holzhausen 99 Friedhöfe allg.
	78 Land- und Forstwirtschaft	01 Forstwirtschaft 02 Feld- und Wirtschaftswege 03 Landwirtschaft	01 Waldwirtschaft 02 Feld- und Wirtschaftswege alle OT 01 Förderung der Landwirtschaft
14 Umweltschutz	82 Umweltschutzmaßnahmen	01 Umweltschutzmaßnahmen	01 Umweltschutzmaßnahmen

Produktber.	Produktgruppe	Produktebene	Kostenstelle (Buchungsebene) bish. UA
15 Wirtschaft und Tourismus	76 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	01 DGH	01 DGH Besse 02 DGH Grifte 03 DGH Haldorf 04 DGH Holzhausen 99 DGH allgem.
	77 Infrastrukturunternehmen	01 Infrastrukturunternehmen	01 Zweckverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homburg
	79 Wirtschaftsförderung	01 Wirtschaftsförderung	01 Wirtschaftsförderung, Tourismus, Wohnmobilstellplatz
	88	01 Allg. Grundvermögen	02 Kommunale Förderprogramme 03 Zweckverband Baunatal/Edermündung 04 Förderung von Ausbildungsvverbänden 01 Wohnhaus Friedrich-Ebert-Str. 2 02 Wohnhaus P.-Heldelb.-Str. 7 03 Gerätehaus Wolfershäuser Str. 10 04 Photovoltaik Niederkeld 05 unbebautes Grundvermögen 06 Wohnhaus, Langenbergstraße 1 07 Gebäude, Klappgasse 3 08 Gebäude, Schutzenhaus Grifte 09 Gebäude, Hertingshäuser Straße 5 10 Gebäude, Großemitter Str. 6a 01 Festplätze alle OT 01 Grillhütte
		02 Festplätze	
		03 sonst. Gebäude	
		11	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	90 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umle	01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umla	01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umla
	91 sonst.allg. Finanzwirtschaft	01 sonst.allg. Finanzwirtschaft	01 sonst.allg. Finanzwirtschaft
		02 Konzessionen	02 Konzessionen

Gemeinde Edermünde

Haushaltsvorbericht

2025

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	2
1.3 Liquiditätssicherung	3
1.4 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO	3
1.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	4
2 Übersicht über die Haushaltslage	4
3 Erträge	5
3.1 Steuern	8
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	15
3.3 Sonstige Ertragsarten	16
4 Aufwendungen	17
4.1 Personalaufwand	20
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	21
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	23
4.4 Abschreibungen	27
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28
5 Ergebnis	30
6 Finanzhaushalt	32
6.1 Investitionstätigkeit	33
6.2 Finanzierungstätigkeit	34
6.3 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen	35
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	38
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	41
8.1 Bevölkerung	42
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	44

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2025 auf 11.300 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 24.500 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -13.200 Euro.

1.3 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushalt Jahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Ansatz 2025	16.470.900
Ansatz 2024	16.149.100
Ergebnis 2023	14.247.058

Für das Haushalt Jahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3	
vorangegangenen Jahre	14.600.116 €
davon 2 Prozent	292.002 €

1.4 Deckungsgrundsatz nach §3 (3) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 3 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	735.300	741.600	1.348.064
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	54.500	54.500	116.228
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	19.500	19.500	4.096

**Haushaltsvorbericht Eder-
münde**

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	700.300	706.600	1.235.932

1.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 11.300 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 13.400 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltjahres 2025:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Ordentliche Erträge	17.700.900	17.370.700	15.398.824
Ordentliche Aufwendungen	17.707.000	17.306.900	14.374.694
Verwaltungsergebnis	-6.100	63.800	1.024.131
Finanzerträge	26.400	26.800	22.238
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000	8.500	5.256
Finanzergebnis	17.400	18.300	16.981
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.727.300	17.397.500	15.421.062
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendun-	17.716.000	17.315.400	14.379.950

**Haushaltsvorbericht Eder-
münde**

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
gen			
Ordentliches Ergebnis	11.300	82.100	1.041.112
Außerordentliche Erträge	0	19.400	24.970
Außerordentliche Aufwendungen	--	77.000	3.423
Außerordentliches Ergebnis	0	-57.600	21.548
Jahresergebnis	11.300	24.500	1.062.660

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	395	465	365
Hebesatz Grundsteuer B	275	465	365
Hebesatz Gewerbesteuer	420	420	400

3 Erträge

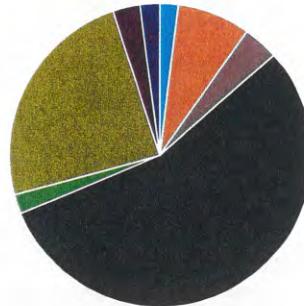
Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.000	1,97
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.396.000	7,87
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	663.100	3,74
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.772.100	55,12
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	366.800	2,07
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.276.100	24,12
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	521.100	2,94
Sonstige ordentliche Erträge	356.700	2,01
Ordentliche Erträge	17.700.900	99,85
Finanzerträge	26.400	0,15
Summe	17.727.300	100,00

Haushaltsvorbericht Edermünde

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (8%)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (4%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (55%)
- Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (2%)
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (24%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (3%)
- Sonstige Erträge / Zinsen (2%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 17.416.900 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 310.400 Euro auf 17.727.300 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.000	325.400	23.600 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.396.000	1.404.600	-8.600 ↘
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	663.100	657.200	5.900 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.772.100	9.516.900	255.200 ↗
Erträge aus Transferleis-	366.800	356.200	10.600 ↗

**Haushaltsvorbericht Eder-
münde**

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
tungen / Familienleistungs- ausgleich			
Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwe- cke und allgemeine Umla- gen	4.276.100	4.204.500	71.600 ↗
Auflösung von Sonderpos- ten aus Inv.zuweisungen,- zuschüssen & -beiträgen	521.100	521.100	0 ↗
Sonstige ordentliche Erträ- ge	356.700	384.800	-28.100 ↘
Ordentliche Erträge	17.700.900	17.370.700	330.200 ↗
Finanzerträge	26.400	26.800	-400 ↘
Außerordentliche Erträge	0	19.400	-19.400 ↘
Summe	17.727.300	17.416.900	310.400 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

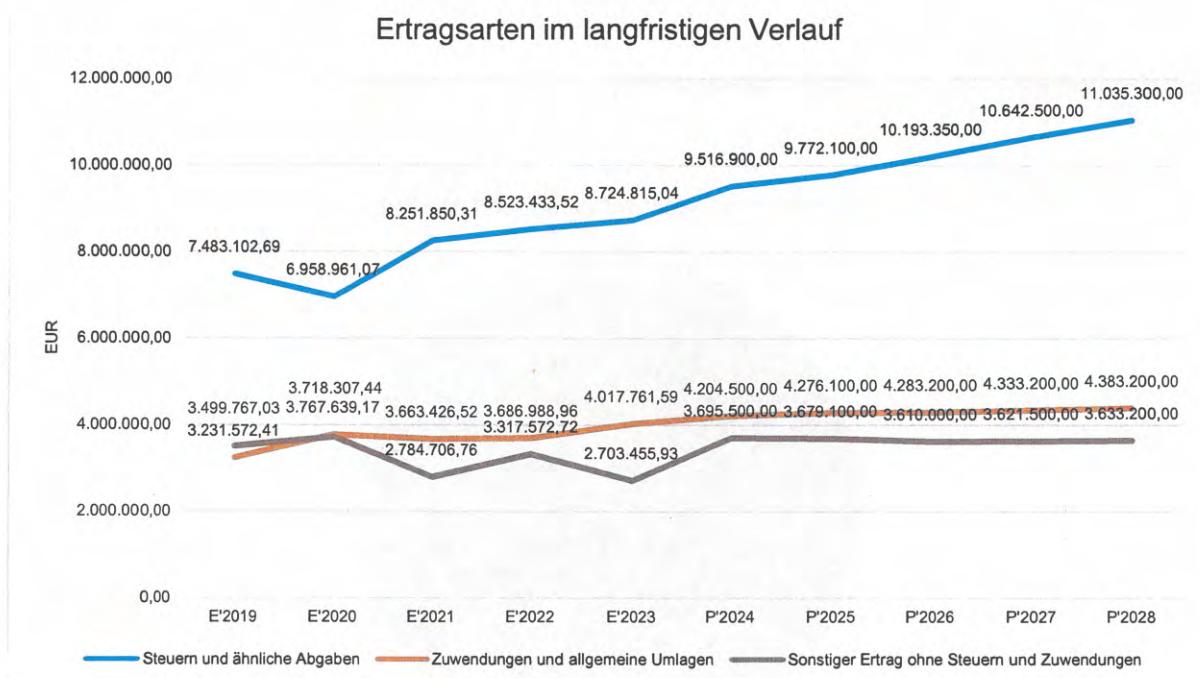
Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsent- gelte	285.001,50	325.400	349.000	349.000	349.000	349.000
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	1.369.315,29	1.404.600	1.396.000	1.396.000	1.396.000	1.396.000
Kostenersatzleistungen und - erstattungen	322.827,36	657.200	663.100	581.100	583.100	585.100
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.724.815,04	9.516.900	9.772.100	10.193.350	10.642.500	11.035.300
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	356.346,00	356.200	366.800	379.700	389.200	398.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und all- gemeine Umlagen	4.017.761,59	4.204.500	4.276.100	4.283.200	4.333.200	4.383.200
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,- zuschüssen & -beiträgen	--	521.100	521.100	521.100	521.100	521.100

Haushaltsvorbericht Edermünde

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Sonstige ordentliche Erträge	322.757,67	384.800	356.700	356.700	356.700	356.700
Ordentliche Erträge	15.398.824,45	17.370.700	17.700.900	18.060.150	18.570.800	19.025.300
Finanzerträge	22.237,76	26.800	26.400	26.400	26.400	26.400
Außerordentliche Erträge	24.970,35	19.400	0	0	0	0
Summe	15.446.032,56	17.416.900	17.727.300	18.086.550	18.597.200	19.051.700

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

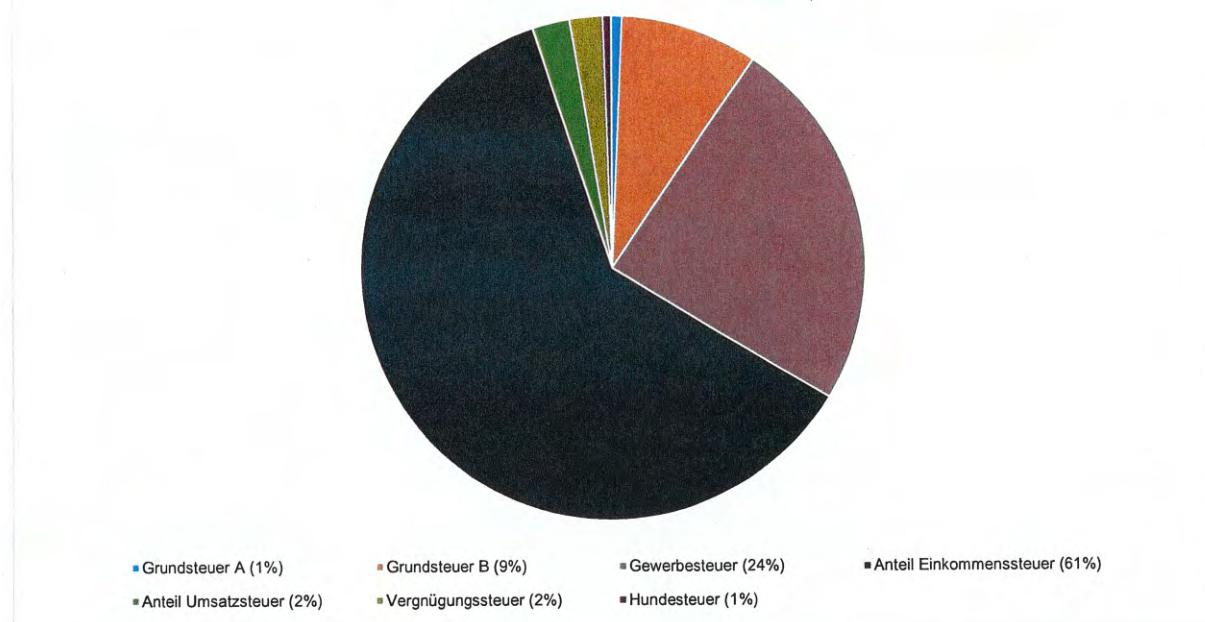
Steuerarten

Haushaltsvorbericht Edermünde

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A	51.477,66	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
Grundsteuer B	680.030,38	870.000	870.000	883.050	896.300	909.800
Gewerbesteuer	1.962.603,77	2.280.000	2.348.400	2.489.400	2.576.500	2.653.800
Anteil Einkommenssteuer	5.565.864,68	5.805.000	5.996.000	6.257.300	6.601.400	6.898.500
Anteil Umsatzsteuer	229.571,23	237.700	233.500	239.400	244.100	249.000
Vergnügungssteuer	185.088,33	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000
Hundesteuer	50.178,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	8.724.815,04	9.516.900	9.772.100	10.193.350	10.642.500	11.035.300

Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten

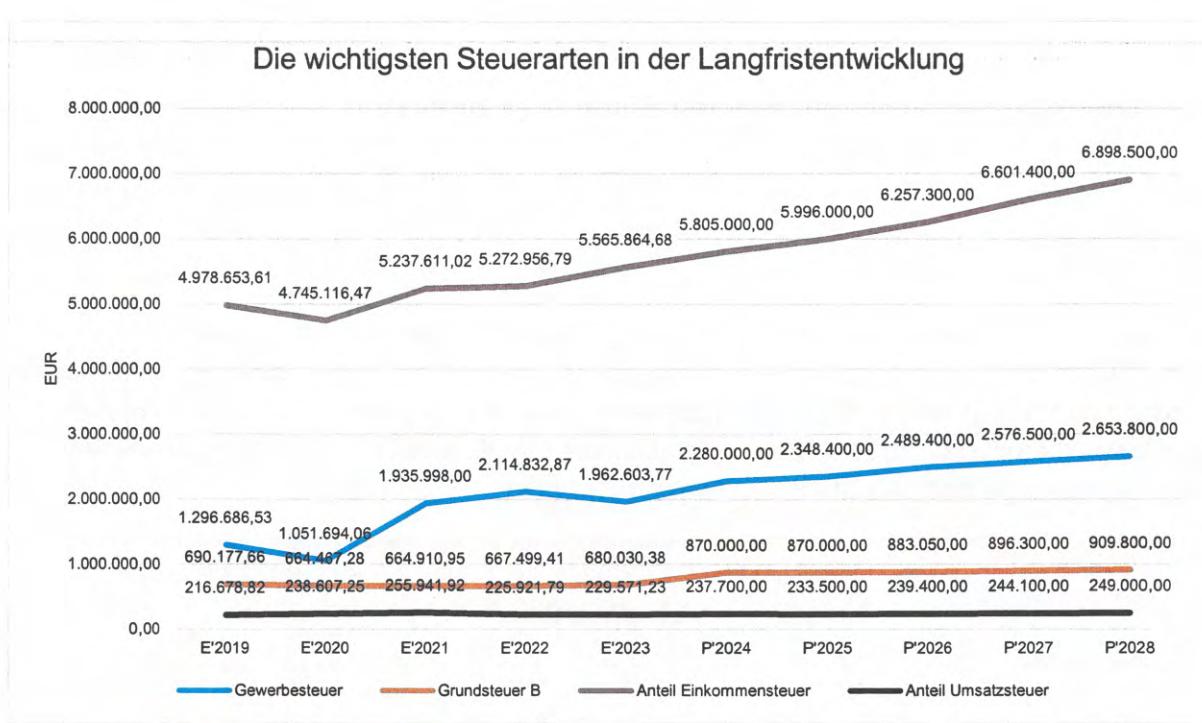


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

Haushaltsvorbericht Edermünde

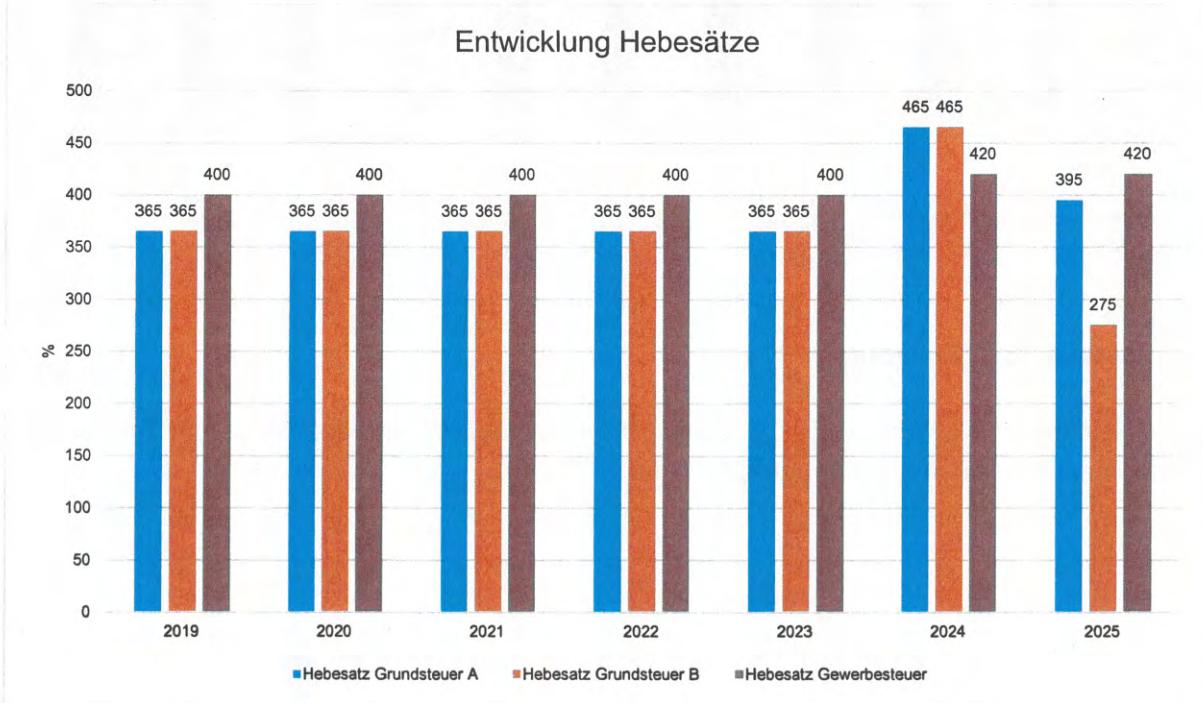
Die wichtigsten Steuerarten in der Langfristentwicklung



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Entwicklung Hebesätze



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

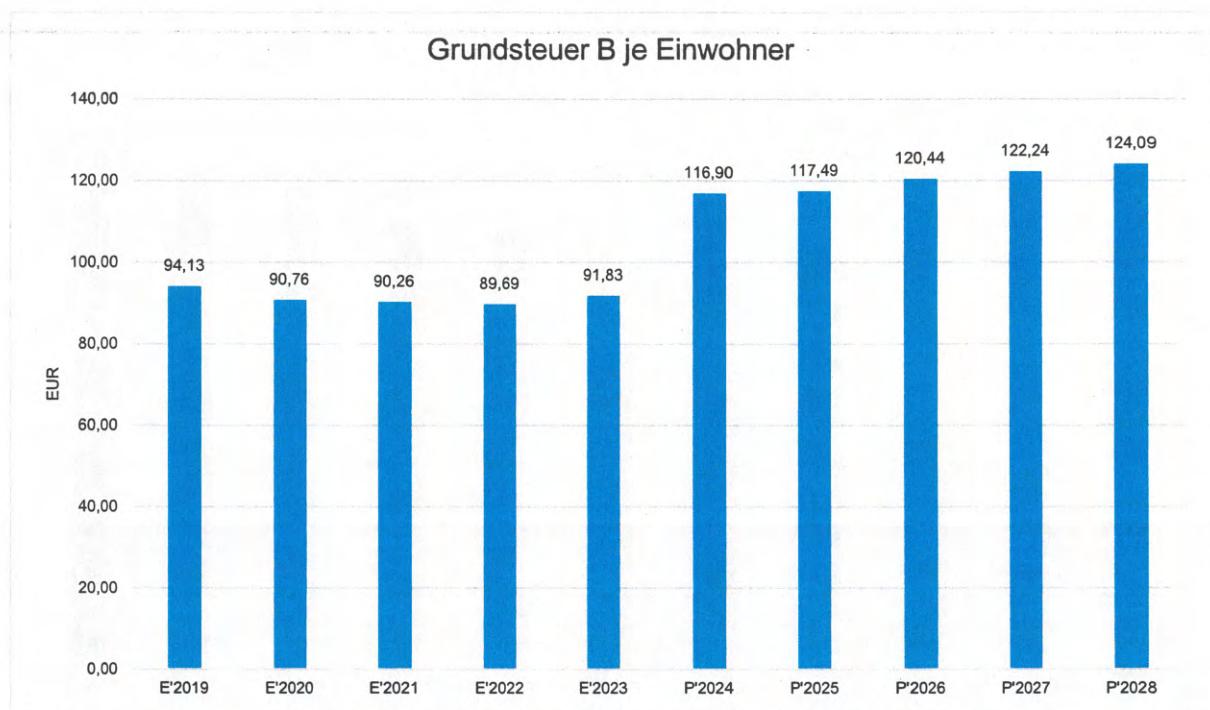
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

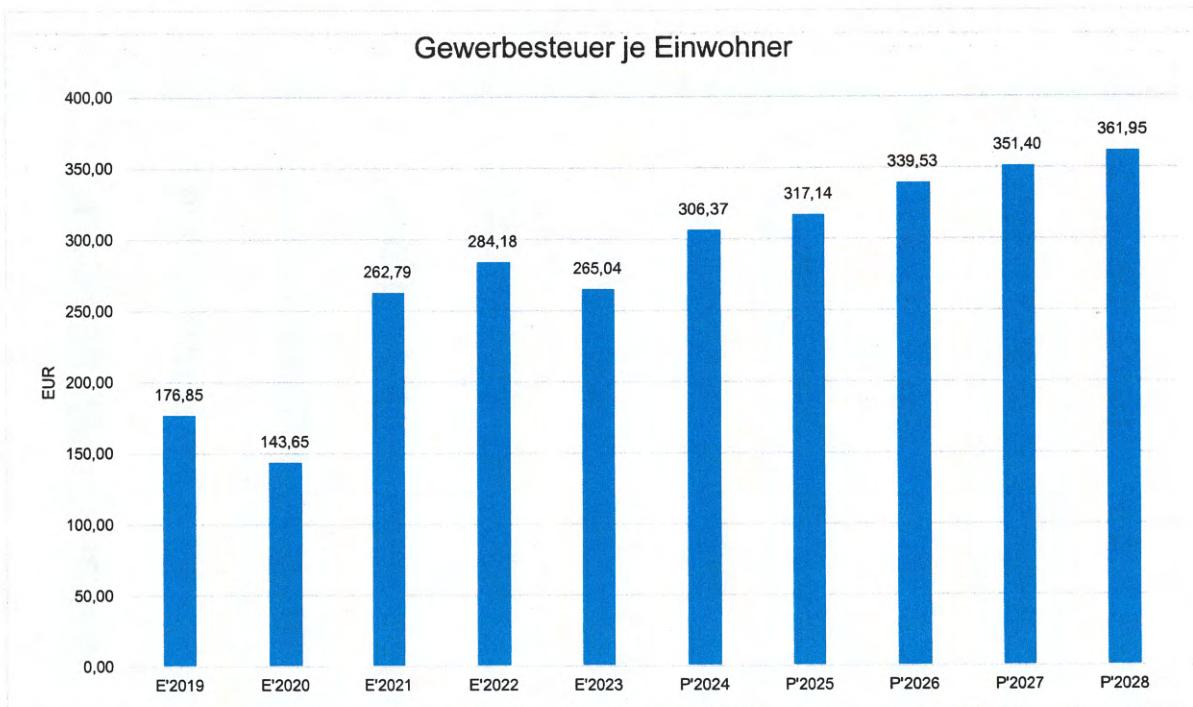
Haushaltsvorbericht Edermünde



Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

Haushaltsvorbericht Edermünde

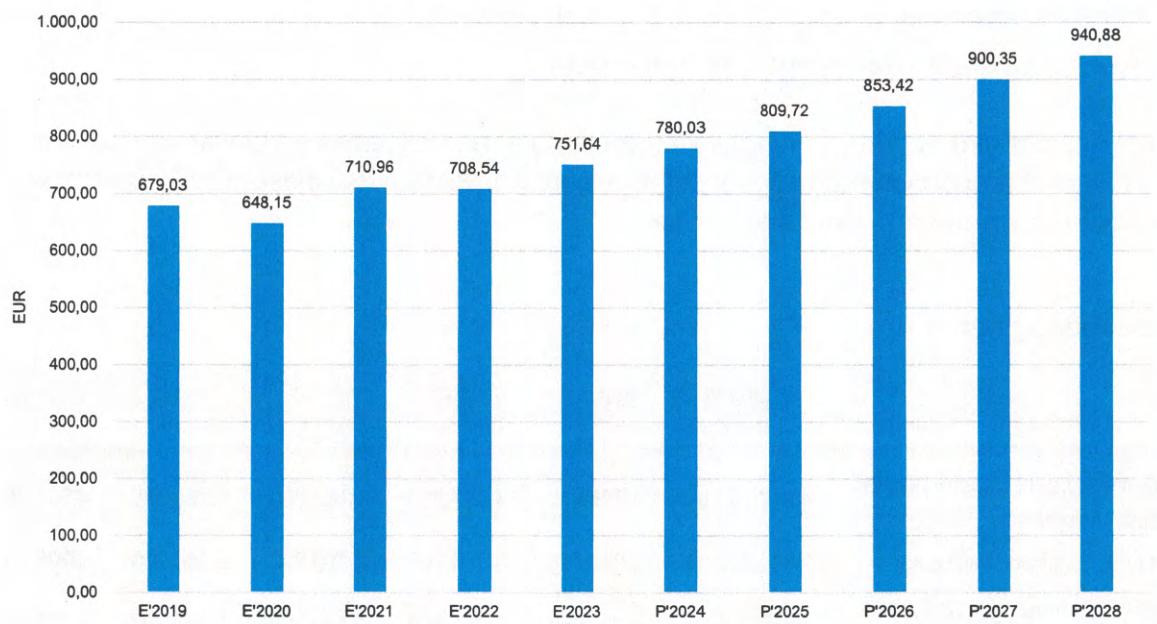


Gemeinschaftssteuern

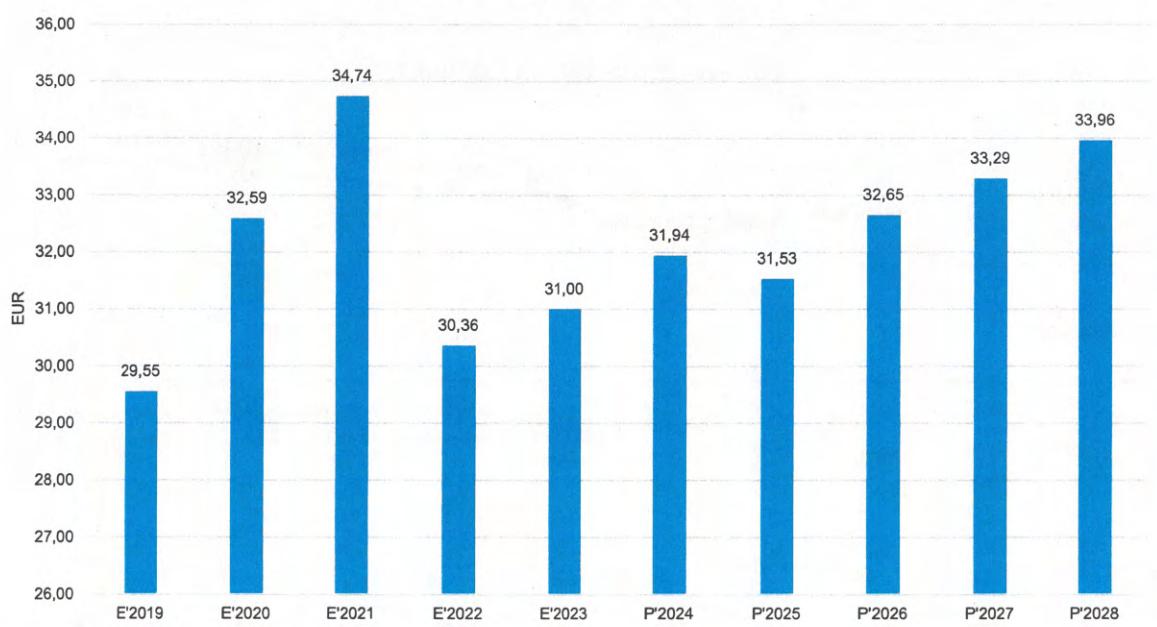
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:

Haushaltsvorbericht Edermünde

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



Haushaltsvorbericht Edermünde

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

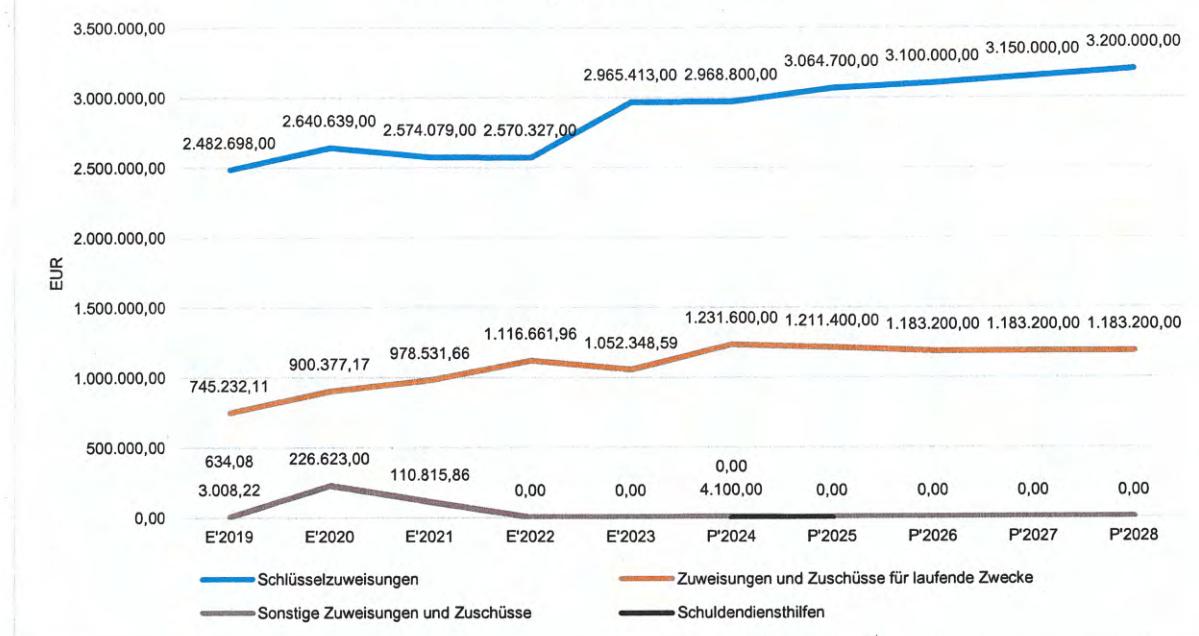
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.017.761,59	4.725.600	4.797.200	4.804.300	4.854.300	4.904.300
davon Schlüsselzuweisungen	2.965.413,00	2.968.800	3.064.700	3.100.000	3.150.000	3.200.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.052.348,59	1.231.600	1.211.400	1.183.200	1.183.200	1.183.200
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	--	521.100	521.100	521.100	521.100	521.100
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	4.100	0	0	0	0

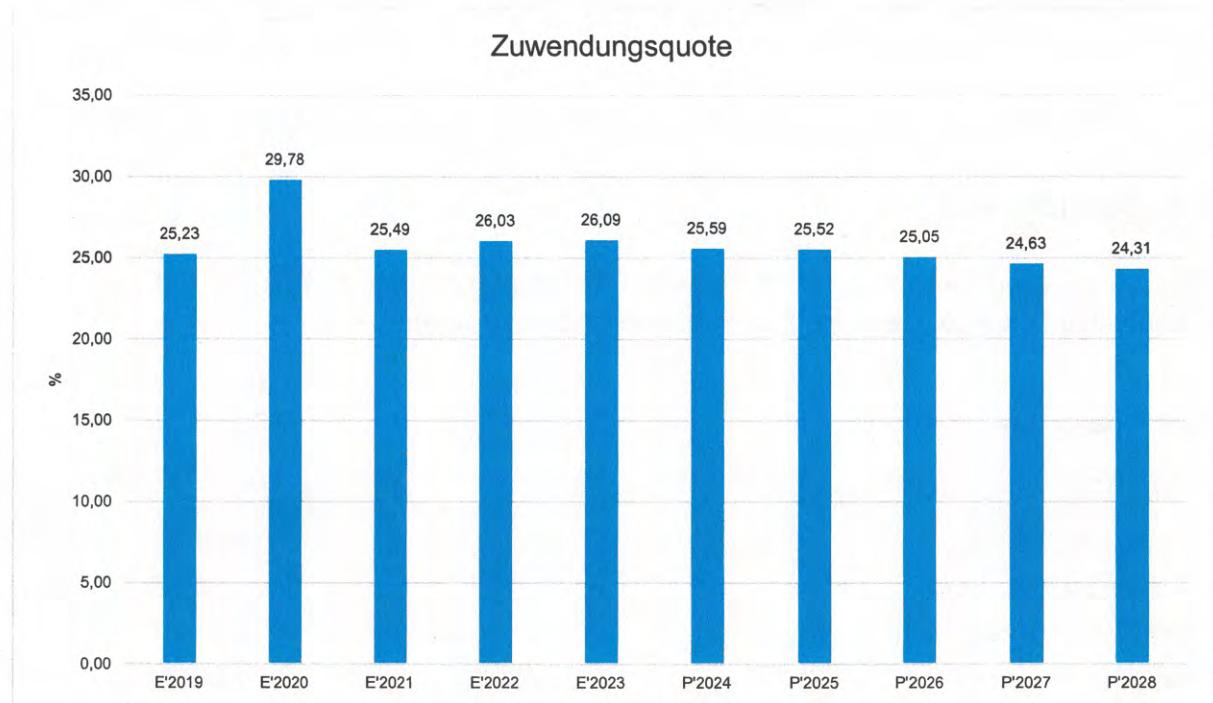
Zuwendungsarten im Zeitverlauf



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatechtliche Leistungsentgelte	285.001,50	325.400	349.000	349.000	349.000	349.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.315,29	1.404.600	1.396.000	1.396.000	1.396.000	1.396.000

Haushaltsvorbericht Eder- münde

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Kostenersatzleistungen und - erstattungen	322.827,36	657.200	663.100	581.100	583.100	585.100
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	356.346,00	356.200	366.800	379.700	389.200	398.900
Sonstige ordentliche Erträge	322.757,67	384.800	356.700	356.700	356.700	356.700
Finanzerträge	22.237,76	26.800	26.400	26.400	26.400	26.400
Außerordentliche Erträge	24.970,35	19.400	0	0	0	0
Summe sonstige Ertragsarten	2.703.455,93	3.174.400	3.158.000	3.088.900	3.100.400	3.112.100

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 17.716.000 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

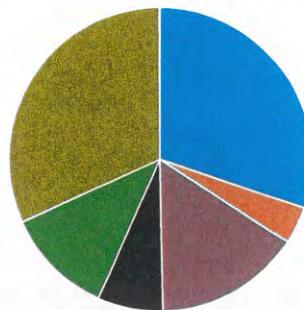
Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	5.338.400	30,13
Versorgungsaufwendungen	701.300	3,96
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758.400	15,57
Abschreibungen	1.225.300	6,92
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.055.300	11,60
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.620.200	31,72
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100	0,05
Ordentliche Aufwendungen	17.707.000	99,95
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000	0,05
Summe	17.716.000	100,00

Haushaltsvorbericht Edermünde

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personalaufwendungen (30%)
- Versorgungsaufwendungen (4%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16%)
- Abschreibungen (7%)
- Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (12%)
- Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (32%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (0%)

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 17.392.400 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 323.600 Euro auf 17.716.000 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	5.338.400	4.967.500	370.900 ↗
Versorgungsaufwendungen	701.300	669.500	31.800 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.758.400	2.928.900	-170.500 ↘
Abschreibungen	1.225.300	1.225.300	0 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.055.300	2.062.100	-6.800 ↘
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.620.200	5.445.000	175.200 ↗
Sonstige ordentliche Auf-	8.100	8.600	-500 ↘

**Haushaltsvorbericht Eder-
münde**

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
wendungen			
Ordentliche Aufwendun- gen	17.707.000	17.306.900	400.100 ↗
Zinsen und ähnliche Auf- wendungen	9.000	8.500	500 ↗
Außerordentliche Aufwen- dungen	--	77.000	-77.000 ↘
Summe	17.716.000	17.392.400	323.600 ↗

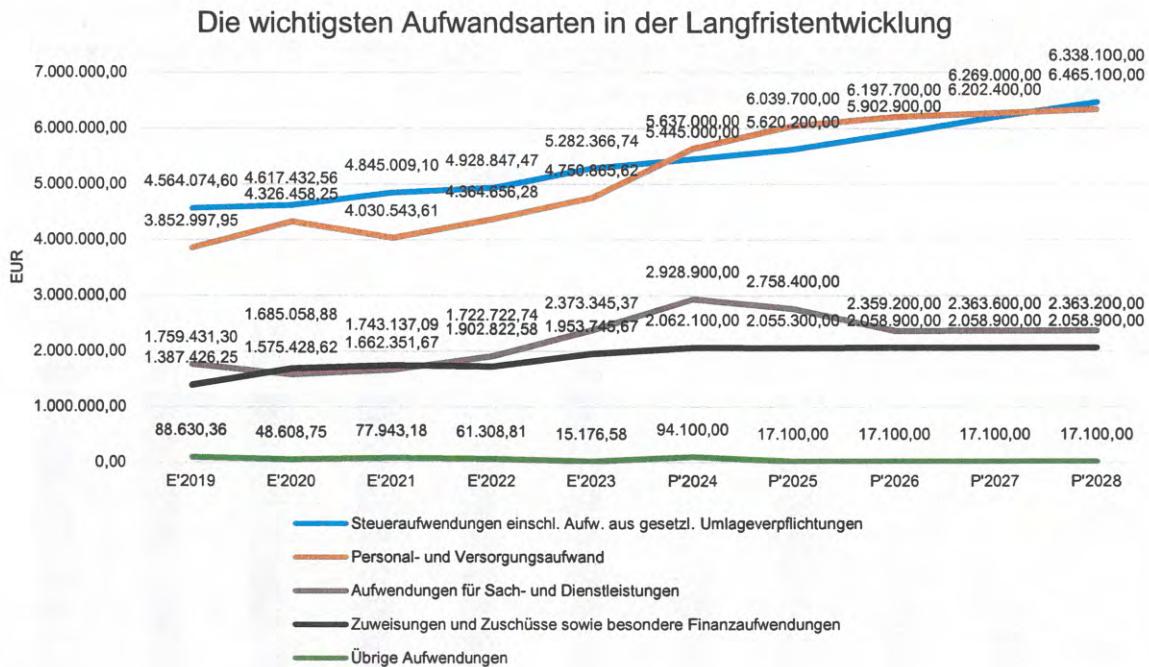
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	4.319.672,95	4.967.500	5.338.400	5.478.600	5.542.600	5.603.400
Versorgungsaufwendungen	431.192,67	669.500	701.300	719.100	726.400	734.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373.345,37	2.928.900	2.758.400	2.359.200	2.363.600	2.363.200
Abschreibungen	7.872,81	1.225.300	1.225.300	1.225.300	1.225.300	1.225.300
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.953.745,67	2.062.100	2.055.300	2.058.900	2.058.900	2.058.900
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.282.366,74	5.445.000	5.620.200	5.902.900	6.202.400	6.465.100
Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	6.497,54	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen	14.374.693,75	17.306.900	17.707.000	17.752.100	18.127.300	18.458.700
Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	5.256,42	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Außerordentliche Aufwendun- gen	3.422,62	77.000	--	--	--	--
Summe	14.383.372,79	17.392.400	17.716.000	17.761.100	18.136.300	18.467.700

Haushaltsvorbericht Edermünde

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

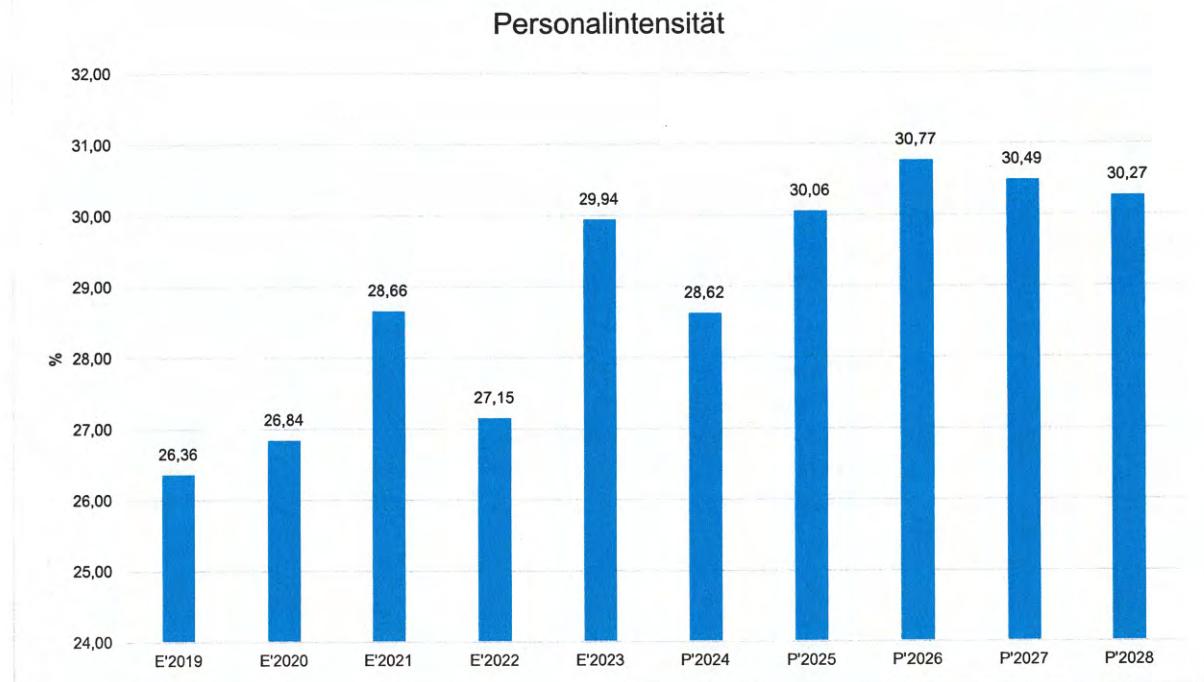
Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgelte Arbeitnehmer	3.367.346,37	3.876.700	4.205.300	4.310.500	4.358.300	4.404.100
Bezüge Beamte	209.496,91	231.100	177.800	182.900	184.500	186.100
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	726.566,35	844.600	938.800	969.600	984.100	997.400
Sonstige Personalaufwendungen	16.263,32	15.100	16.500	15.600	15.700	15.800
Summe Personalaufwendungen	4.319.672,95	4.967.500	5.338.400	5.478.600	5.542.600	5.603.400
Versorgungsaufwendungen	431.192,67	669.500	701.300	719.100	726.400	734.700

Haushaltsvorbericht Edermünde

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373.345,37	2.928.900	2.758.400	2.359.200	2.363.600	2.363.200
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	612.152,87	798.300	779.800	739.600	739.600	739.600
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.237.200,36	1.404.800	1.388.400	1.029.000	1.032.900	1.031.000
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	91.718,67	166.600	116.700	117.200	117.200	117.700

Haushaltsvorbericht Eder- münde

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
ten						
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	116.463,34	142.900	137.300	141.800	142.300	142.800
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	315.810,13	416.300	336.200	331.600	331.600	332.100

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

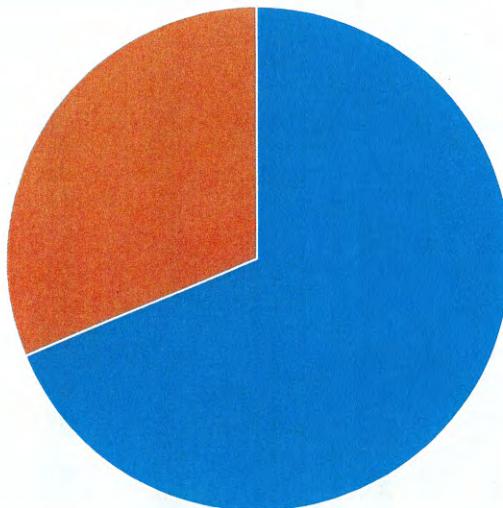
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleis- tungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	4.982.969,66	5.110.500	5.276.400	5.540.000	5.827.700	6.080.000
sonstige Zuweisungen, Zu- schüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.253.142,75	2.396.600	2.399.100	2.421.800	2.433.600	2.444.000
Summe der Transferaufwen- dungen /Zuweisungen	7.236.112,41	7.507.100	7.675.500	7.961.800	8.261.300	8.524.000

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

Transferaufwendungen im weiteren Sinne

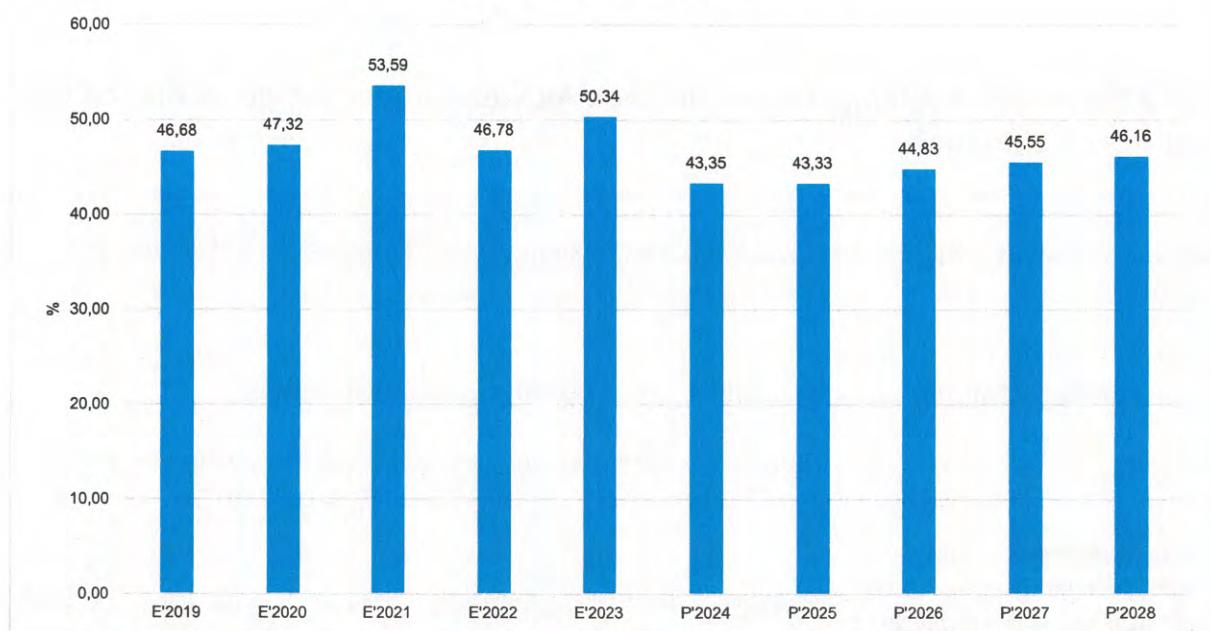


- Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage) (69%)
- sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen (31%)

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

Transferaufwandsquote



4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.953.745,67	2.062.100	2.055.300	2.058.900	2.058.900	2.058.900
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	58.988,30	88.600	88.400	88.400	88.400	88.400
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	910.464,13	837.200	840.000	840.000	840.000	840.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	983.871,28	1.132.400	1.123.000	1.126.600	1.126.600	1.126.600

**Haushaltsvorbericht Eder-
münde**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	--	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	421,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

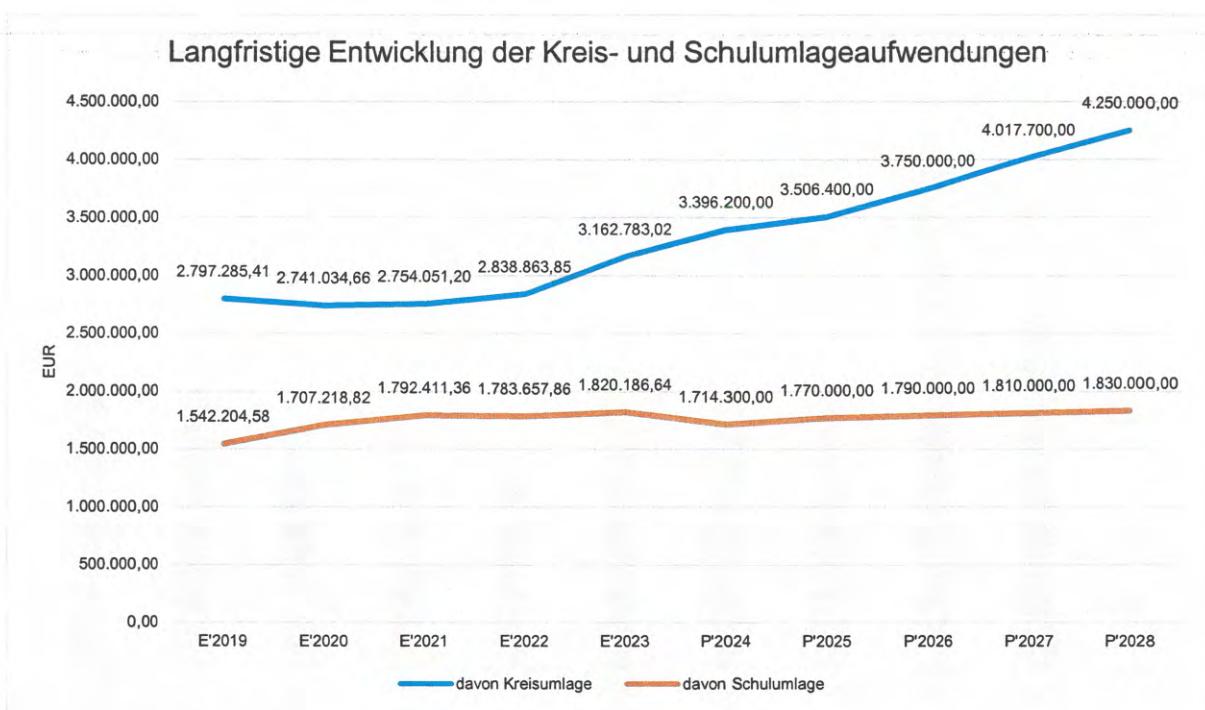
**4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Um-
lageverpflichtungen**

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steueraufwendungen ein- schließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflich- tungen	5.282.366,74	5.445.000	5.620.200	5.902.900	6.202.400	6.465.100
davon Kreisumlage	3.162.783,02	3.396.200	3.506.400	3.750.000	4.017.700	4.250.000
davon Schulumlage	1.820.186,64	1.714.300	1.770.000	1.790.000	1.810.000	1.830.000
davon Gewerbesteuerumlage	172.178,30	190.000	195.700	207.500	214.800	221.200
davon Heimatumlage	106.996,52	118.100	121.700	129.000	133.500	137.500

Haushaltsvorbericht Edermünde

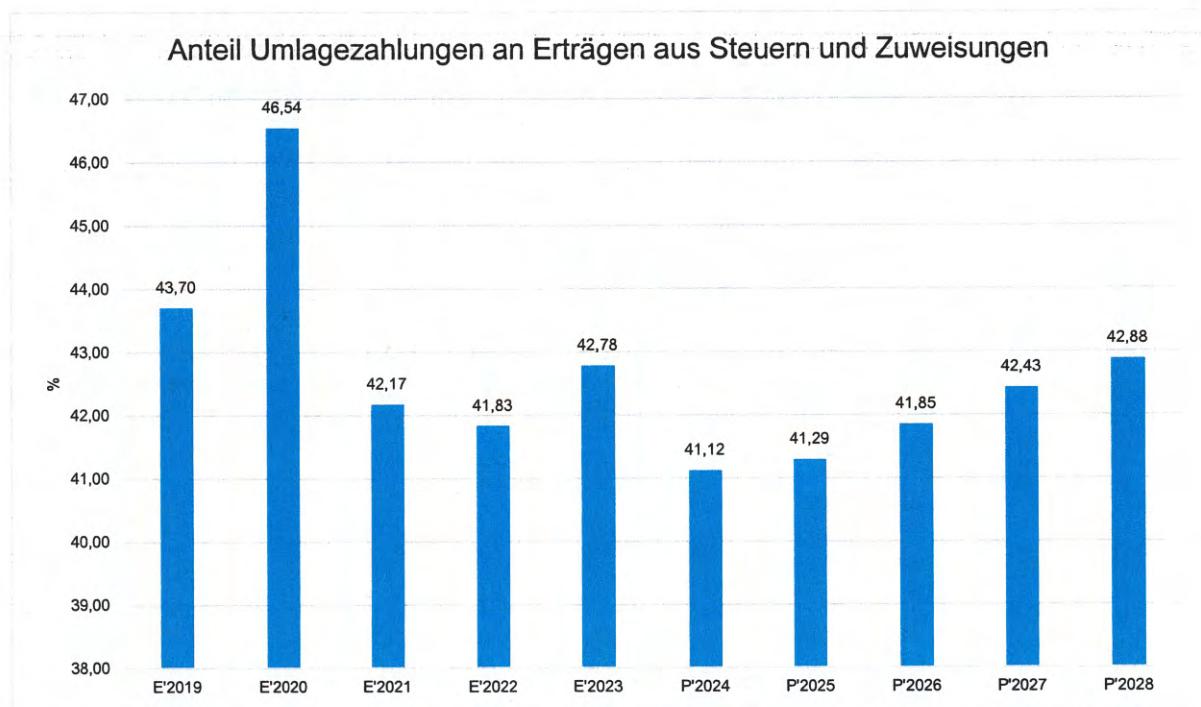


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

Haushaltsvorbericht Edermünde



4.4 Abschreibungen

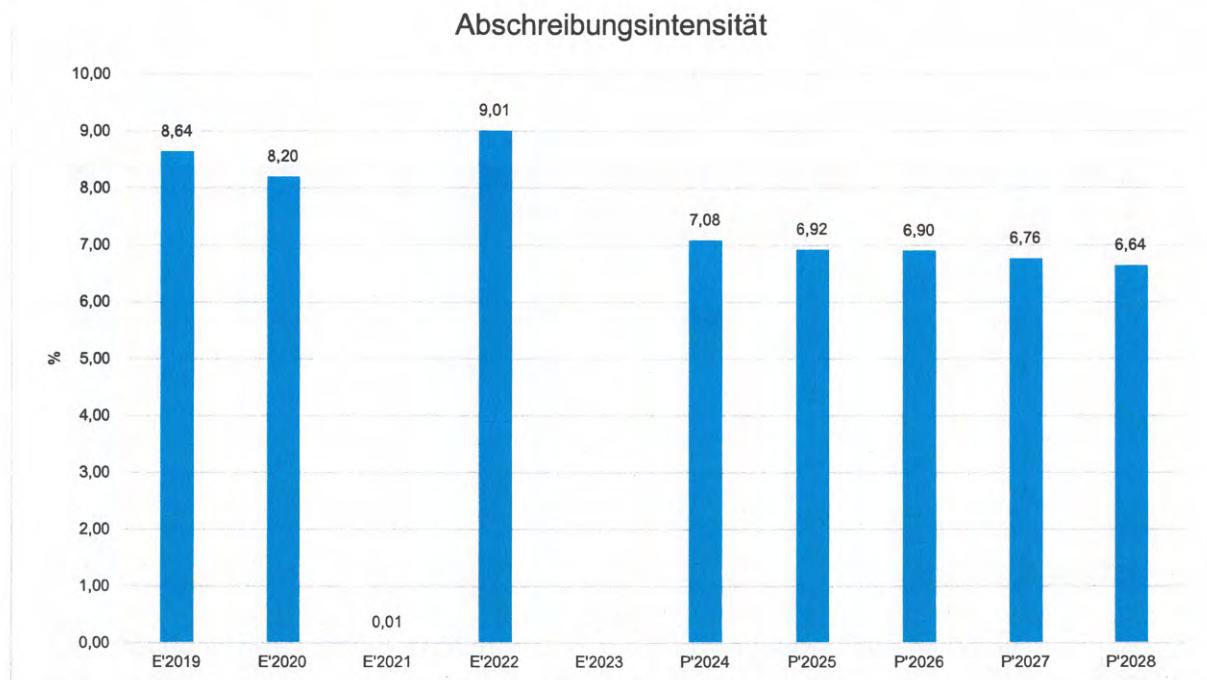
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebräuch und Infrastrukturvermögen	--	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900	1.224.900
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	--	400	400	400	400	400
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	7.872,81	--	--	--	--	--
Abschreibungen	7.872,81	1.225.300	1.225.300	1.225.300	1.225.300	1.225.300

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.000	8.500	500 ↗

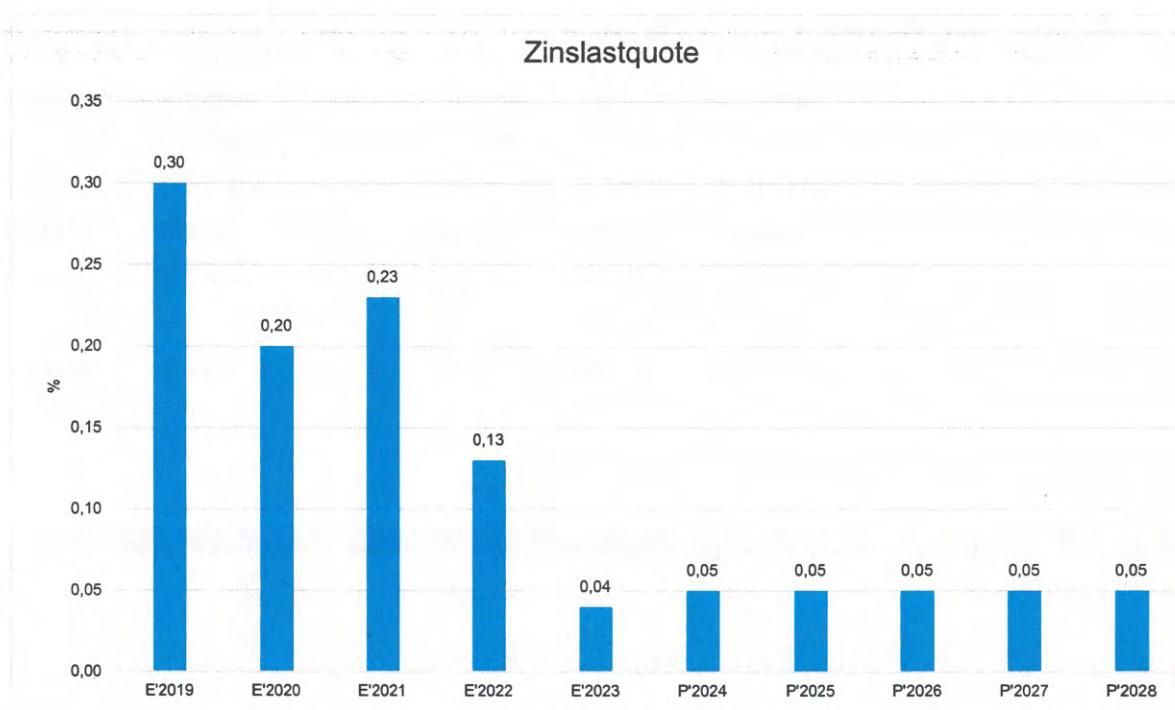
Haushaltsvorbericht Edermünde



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.

Haushaltsvorbericht Eder- münde



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-6.100	63.800	-69.900 ↘
Finanzergebnis	17.400	18.300	-900 ↘
Ordentliches Ergebnis	11.300	82.100	-70.800 ↘
Außerordentliches Ergebnis	0	-57.600	57.600 ↗
Jahresergebnis	11.300	24.500	-13.200 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Haushaltsvorbericht Edermünde

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	1.024.130,70	63.800	-6.100	308.050	443.500	566.600
Finanzergebnis	16.981,34	18.300	17.400	17.400	17.400	17.400
Ordentliches Ergebnis	1.041.112,04	82.100	11.300	325.450	460.900	584.000
Außerordentliches Ergebnis	21.547,73	-57.600	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.062.659,77	24.500	11.300	325.450	460.900	584.000

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

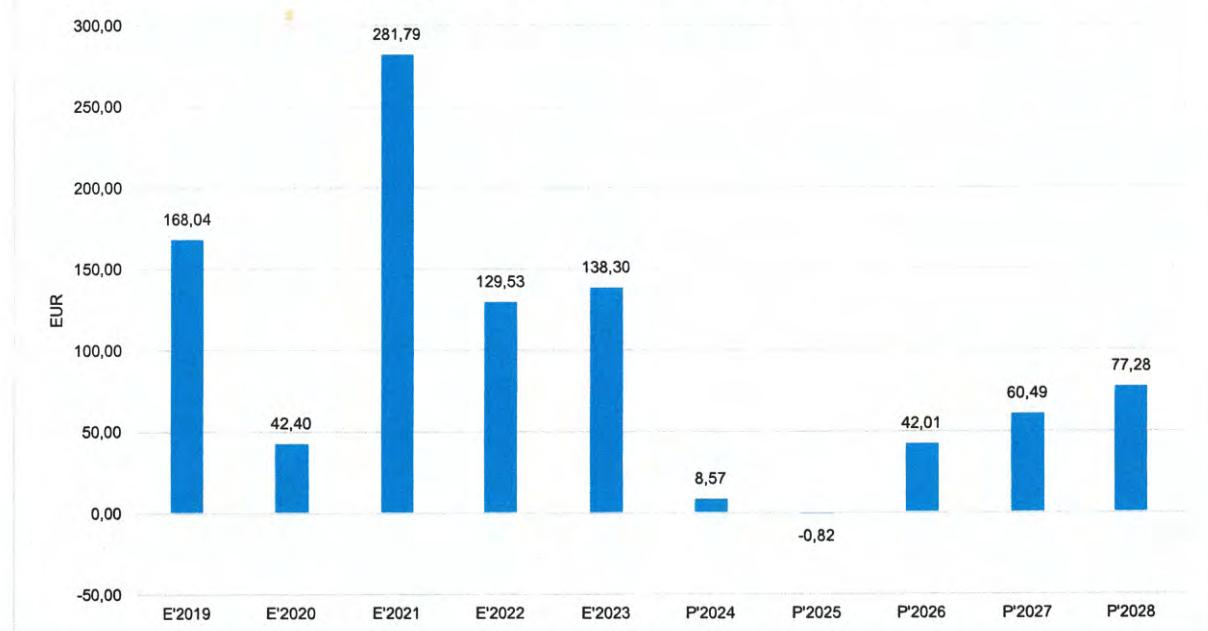
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

Verwaltungsergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf

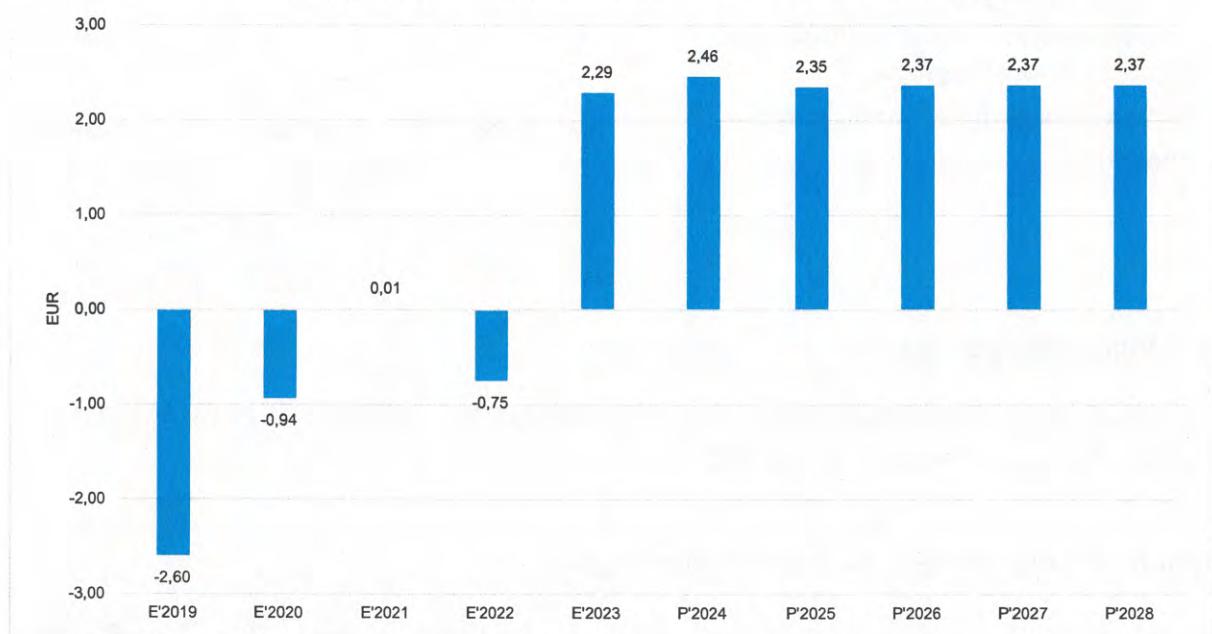


Haushaltsvorbericht Edermünde

Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.

Finanzergebnis je Einwohner in der langfristigen Entwicklung



6 Finanzaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.206.200	16.890.700	15.595.122
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.470.900	16.149.100	14.247.058
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.300	741.600	1.348.064
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.800	784.800	1.493.703
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.684.200	1.897.500	5.364.237

**Haushaltsvorbericht Eder-
münde**

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-667.400	-1.112.700	-3.870.534
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	67.900	-371.100	-2.522.470
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54.500	54.500	116.228
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-54.500	-54.500	-116.228
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	-37.331
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	13.400	-425.600	-2.676.029

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.490.177,77	759.700	648.800	99.500	19.500	19.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	3.525,00	25.100	368.000	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493.702,77	784.800	1.016.800	99.500	19.500	19.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.474,61	20.000	90.000	250.000	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.115.914,88	1.063.700	950.400	420.000	--	--
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	217.295,61	806.300	643.800	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	7.551,45	7.500	--	--	--	--

Haushaltsvorbericht Eder- münde

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.364.236,55	1.897.500	1.684.200	670.000	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.870.533,78	-1.112.700	-667.400	-570.500	19.500	19.500

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

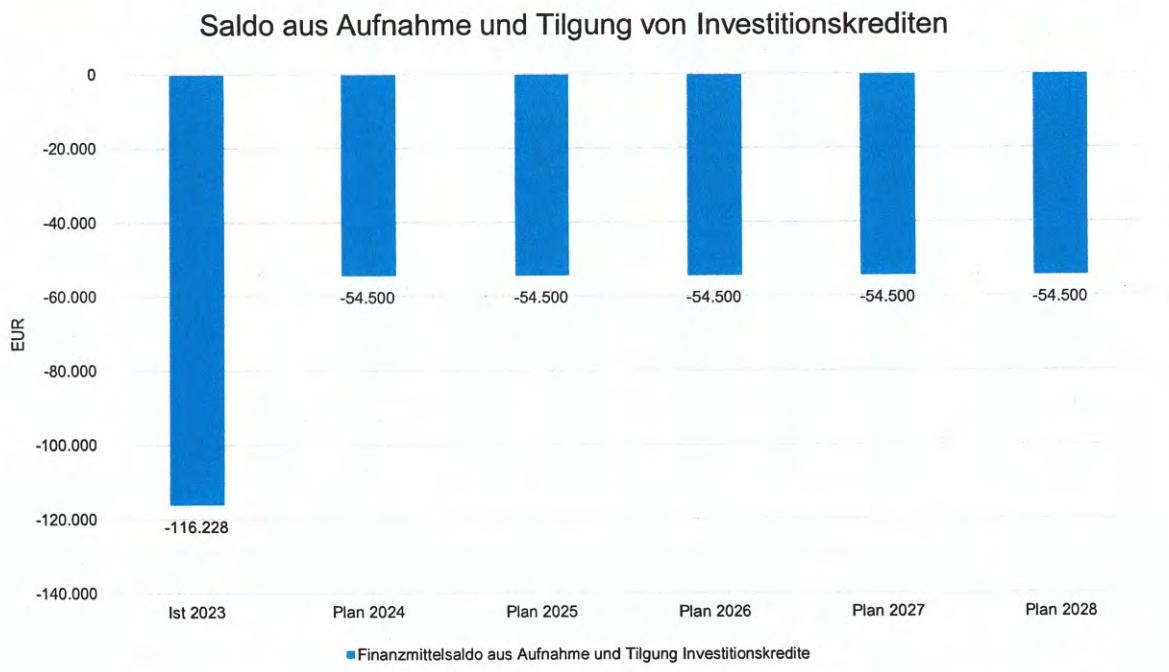
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Be-
trachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Haushaltsvorbericht Eder- münde

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	116.227,86	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	116.227,86	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



6.3 Übersicht der wichtigsten Investitionsmaßnahmen

Nachfolgend eine Übersicht der wesentlichen Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025:

**Haushaltsvorbericht Eder-
münde**

Ansatz 2025

Gesamthaushalt	1.684.200
01 - Innere Verwaltung	102.800
0100 - Verwaltungssteuerung u. Service	102.800
010002 - Hauptverwaltung	30.300
01000203 - EDV allgem.	30.300
I0100.002 - Erwerb EDV	30.300
010077 - Bauhof	42.500
01007701 - Bauhof	42.500
I0100.099 - Erwerb v. Geräten für den Bauhof	42.500
010078 - Fuhrpark	30.000
01007801 - Fuhrpark	30.000
I0100.005 - Anschaffung von Fahrzeugen	30.000
02 - Sicherheit und Ordnung	488.000
0213 - Brandschutz	488.000
021301 - Feuer- u. Katastrophenschutz	488.000
02130101 - Feuerwehr Besse	15.000
I0213.017 - Zuschuss Anschaffungskosten MTW Besse	15.000
02130102 - Feuerwehr Grifte	20.000
I0213.015 - Abgasabsauganlage Grifte	20.000
02130103 - Feuerwehr Haldorf	423.000
I0213.012 - MLF Haldorf	423.000
02130199 - Feuerwehr allgem.	30.000
I0213.001 - Anschaffung von Geräten für die Feuerwehr	30.000
04 - Kultur und Wissenschaft	1.500
0434 - Heimat- u. sonstige Kulturpflege	1.500
043401 - Kultur-, Heimat- u. Musikpflege	1.500
04340101 - Kultur-, Heimat- und Musikpflege	1.500
I0434.001 - Investive Forderung der Vereine	1.500
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	45.000
0646 - Tageseinrichtungen für Kinder	25.000
064601 - Tageseinrichtungen für Kinder	25.000
06460101 - Kindergarten Pusteblume	7.000
I0646.016 - Mähroboter KiGa Pusteblume	7.000
06460103 - Kindergarten Amselnest	18.000
I0646.017 - KiGa Amselnest Zaunanlage zur MZH	10.000
I0646.018 - KiGa Amselnest Neue Küchenzeile	8.000
0647 - sonstige Einrichtungen für Kinder	20.000
064701 - Kinderspielplätze	20.000

**Haushaltsvorbericht Eder-
münde**

	Ansatz 2025
06470101 - Kinderspielplätze alle OT	20.000
I0647.001 - Erneuerung auf den Spielplätzen	20.000
08 - Sportförderung	161.500
0855 - Förderung des Sports	3.500
085501 - Sportförderung	3.500
08550101 - Sportförderung	3.500
I0855.001 - Investive Förderung von Vereinen	3.500
0856 - Sportstätten und Bäder	158.000
085601 - Sportplätze	13.000
08560101 - Sportplätze alle OT	13.000
I0856.013 - Mähroboter Sportplatz	13.000
085602 - Sporthallen	90.000
08560201 - Mehrzweckhalle	90.000
I0856.007 - Energetische Sanierung Dach MZH	80.000
I0856.012 - Mehrzweckhalle Energieautarkie	10.000
085604 - Bäder	55.000
08560401 - Freischwimmbad	55.000
I0856.070 - Baumaßnahmen Freischwimmbad	50.000
I0856.071 - Geräte Freischwimmbad	5.000
11 - Ver- und Entsorgung	135.000
1170 - Abwasserbeseitigung	135.000
117001 - Abwasserbeseitigung	135.000
11700101 - Kanalleitungsnetz OT Besse	5.000
I1170.009 - Erschließung BG Heide	5.000
11700102 - Kanalleitungsnetz OT Grifte	120.000
I1170.008 - Kanal Haldorfer Str.; Grifte	120.000
11700199 - Abwasserbeseitigung allgem.	10.000
I1170.099 - Kanalhausanschlüsse	10.000
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	630.400
1263 - Gemeindestraßen	75.000
126301 - Gemeindestraßen	75.000
12630101 - Gemeindestraßen OT Besse	25.000
I1263.028 - Brückenbauwerk Pilgerbachbrücke Besse	25.000
12630102 - Gemeindestraßen OT Grifte	25.000
I1263.027 - Brückenbauwerk Fährhaus Grifte	25.000
12630199 - Gemeindestraßen allgem.	25.000
I1263.029 - Geschwindigkeitsanzeigetafeln	5.000
I1263.090 - Schulweg Ernst-Reuter-Schule	20.000

**Haushaltsvorbericht Eder-
münde**

	Ansatz 2025
1267 - Straßenbeleuchtung	15.000
126701 - Straßenbeleuchtung	15.000
12670199 - Straßenbeleuchtung allgem.	15.000
I1267.099 - Erneuerung der Straßenbeleuchtung	15.000
1279 - ÖPNV	540.400
127901 - ÖPNV	540.400
12790102 - Wartehallen	540.400
I1279.003 - Umbau Bushaltestellen barrierefrei	540.400
13 - Natur- und Landschaftspflege	80.000
1369 - Öffentliche Gewässer/Wasserbau	80.000
136901 - Öffentliche Gewässer/Wasserbau	80.000
13690101 - Gewässer allgem.	80.000
I1369.002 - 100 wilde Bäche	80.000
15 - Wirtschaft und Tourismus	40.000
1576 - Dorfgemeinschaftshäuser	10.000
157601 - Dorfgemeinschaftshäuser	10.000
15760103 - DGH Haldorf	10.000
I1576.002 - Baumaßnahmen DGH Haldorf	10.000
1588 - Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	30.000
158801 - Allg. Grundvermögen	30.000
15880105 - unbebautes Grundvermögen	20.000
I1588.099 - Erwerb/Verkauf von Grundstücken	20.000
15880107 - Gebäude, Klappgasse 3	10.000
I1588.007 - Ingenieurkosten Kostenstudie Klappgasse 3	10.000

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Haushaltsvorbericht Edermünde

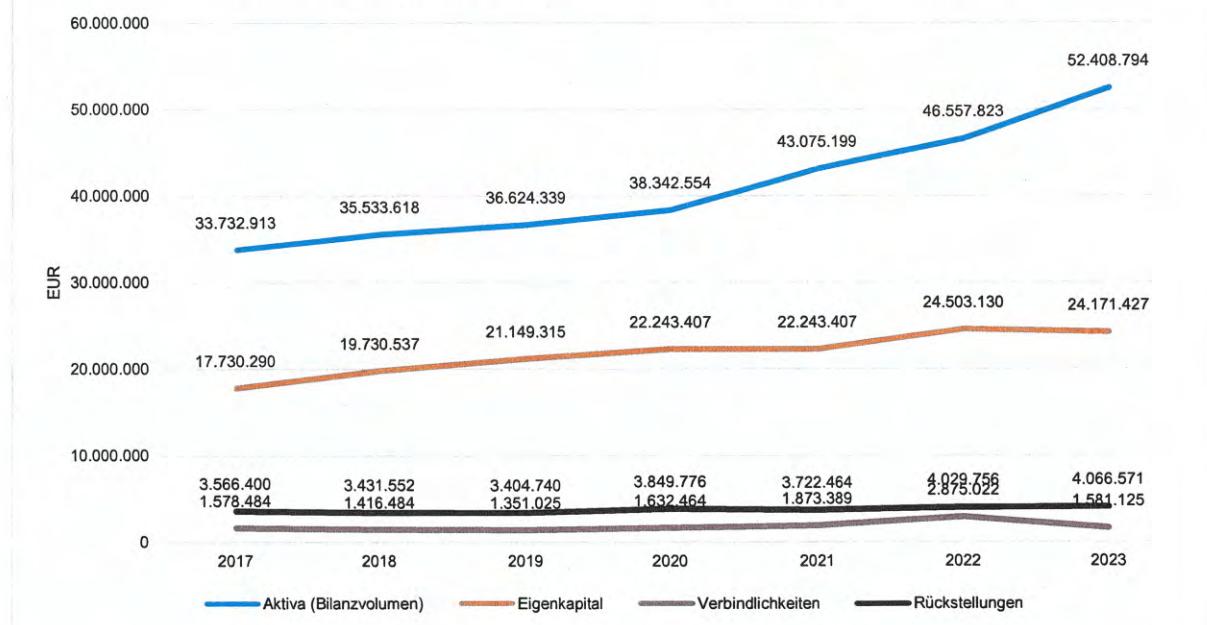
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	38.342.554	43.075.199	46.557.823	52.408.794
1 - Eigenkapital	22.243.407	22.243.407	24.503.130	24.171.427
1.1 - davon Nettoposition	12.009.276	12.009.276	12.009.276	12.009.276
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	2.186.734	2.186.734	2.186.734	2.186.734
1.3 - davon Ergebnisverwendung	8.047.396	8.047.396	10.307.119	9.975.416
2 - Sonderposten	10.135.952	11.963.781	14.630.241	16.580.116
3 - Rückstellungen	3.849.776	3.722.464	4.029.756	4.066.571
4 - Verbindlichkeiten	1.632.464	1.873.389	2.875.022	1.581.125
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	492.419	507.292	507.466	515.693

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

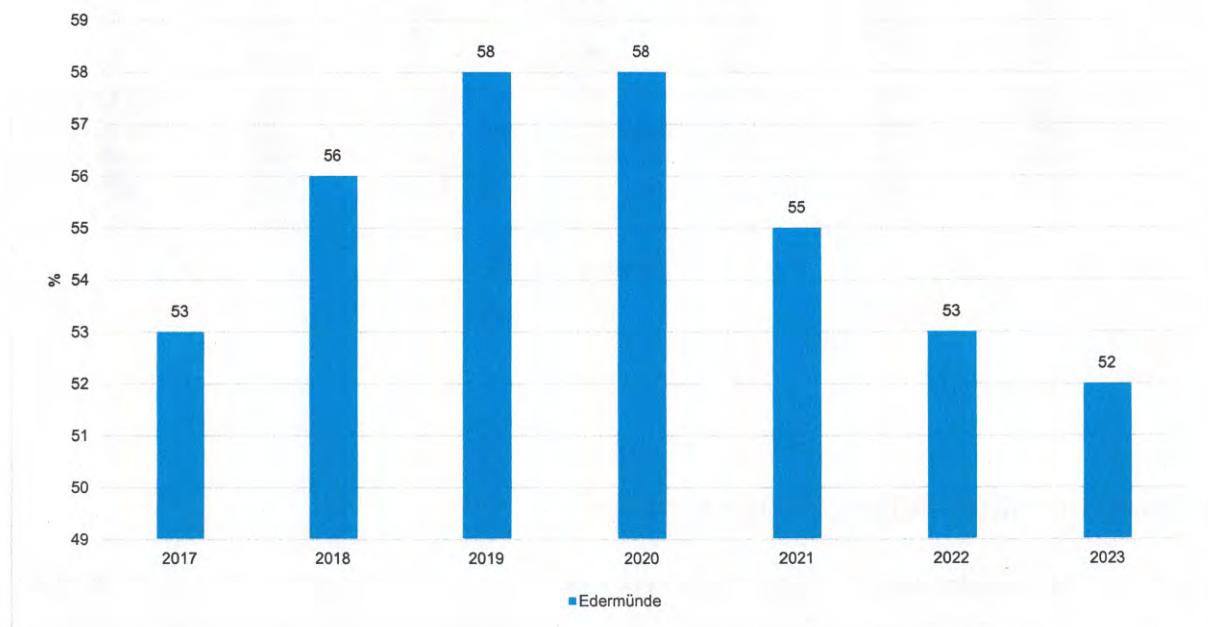
Entwicklung Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

Eigenkapitalquote



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Haushaltsvorbericht Eder- münde

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

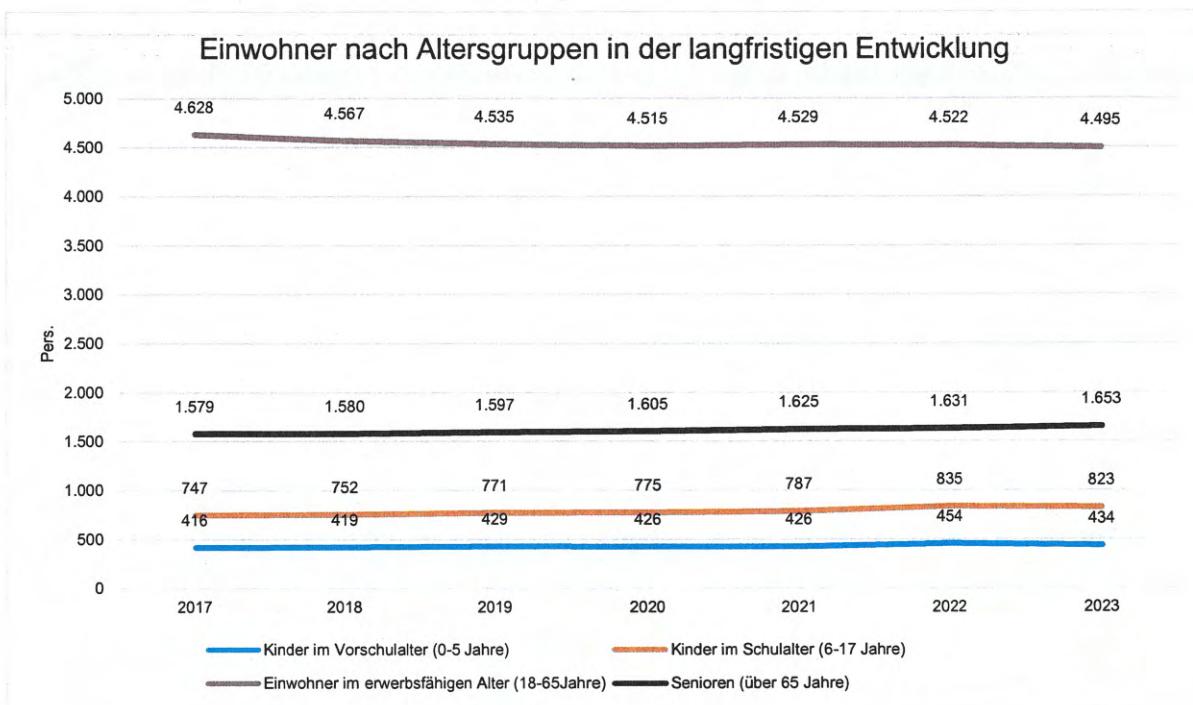
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	7.332	7.321	7.367	7.442	7.405
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	429	426	426	454	434
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	210	221	198	210	186
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	219	205	228	244	248
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	771	775	787	835	823
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	4.535	4.515	4.529	4.522	4.495
Senioren (über 65 Jahre)	1.597	1.605	1.625	1.631	1.653

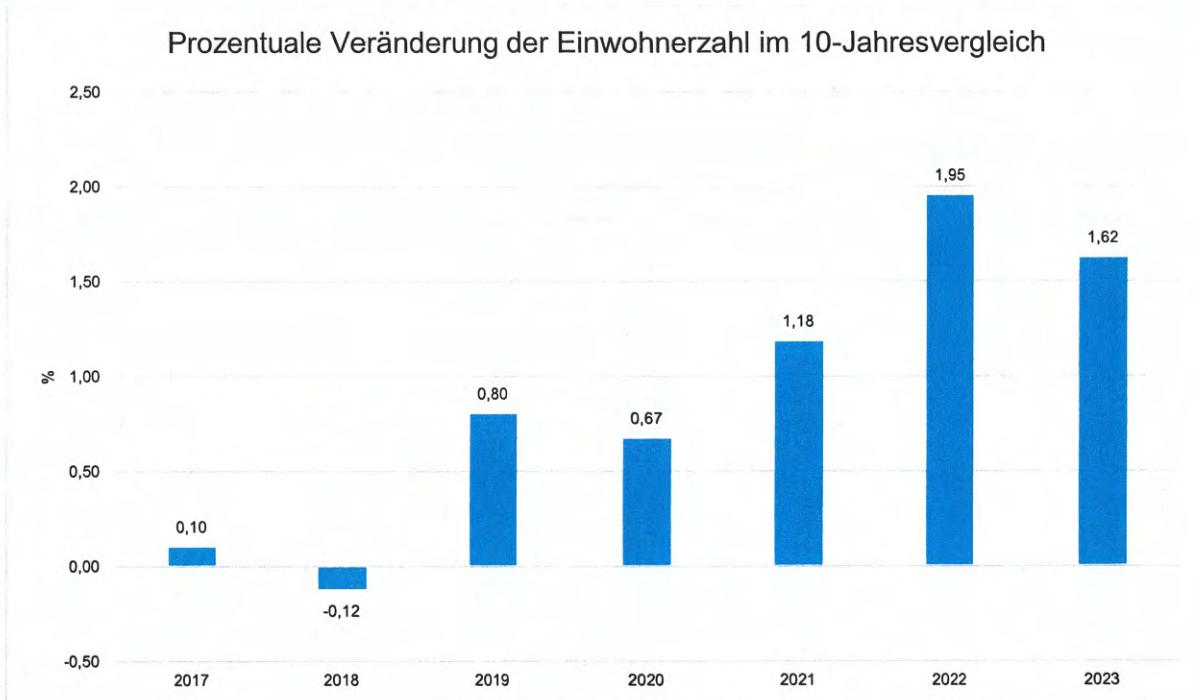
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

Haushaltsvorbericht Edermünde



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



Haushaltsvorbericht Edermünde

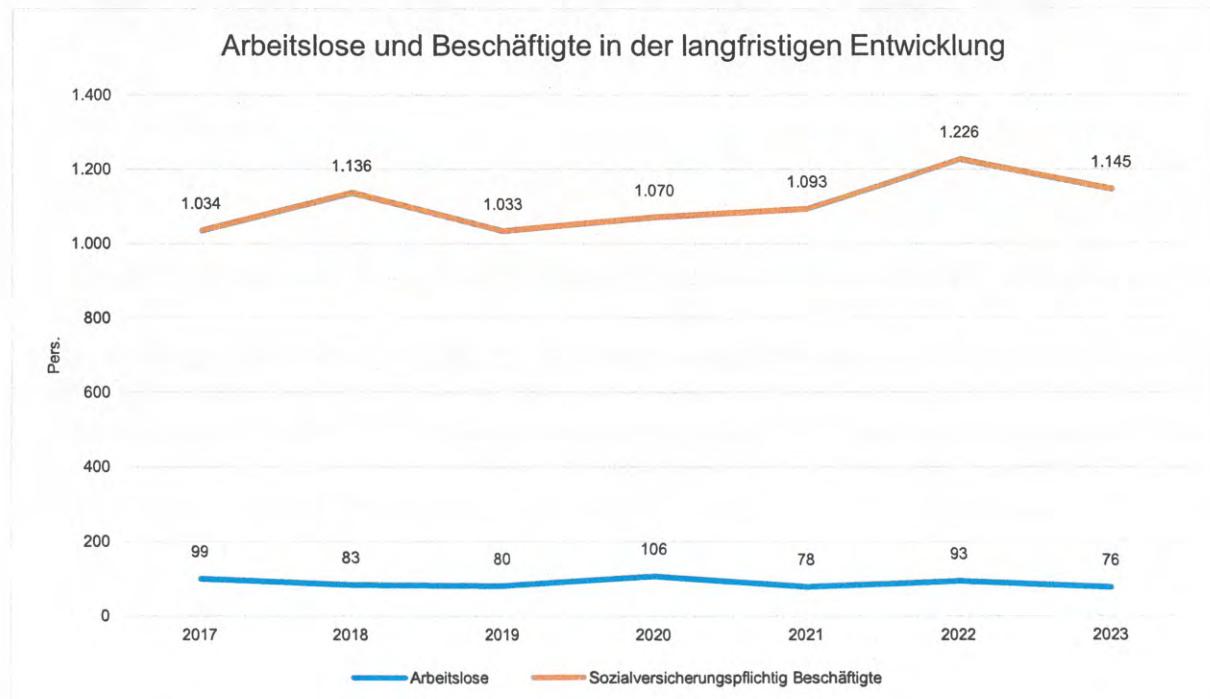
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	80	106	78	93	76
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	6	9	4	9	13
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	23	23	13	20	21
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.033	1.070	1.093	1.226	1.145

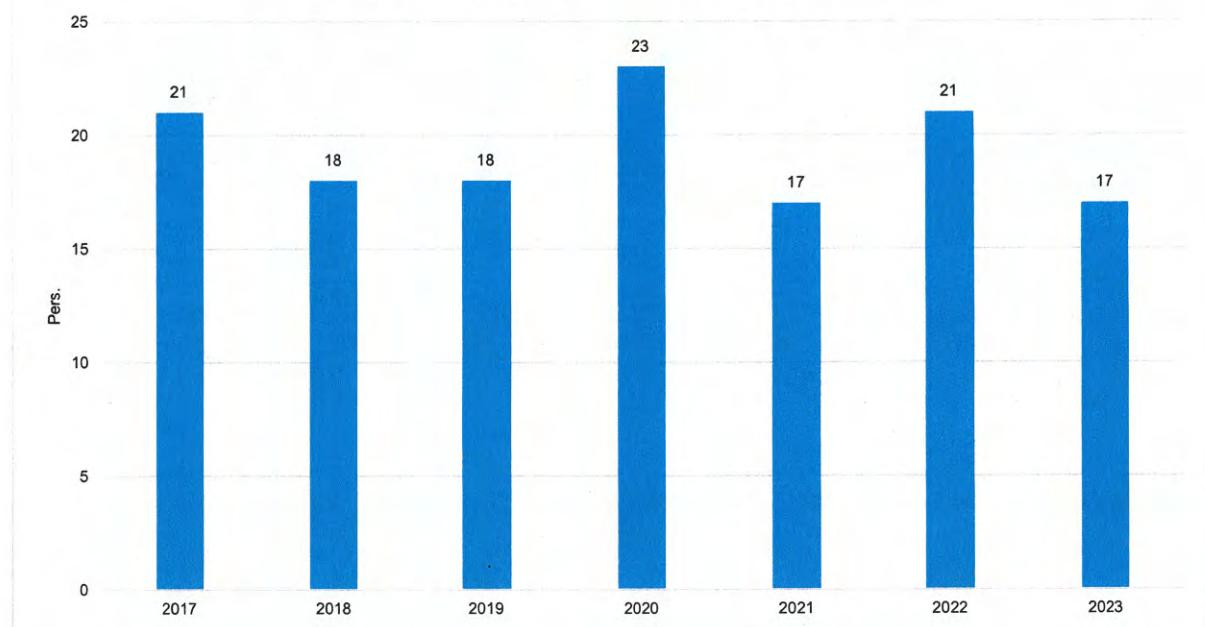
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

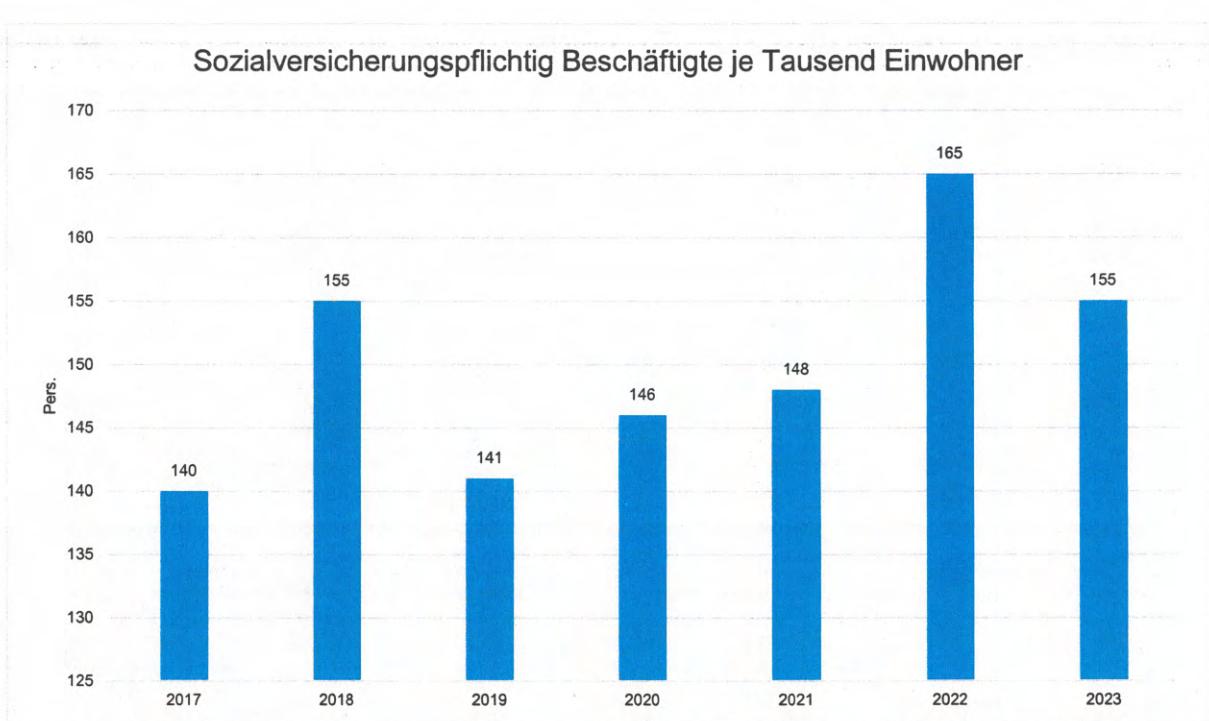


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.

Haushaltsvorbericht Eder- münde

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner



Jahresabschluss 2022



Gemeinde Edermünde

Brückenhofstraße 4

34295 Edermünde

Jahresabschluss 2022

T-Kontenschema

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
<u>01</u>	<u>Aktiva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40</u>	<u>Passiva</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
02	1 Anlagevermögen	39.789.366,42	34.511.466,65	41	1 Eigenkapital	-24.503.129,74	-23.259.175,52
03	- frei -	0,00	0,00	42	1.1 Netto-Position	-12.009.276,45	-12.009.276,45
04	- frei -	0,00	0,00	43	-2.186.734,42	-2.186.734,42	
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	521.739,52	599.367,61	44	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-2.186.734,42	-2.186.734,42
06	1.1.1 Konzessionen, Lizzenzen u. ähn.Rechte	30.206,13	23.339,65	45	1.2.1 Rückla.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	491.533,39	576.027,96	46	1.2.2 Rückla.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	0,00	0,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00	46A	1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	36.187.550,68	30.862.664,47		davon: Sonderrücklagen	0,00	0,00
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	4.711.106,58	4.738.264,33	46C	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	6.661.372,78	6.997.292,31	46D	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	0,00	0,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., „Infrastrukturverm.“	10.342.542,04	10.924.716,12	48	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	219.847,95	239.098,28	50	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.875.303,77	1.546.573,64	51	1.3 Ergebnisverwendung	-10.307.118,87	-9.063.164,65
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.377.377,56	6.416.719,79	52	1.3.1 Ergebnisvortrag	-9.063.164,65	-7.204.960,90
16	1.3 Finanzanlagevermögen	3.080.076,22	3.049.434,57	53	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-6.556.646,30	-4.996.174,12
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.869,81	0,00	54	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	-2.506.518,35	-2.208.786,78
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	55	1.3.2.1 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.243.954,22	-1.358.203,75
19	1.3.3 Beteiligungen	2.970.216,14	2.949.236,96	56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/jahresfehlbetrag	-946.189,15	-1.560.472,18
						-297.731,57	-297.731,57

Jahresabschluss 2022

T-Kontenschema

Edermünde		Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Position								
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,n.d.e. Bet.-Verh. besteht		0,00	0,00	57	2 Sonderposten	-14.630.241,30	-11.464.492,40
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	94.746,14	87.602,81	58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-14.630.241,30	-11.464.492,40	
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	12.244,13	12.594,80	59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-9.100.907,90	-5.572.978,00	
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-1.675.358,00	-1.753.038,00	
23	2 Umlaufvermögen	6.714.511,63	6.623.217,94	61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-3.853.975,40	-4.138.476,40	
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	0,00	0,00	62	2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00	
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren	0,00	0,00	62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	1.301.034,73	1.141.925,87	62B	2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zu w.Zusch.Betr	333.485,41	502.891,26	63	3 Rückstellungen	-4.029.755,74	-3.943.258,21	
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuérähnl/Abgaben, Umlagen	731.940,44	443.929,07	64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-3.015.337,23	-2.872.011,16	
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	189.491,63	193.166,50	65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuers chuldverh.	-788.700,00	-788.700,00	
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m. Bet.V., und SV.	96,01	96,01	66	3.3 Rückst.f.Rekultifierung u.Nachs.Abfallddep.	0,00	0,00	
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	46.021,24	1.843,03	67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-225.718,51	-282.547,05	
33	2.4 Flüssige Mittel	5.413.476,90	5.481.292,07	69	4 Verbindlichkeiten	-2.846.621,87	-1.975.862,19	
34	3 Rechnungsabgrenzungsposte	13.336,63	15.395,72	70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	
				70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2022

T-Kontenschema

Edermünde	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
Position							
					4.2 Verbindlichkeiten a.		
					Kreditaufnahmen f.		
					Investitionen und		
					Inv.fördermaßnahm.		
71					4.2 Verbindlichkeiten a.	-752.848,84	-843.697,32
71A	davon: Vermögensgliederung						
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr						
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr						
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-426.529,92					
72A	davon: Vermögensgliederung						
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr						
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr						
73	4.2.2. Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-326.318,92					
73A	davon: Vermögensgliederung						
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr						
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr						
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg.	0,00					
74A	davon: Vermögensgliederung						
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr						
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr						
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.	0,00					
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten						
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern						

Jahresabschluss 2022

T-Kontenschema

Position		Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
					74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
75		4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rech tsgeschäften					0,00	0,00
76		4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.l.u. Inv.Zuw.,Zusch.				-15.149,39		104.100,23
77		4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen				-1.706.123,80		-909.070,42
78		4.7 Verb. aus Steuern u.steuerahnl. Abgaben				0,00		-16.468,05
79		4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern. m.Bet.V.u.SV				-224.098,49		-203.379,83
79A		davon: Vortagswerte alte Vermögensgliederung				0,00		
79B		4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen				0,00		0,00
79C		4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditäts sicherung				0,00		0,00
79D		4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.				-224.098,49		-203.379,83
80		4.9 Sonstige Verbindlichkeiten				-148.401,35		-107.346,80
81		5 Rechnungsabgrenzungsposte n				-507.466,03		-507.291,99
		Summe Aktiva						-46.517.214,68
		46.510.080,31	83					-41.150.080,31

Aufgestellt am 28.08.2024
Festgestellt am 28.08.2024

J. Breber
Petrich
Bürgermeister

Gemeinde Edermünde

**Vorlage zum Finanzstatusbericht nach
Muster 22, §60 GemHVO**

2025

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Finanzinformationen.....	2
2 Finanzielle Leistungsfähigkeit	2
3 FAG und Abgaben	2
4 Ergebnishaushalt.....	2
5 Details Ergebnishaushalt.....	4
6 Finanzaushalt	5
7 Verbindlichkeiten	7
8 Produktbereiche.....	7

1 Allgemeine Finanzinformationen

2 Finanzielle Leistungsfähigkeit

3 FAG und Abgaben

Steuerhebesätze

Hebesätze Realsteuern

	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	365	465	395
Hebesatz Grundsteuer B	365	465	275
Hebesatz Gewerbesteuer	400	420	420

4 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	285.001,50	325.400	349.000	349.000	349.000	349.000
2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.315,29	1.404.600	1.396.000	1.396.000	1.396.000	1.396.000
3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	322.827,36	657.200	663.100	581.100	583.100	585.100
5 - Steuern und steuerähn- liche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.724.815,04	9.516.900	9.772.100	10.193.350	10.642.500	11.035.300
6 - Erträge aus Transfer- leistungen	356.346,00	356.200	366.800	379.700	389.200	398.900
7 - Erträge aus Zuweisun- gen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.017.761,59	4.204.500	4.276.100	4.283.200	4.333.200	4.383.200
8 - Erträge aus der Auflö- sung von Sonderposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	521.100	521.100	521.100	521.100	521.100
9 - Sonstige ordentliche Erträge	322.757,67	384.800	356.700	356.700	356.700	356.700
10 - Summe der Ordentli- chen Erträge	15.398.824,45	17.370.700	17.700.900	18.060.150	18.570.800	19.025.300
11 - Personalaufwendun-	4.319.672,95	4.967.500	5.338.400	5.478.600	5.542.600	5.603.400

**Vorlage zum Finanzstatus-
bericht nach Muster 22, §60
GemHVO Edermünde**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
gen						
12 - Versorgungsaufwendungen	431.192,67	669.500	701.300	719.100	726.400	734.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373.345,37	2.928.900	2.758.400	2.359.200	2.363.600	2.363.200
14 - Abschreibungen	7.872,81	1.225.300	1.225.300	1.225.300	1.225.300	1.225.300
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.953.745,67	2.062.100	2.055.300	2.058.900	2.058.900	2.058.900
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.282.366,74	5.445.000	5.620.200	5.902.900	6.202.400	6.465.100
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.497,54	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
19 - Summe der Ordentlichen Aufwendungen	14.374.693,75	17.306.900	17.707.000	17.752.100	18.127.300	18.458.700
20 - Verwaltungsergebnis	1.024.130,70	63.800	-6.100	308.050	443.500	566.600
21 - Finanzerträge	22.237,76	26.800	26.400	26.400	26.400	26.400
22 - Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.256,42	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
23 - Finanzergebnis	16.981,34	18.300	17.400	17.400	17.400	17.400
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	15.421.062,21	17.397.500	17.727.300	18.086.550	18.597.200	19.051.700
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	14.379.950,17	17.315.400	17.716.000	17.761.100	18.136.300	18.467.700
26 - Ordentliches Ergebnis	1.041.112,04	82.100	11.300	325.450	460.900	584.000
27 - Außerordentliche Erträge	24.970,35	19.400	0	0	0	0
28 - Außerordentliche Aufwendungen	3.422,62	77.000	--	--	--	--
29 - Außerordentliches Ergebnis	21.547,73	-57.600	0	0	0	0
30 - Jahresergebnis	1.062.659,77	24.500	11.300	325.450	460.900	584.000
32 - Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge / Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	9.063.711,00	--	--	--	--	--

**Vorlage zum Finanzstatus-
bericht nach Muster 22, §60
GemHVO Edermünde**

Nachrichtlich

**31 Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum
31.12.2024** 82.100

**32 Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge / Jah-
resüberschüsse zum 31.12.2023** 9.063.711,00

5 Details Ergebnishaushalt

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5 - Steuern und steuer- ähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.724.815,04	9.516.900	9.772.100	10.193.350	10.642.500	11.035.300
Erträge aus Gemeinde- anteil an Einkommens- steuer (Produktgruppe 1601)	5.565.864,68	5.805.000	5.996.000	6.257.300	6.601.400	6.898.500
Erträge aus Gemeinde- anteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	229.571,23	237.700	233.500	239.400	244.100	249.000
Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	51.477,66	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	680.030,38	870.000	870.000	883.050	896.300	909.800
Erträge aus Gewerbe- steuer (Produktgruppe 1601)	1.962.603,77	2.280.000	2.348.400	2.489.400	2.576.500	2.653.800
Andere Steuern insge- samt (Produktgruppe 1601)	235.267,32	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	--	--	--	--	--	--
Erträge aus Schulumla- ge (Produktgruppe 0313)	--	--	--	--	--	--
7 - Erträge aus Zuwei- sungen und Zuschüs- sen für laufende Zwe- cke und allgemeine Umlagen	4.017.761,59	4.204.500	4.276.100	4.283.200	4.333.200	4.383.200
Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.965.413,00	2.968.800	3.064.700	3.100.000	3.150.000	3.200.000

**Vorlage zum Finanzstatus-
bericht nach Muster 22, §60
GemHVO Edermünde**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
sonstige Erträge	1.052.348,59	1.235.700	1.211.400	1.183.200	1.183.200	1.183.200
16 - Steueraufwendun- gen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	5.282.366,74	5.445.000	5.620.200	5.902.900	6.202.400	6.465.100
Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	106.996,52	118.100	121.700	129.000	133.500	137.500
Kreisumlage (Produkt- gruppe 1601)	3.162.783,02	3.396.200	3.506.400	3.750.000	4.017.700	4.250.000
Schulumlage (Produkt- gruppe 1601)	1.820.186,64	1.714.300	1.770.000	1.790.000	1.810.000	1.830.000
LWV-Umlage (Produkt- gruppe 1601)	--	--	--	--	--	--
Solidaritätsumlage / weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)	--	0	--	--	--	--
Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	172.178,30	190.000	195.700	207.500	214.800	221.200
sonstige Aufwendungen	20.222,26	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
22 - Zinsen und ähnli- che Aufwendungen	5.256,42	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Zinsen für Investitions- kredite (Produktgruppe 1602)	--	0	0	--	--	--

6 Finanzhaushalt

Zahlungsmittelfluss nach §3 GemHVO

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.595.121,9 8	16.890.70 0	17.206.20 0	17.565.45 0	18.076.10 0	18.530.60 0
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	14.247.057,9 8	16.149.10 0	16.470.90 0	16.429.00 0	16.802.40 0	17.131.60 0
3 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	1.348.064,00	741.600	735.300	1.136.450	1.273.700	1.399.000
4 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.490.177,77	759.700	648.800	99.500	19.500	19.500
4.1 - Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	1.487.938,24	730.700	638.800	99.500	19.500	19.500
5 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.525,00	25.100	368.000	--	--	--

**Vorlage zum Finanzstatus-
bericht nach Muster 22, §60
GemHVO Edermünde**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	—	—	—	—	—	—
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	—	—	—	—	—	—
7 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493.702,77	784.800	1.016.800	99.500	19.500	19.500
8 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.474,61	20.000	90.000	250.000	—	—
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.115.914,88	1.063.700	950.400	420.000	—	—
10 - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	217.295,61	806.300	643.800	0	—	—
11 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.551,45	7.500	—	—	—	—
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	—	7.500	—	—	—	—
12 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.364.236,55	1.897.500	1.684.200	670.000	—	—
13 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.870.533,78	1.112.700	-667.400	-570.500	19.500	19.500
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	2.522.469,78	-371.100	67.900	565.950	1.293.200	1.418.500
15 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	—	—	—	—	—	—
16 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	116.227,86	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
17 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-116.227,86	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
18 - Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.638.697,64	-425.600	13.400	511.450	1.238.700	1.364.000
19 - Haushaltsumwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	771.361,16	—	—	—	—	—
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	—	—	—	—	—	—
20 - Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	808.692,08	—	—	—	—	—
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	—	—	—	—	—	—
21 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsumwirksamen Vorgängen	-37.330,92	—	—	—	—	—
22 - Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.413.476,90	—	—	—	—	—

**Vorlage zum Finanzstatus-
bericht nach Muster 22, §60
GemHVO Edermünde**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
23 - Veränderung des Bestandes an Zahlungs- mitteln	2.676.028,56	-425.600	13.400	511.450	1.238.700	1.364.000
24 - Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.737.448,34	-425.600	13.400	511.450	1.238.700	1.364.000

7 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres

2025

8 Produktbereiche

Ordentliche Erträge vor ILV nach Produktbereichen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01 - Innere Verwaltung	209.400	209.900	107.852
02 - Sicherheit und Ordnung	123.600	145.700	117.134
03 - Schulträgeraufgaben	--	--	--
04 - Kultur und Wissenschaft	--	38.700	2.394
05 - Soziale Leistungen	120.300	142.100	117.116
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	1.667.400	1.697.900	1.344.091
07 - Gesundheitsdienste	--	--	--

**Vorlage zum Finanzstatus-
bericht nach Muster 22, §60
GemHVO Edermünde**

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
08 - Sportförderung	81.000	81.600	77.323
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	--	100	--
10 - Bauen und Wohnen	1.000	1.000	580
11 - Ver- und Entsorgung	1.292.200	1.279.100	1.056.102
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	225.000	228.900	43.103
13 - Natur- und Landschaftspflege	64.500	65.300	114.530
14 - Umweltschutz	40.000	80.000	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	310.500	305.600	200.882
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	13.407.400	13.041.600	12.239.957
Summe: GH - Gesamthaushalt	17.542.300	17.317.500	15.421.062

Ordentliche Erträge nach ILV nach Produktbereichen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01 - Innere Verwaltung	-50.500	-50.000	107.852
02 - Sicherheit und Ordnung	123.600	145.700	117.134
03 - Schulträgeraufgaben	--	--	--
04 - Kultur und Wissenschaft	--	38.700	2.394
05 - Soziale Leistungen	120.300	142.100	117.116
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	1.667.400	1.697.900	1.344.091
07 - Gesundheitsdienste	--	--	--
08 - Sportförderung	81.000	81.600	77.323
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	--	100	--
10 - Bauen und Wohnen	1.000	1.000	580
11 - Ver- und Entsorgung	1.292.200	1.279.100	1.056.102
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	225.000	228.900	43.103
13 - Natur- und Landschaftspflege	64.500	65.300	114.530
14 - Umweltschutz	40.000	80.000	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	310.500	305.600	200.882
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	13.204.500	12.838.700	12.239.957
Summe: GH - Gesamthaushalt	17.079.500	16.854.700	15.421.062

Ordentliche Aufwendungen vor ILV nach Produktbereichen

**Vorlage zum Finanzstatus-
bericht nach Muster 22, §60
GemHVO Edermünde**

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01 - Innere Verwaltung	2.224.800	2.090.800	1.713.683
02 - Sicherheit und Ordnung	670.400	629.200	465.448
03 - Schulträgeraufgaben	--	--	--
04 - Kultur und Wissenschaft	60.500	140.800	60.761
05 - Soziale Leistungen	199.900	241.700	185.528
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	4.373.500	4.336.500	3.445.662
07 - Gesundheitsdienste	400	400	--
08 - Sportförderung	604.300	651.700	548.569
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	5.500	11.000	5.234
10 - Bauen und Wohnen	286.100	228.300	285.814
11 - Ver- und Entsorgung	1.468.700	1.410.900	997.892
12 - Verkehrsf lächen und -anlagen/ÖPNV	728.200	772.400	453.285
13 - Natur- und Landschaftspflege	792.300	749.400	636.472
14 - Umweltschutz	50.000	103.000	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	462.100	438.800	311.419
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	5.601.800	5.426.100	5.270.184
Summe: GH - Gesamthaushalt	17.528.500	17.231.000	14.379.950

Ordentliche Aufwendungen nach ILV nach Produktbereichen

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
01 - Innere Verwaltung	2.224.800	2.090.800	1.713.683
02 - Sicherheit und Ordnung	670.400	629.200	465.448
03 - Schulträgeraufgaben	--	--	--
04 - Kultur und Wissenschaft	60.500	140.800	60.761
05 - Soziale Leistungen	199.900	241.700	185.528
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	4.373.500	4.336.500	3.445.662
07 - Gesundheitsdienste	400	400	--
08 - Sportförderung	604.300	651.700	548.569
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	5.500	11.000	5.234
10 - Bauen und Wohnen	286.100	228.300	285.814
11 - Ver- und Entsorgung	1.913.500	1.855.700	997.892
12 - Verkehrsf lächen und -anlagen/ÖPNV	728.200	772.400	453.285
13 - Natur- und Landschaftspflege	792.300	749.400	636.472
14 - Umweltschutz	50.000	103.000	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	462.100	438.800	311.419

Vorlage zum Finanzstatus-
bericht nach Muster 22, §60
GemHVO Edermünde

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	5.601.800	5.426.100	5.270.184
Summe: GH - Gesamthaushalt	17.973.300	17.675.800	14.379.950

Tabellenteil zum Haushaltsplan der Gemeinde Edermünde

Haushaltsjahr 2025

- 1. Ergebnishaushalt mit Finanzplanung**
- 2. Finanzhaushalt mit Finanzplanung**
- 3. Teilergebnishaushalte mit Finanzplanung**
- 4. Teilfinanzhaushalte mit Finanzplanung**
- 5. Investitionen und Investitionsplanung**

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Ergebnishaushalt

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatechtliche Leistungsentgelte	-279.715	-325.400	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.407.774	-1.404.600	-1.396.000	-1.396.000	-1.396.000	-1.396.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-412.676	-657.200	-663.100	-581.100	-583.100	-585.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.724.815	-9.516.900	-9.772.100	-10.193.350	-10.642.500	-11.035.300
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-356.346	-356.200	-366.800	-379.700	-389.200	-398.900
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.040.711	-4.204.500	-4.276.100	-4.283.200	-4.333.200	-4.383.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		-521.100	-521.100	-521.100	-521.100	-521.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-315.093	-384.800	-356.700	-356.700	-356.700	-356.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.537.130	-17.370.700	-17.700.900	-18.060.150	-18.570.800	-19.025.300
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.321.881	4.967.500	5.338.400	5.478.600	5.542.600	5.603.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	585.149	669.500	701.300	719.100	726.400	734.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384.865	2.928.900	2.758.400	2.359.200	2.363.600	2.363.200
14	66	Abschreibungen	7.873	1.225.300	1.225.300	1.225.300	1.225.300	1.225.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.014.244	2.062.100	2.055.300	2.058.900	2.058.900	2.058.900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.282.367	5.445.000	5.620.200	5.902.900	6.202.400	6.465.100
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.110	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.602.488	17.306.900	17.707.000	17.752.100	18.127.300	18.458.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-934.642	-63.800	6.100	-308.050	-443.500	-566.600
21	56, 57	Finanzerträge	-22.276	-26.800	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.256	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-17.020	-18.300	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-15.559.407	-17.397.500	-17.727.300	-18.086.550	-18.597.200	-19.051.700
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.607.745	17.315.400	17.716.000	17.761.100	18.136.300	18.467.700
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-951.662	-82.100	-11.300	-325.450	-460.900	-584.000
27	59	Außerordentliche Erträge	-25.512	-19.400				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.085	77.000				
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-21.427	57.600				
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-973.089	-24.500	-11.300	-325.450	-460.900	-584.000
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-6.556.646	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-2.507.065	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Ergebnishaushalt

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-9.063.711	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Finanzhaushalt								
Edermünde								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Private rechtliche Leistungsentgelte	274.593	325.400	349.000	349.000	349.000	349.000
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.227.335	1.404.600	1.396.000	1.396.000	1.396.000	1.396.000
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	322.863	657.200	663.100	581.100	583.100	585.100
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	9.065.784	9.516.900	9.772.100	10.193.350	10.642.500	11.035.300
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	356.346	356.200	366.800	379.700	389.200	398.900
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.061.383	4.204.500	4.276.100	4.283.200	4.333.200	4.383.200
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.857	26.800	26.400	26.400	26.400	26.400
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	333.357	399.100	356.700	356.700	356.700	356.700
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	15.664.518	16.890.700	17.206.200	17.565.450	18.076.100	18.530.600
10	830	Personalauszahlungen	-4.301.486	-4.967.500	-5.338.400	-5.478.600	-5.542.600	-5.603.400
11	831	Versorgungsauszahlungen	-426.259	-651.500	-681.500	-612.300	-617.800	-623.900
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.218.803	-2.928.900	-2.758.400	-2.359.200	-2.363.600	-2.363.200
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.967.324	-2.062.100	-2.055.300	-2.058.900	-2.058.900	-2.058.900
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.282.367	-5.445.000	-5.620.200	-5.902.900	-6.202.400	-6.465.100
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.242	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.368	-85.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-14.210.849	-16.149.100	-16.470.900	-16.429.000	-16.802.400	-17.131.600
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.453.669	741.600	735.300	1.136.450	1.273.700	1.399.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.490.178	759.700	648.800	99.500	19.500	19.500
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	4.096	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.525	25.100	368.000			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.493.703	784.800	1.016.800	99.500	19.500	19.500
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.475	-20.000	-90.000	-250.000		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.173.653	-1.063.700	-950.400	-420.000		

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Finanzhaushalt

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-217.296	-806.300	-643.800			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.551	-7.500				
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.421.975	-1.897.500	-1.684.200	-670.000		
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.928.272	-1.112.700	-667.400	-570.500	19.500	19.500
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.474.603	-371.100	67.900	565.950	1.293.200	1.418.500
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-116.228	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-112.610	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-116.228	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-2.590.831	-425.600	13.400	511.450	1.238.700	1.364.000
35		Haushaltsumwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	771.920	---	---	---	---	---
36		Haushaltsumwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-820.867	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsumwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-48.947	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.413.477	1.081.653	656.052	669.452	1.180.902	2.419.602
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.639.778	-425.600	13.400	511.450	1.238.700	1.364.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.773.699	656.053	669.452	1.180.902	2.419.602	3.783.602
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-287.475	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I0100.002 Erwerb EDV	-7.166,22	-24.000,00	-30.300,00	0,00	0,00 0,00	-311.000,00 -97.803,97	0,00
I0100.003 Maßnahmen Verwaltungsgebäude	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.900,00 -158.979,94	0,00
I0100.005 Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	-85.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-708.900,00 -309.588,17	0,00
I0100.007 Grundsanierung Bauhof	-8.649,87	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-346.800,00 -182.100,86	0,00
I0100.098 Erwerb v. Geäten für den Fuhrpark	-6.374,83	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-99.000,00 -50.844,66	0,00
I0100.099 Erwerb v. Geräten für den Bauhof	-4.307,80	-8.000,00	-42.500,00	0,00	0,00 0,00	-167.900,00 -36.558,60	0,00
I0213.001 Anschaffung von Geräten für die Feuerwehr	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-286.500,00 -118.096,88	0,00
I0213.005 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-461.000,00 -241.462,80	0,00
I0213.008 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holzhausen	-3.850,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00 -107.959,69	0,00
I0213.009 Anschaffung Fahrzeug GW-L1 FFW Grifte	-85.617,04	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-208.000,00 -195.933,15	0,00
I0213.010 Anschaffung Fahrzeug StLF 20 FFW Besse	-2.342,96	-417.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-623.000,00 -441.864,03	0,00
I0213.011 Umrüstung digitale Sirenensteuerung	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.500,00 -23.467,75	0,00
I0213.012 MLF Haldorf	0,00	-40.000,00	-423.000,00	0,00	0,00 0,00	-463.000,00 -23.602,65	0,00
I0213.013 Abgassauganlage Besse	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.500,00 -464,10	0,00
I0213.014 Zuschuss Anschaffungskosten MTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00	0,00
I0213.015 Abgasabsauganlage Grifte	0,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 0,00	0,00
I0213.016 Abgasabsauganlage Haldorf	0,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.400,00 0,00	0,00
I0213.017 Zuschuss Anschaffungskosten MTW Besse	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00	0,00
I0434.001 Investive Forderung der Vereine	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-27.500,00 -3.640,01	0,00
I0434.099 Heimatpflege Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.800,00 -4.973,41	0,00
I0435.001 Büchereilesehaus MGSP Besse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00	0,00
I0543.001 Verkauf Altenwohnheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
I0646.0041 KiGa Villa K. Kleinkindschaukel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 0,00	0,00
I0646.010 KiGa Pusteblume	-1.640.040,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.451.400,00 -7.664.030,26	0,00
I0646.012 Neubau Vogelnest	-2.571.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.212.500,00 -6.142.404,99	0,00
I0646.013 Spiel-/Kletter-/Rutschenkombi	-265,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -265,54	0,00
I0646.014 Spielelement "Villa Kunterbunt"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 0,00	0,00
I0646.015 KiGa Pusteblume Aussenspielgeräte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00	0,00
I0646.016 Mähroboter KiGa Pusteblume	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 0,00	0,00
I0646.017 KiGa Amselnest Zaunanlage zur MZH	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00	0,00
I0646.018 KiGa Amselnest Neue Küchenzeile	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 0,00	0,00
I0647.001 Erneuerung auf den Spielplätzen	-53.134,96	-11.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.570.600,00 -158.544,36	0,00
I0855.001 Investive Förderung von Vereinen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-72.400,00 -9.518,24	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungen Ermächtigungen
I0856.007 Energetische Sanierung Dach MZH	0,00	-25.000,00	-80.000,00	-420.000,00	0,00 0,00	-131.000,00 0,00	-420.000,00
I0856.011 Festplatzverteiler Sportplatz Holzhausen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00 0,00	0,00
I0856.012 Mehrzweckhalle Energieautarkie	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00	0,00
I0856.013 Mähroboter Sportplatz	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00 0,00	0,00
I0856.070 Baumaßnahmen Freischwimmbad	-18.592,55	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-860.000,00 -481.031,06	-250.000,00
I0856.071 Geräte Freischwimmbad	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00	0,00
I0856.090 Sanierung Skateranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00	0,00
I1170.001 Erneuerungen EKVO im OT Grifte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-547.000,00 -518.586,29	0,00
I1170.002 Erneuerungen EKVO im OT. Besse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-608.000,00 -655.974,01	0,00
I1170.006 Teichstr. Besse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00	0,00
I1170.007 Radweg Grifte-Haldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 0,00	0,00
I1170.008 Kanal Haldorfer Str.; Grifte	-171.399,14	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00 -167.903,23	0,00
I1170.009 Erschließung BG Heide	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-67.000,00 0,00	0,00
I1170.010 Verrohrung Graben Birkenallee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
I1170.099 Kanalhausanschlüsse	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-295.000,00 -9.865,79	0,00
I1259.002 Radweg Grifte-Wolfershausen durch die Ederau	-659.259,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.821.600,00 -2.532.591,68	0,00
I1259.004 Radweg Haldorf-Grifte entlang der L3316	-82,25	-5.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.189.600,00 -212.462,84	0,00
I1259.005 Radweg Besse-Dissen	-3.150,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -68.490,78	0,00
I1259.006 Radweg FZ /Btl K92 Lückenschluss	-9.522,41	-450.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-676.400,00 -27.398,59	0,00
I1259.007 Radweg FZ/Btl Holzhsn. Lückenschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -68.439,76	0,00
I1259.008 Radweg Grifte Ritterweg	-4.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -4.936,68	0,00
I1259.009 Gehweg entlang Spielplatz Haldorf	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.800,00 0,00	0,00
I1263.026 Ortsdurchfahrt Grifte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
I1263.027 Brückenbauwerk Fährhaus Grifte	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 0,00	0,00
I1263.028 Brückenbauwerk Pilgerbachbrücke Besse	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 0,00	0,00
I1263.029 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00	0,00
I1263.090 Schulweg Ernst-Reuter-Schule	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 0,00	0,00
I1267.099 Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-174.900,00 -171.969,47	0,00
I1279.002 P. u. R. Bahnhof Grifte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-343.500,00 -359.987,34	0,00
I1279.003 Umbau Bushaltestellen barrierefrei	-380,80	-464.000,00	-540.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.159.400,00 -72.144,00	0,00
I1336.001 Maßnahmen in den Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.100,00 -18.347,76	0,00
I1369.001 Gewässerbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00 -26.628,92	0,00
I1369.002 100 wilde Bäche	0,00	-10.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1375.001 Friedhofshalle Besse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -6.219,68	0,00
I1375.005 Maßnahmen Friedhof Grifte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-297.000,00 -1.933,56	0,00
I1378.001 Erneuerung Feldwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-203.200,00 -139.004,65	0,00
I1378.002 Kauf Mischwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-262.600,00 -1.757,69	0,00
I1576.002 Baumaßnahmen DGH Haldorf	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.400,00 -19.745,64	0,00
I1576.006 Industriespülmaschine DGH Besse	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 0,00	0,00
I1577.001 Infrastruktur Allgem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-606.200,00 -118.463,95	0,00
I1577.002 Netzerweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 0,00	0,00
I1577.003 Netzerweiterung Gewerbegebiet Grifte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
I1588.005 Verkauf Wohnhaus Paul-Heidelbach-Str. 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
I1588.006 Verkauf Friedrich-Ebert-Str. 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
I1588.007 Ingenieurkosten Kostenstudie Klappgasse 3	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00	0,00
I1588.030 Verkauf Schützenhaus Grifte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
I1588.099 Erwerb/Verkauf von Grundstücken	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.071.300,00 -140.963,38	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Verpflichtungsermächtigungen

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Investitionsvol. ab 2030
V0856.002 Energetische Dachsanierung MZH	-420.000,00				
V0856.003 Erneuerung Kinderplanschbecken	-250.000,00				
Gesamtsumme	-670.000,00				

Bereich 01 – Innere Verwaltung

Kostenstellen:

Gemeindevorstand
Gemeindeviertretung
Gemeindeorgane allgemein
Hauptverwaltung/ Zentrale Dienste
Einrichtungen der ges. Verwalt. Allgem.
EDV allgemein
Hauptverwaltung allgemein
Kämmereiverwaltung
Kasse
Finanzverwaltung allgemein
Verwaltungsgebäude
Bauhof
Bauhof allgemein
Fuhrpark

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Produktbeschreibung Bereich 01 Innere Verwaltung

Edermünde

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Zugeordnete Abteilung	0100 Verwaltungssteuerung u. Service

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.446	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700 -4.700
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.446	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700 -4.700
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-89.774	-134.600	-133.600	-83.600	-83.600 -83.600
5483000	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-81.500	-82.400	-82.200	-82.200	-82.200 -82.200
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-5.198	-50.800	-50.000		
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-400	-400	-400	-400 -400
5490000	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.075	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-53.000	-53.000	-53.000	-53.000 -53.000
5422000	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
5427000	5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.198	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-1.134	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300 -1.300
5399000	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-64	-200	-200	-200	-200 -200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.417	-197.800	-196.800	-146.800	-146.800 -146.800
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	889.656	1.046.300	1.152.200	1.170.700	1.182.100 1.192.700
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	545.878	677.900	792.000	803.000	810.100 817.200
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	8.924				
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	7.516				
6251010	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.375				
6261000	6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	14.885				
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	167.421	182.300	124.100	127.100	127.700 128.300
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	117.422	139.200	162.300	164.900	166.600 168.000
6401100	6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	57				
6481000	6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.445		26.000	26.200	26.400 26.600
6482000	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-2.693				

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	21.470	44.000	44.000	45.500	47.200 48.500
6509000	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	4.890	2.100	3.000	3.100	3.200 3.200
6550000	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	65				
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		800	800	900	900 900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	409.188	377.000	389.000	395.200	399.600 404.000
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	192.758	197.700	196.800	198.400	200.000 201.600
6451000	6451000	Auf. an Verso. mkassen f tarifl. Beschäftigte	68.105	93.600	104.300	107.600	108.800 109.800
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	130.344	70.000	71.600	72.500	73.500 74.700
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	17.982	15.700	16.300	16.700	17.300 17.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.581	621.100	637.400	636.300	636.300 638.300
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16.866	14.000	16.000	17.000	17.000 17.000
6030200	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		100	100	100	100 100
6051000	6051000	Strom	10.196	11.600	11.600	11.600	11.600 11.600
6052000	6052000	Gas	12.337	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
6055000	6055000	Treibstoffe	23.158	26.000	26.000	26.000	26.000 26.000
6056000	6056000	Wasser	570	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
6057000	6057000	Abwasser	1.173	1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	883	2.200	2.200	2.200	2.200 2.200
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	25	700	700	700	700 700
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	22.971	28.500	23.000	23.000	23.000 23.000
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.834	5.100	4.000	6.000	6.000 6.000
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.985	9.000	13.500	13.500	13.500 13.500
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	1.721	3.200	3.200	3.200	3.200 3.200
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.055	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchsarbeit durch Dritte		15.000	10.000	15.000	15.000 15.000
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	38.120	40.500	40.500	40.500	40.500 40.500
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	16.966	6.000	7.000	7.000	7.000 7.000
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.953	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.001	9.500	8.500	7.000	6.500 7.000
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.727	17.000	16.000	17.000	17.000 17.000
6166000	6166000	Wartungskosten	4.695	5.500	5.500	5.500	5.500 5.500
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.674	4.000	3.500	3.500	3.500 3.500
6173000	6173000	Fremdreinigung	1.440	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	139.423	156.400	174.500	160.500	160.500 160.500

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.241	17.400	19.500	19.500	19.500 19.500
6710000	6710000	Leasing		5.600	5.600	5.600	5.600 5.600
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.088	800	800	800	800 800
6730000	6730000	Gebühren	441	600	600	600	600 600
6750000	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.085	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
6750001	6750001	Rücklastschriftgebühr geprüft	223	300	300	300	300 300
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.413	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
6772000	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.183	14.500	15.500	16.000	16.000 16.500
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.999	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.389	3.500	3.500	3.500	3.5 3.50
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	10.588	15.000	13.000	15.000	15.000 15.000
6832000	6832000	Telefonkosten	11.668	12.000	12.000	12.000	12.000 12.000
6850000	6850000	Reisekosten	6.909	7.300	5.300	7.800	8.300 8.800
6860100	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	4.371	4.800	4.800	4.800	4.800 4.800
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	17.810	28.000	27.000	29.000	29.000 29.000
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	18.567	15.800	17.800	15.800	15.800 15.800
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.068	7.800	8.000	8.000	8.000 8.000
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.178	10.500	12.000	12.000	12.000 12.000
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	57.038	59.000	62.000	62.000	62.000 62.000
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	19.934	20.100	20.100	20.500	20.500 21.000
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	618	700	700	700	700 700
14	66	Abschreibungen	1.127	42.500	42.500	42.500	42.5 42.500
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		42.500	42.500	42.500	42.500 42.500
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	470				
6674000	6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 befristete Niederschlägungen	657				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60	400	200	200	200 200
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60	400	200	200	200 200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.440	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
7030000	7030000	Kfz-Steuer	2.308	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
7420000	7420000	Kapitalertragsteuer	132				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.865.051	2.089.800	2.223.800	2.247.400	2.263.200 2.280.200

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.770.634	1.892.000	2.027.000	2.100.600	2.116.400 2.133.400
21	56, 57	Finanzerträge	-13.494	-12.100	-12.600	-12.600	-12.600 -12.600
5761000	5761000	Säumniszuschläge, Stundungszinsen	-4.079	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700 -3.700
5762000	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-6	-100	-100	-100	-100 -100
5764000	5764000	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	-9.137	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500 -8.500
5790900	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-272	-300	-300	-300	-300 -300
22	77	Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
7710000	7710000	Bankzinsen		1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.494	-11.100	-11.600	-11.600	-11.600 -11.600
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.757.140	1.880.900	2.015.400	2.089.000	2.104.800 2.121.800
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.690	-500			
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-400			
5990900	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-2.690	-100			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	784				
7970000	7970000	periodenfremde Aufwendungen	784				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.906	-500			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.755.234	1.880.400	2.015.400	2.089.000	2.104.800 2.121.800
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-259.900	-259.900	-259.900	-259.900
9104010	9104010	Erlöse Personalkostenanteile		-205.900	-205.900	-205.900	-205.900
9104020	9104020	Erlöse Sachkostenanteile		-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-259.900	-259.900	-259.900	-259.900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.755.234	1.620.500	1.755.500	1.829.100	1.844.900 2.121.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 5487000

Hauptverwaltung/Zentrale Dienste: Verwaltungskostenanteile Baugebiete

zu Sachkonto 6010100

Einrichtungen der ges. Verwaltung: Anpassung an Bedarf

zu Sachkonto 6069000

Fuhrpark: Anpassung an Bedarf

zu Sachkonto 6070000

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Edermünde

Bauhof: Erhöhung der Berufskleider-Leasingrate sowie zusätzliche Hose und Allwetterjacke pro Mitarbeiter

zu Sachkonto 6120000

Hauptverwaltung/Zentrale Dienste: Anpassung an Bedarf

zu Sachkonto 6163000

Einrichtungen der ges. Verwaltung: Einrichtung/ Montage neue Telefonanlage 2.000 €

zu Sachkonto 6164000

Fuhrpark: Anpassung an Bedarf

zu Sachkonto 6179000

Hauptverwaltung/Zentrale Dienste: Datenschutz - externe Erhebung im Rahmen IKZ 20.000 €

zu Sachkonto 6179000

Einrichtungen der ges. Verwaltung: Anpassung an Bedarf

zu Sachkonto 6179000

Verwaltungsgebäude: Anpassung an Bedarf

zu Sachkonto 6701000

Einrichtungen der ges. Verwaltung: Mietkosten neue Telefonanlage

zu Sachkonto 6820000

Einrichtungen der ges. Verwaltung: Anpassung an Bedarf

zu Sachkonto 6850000

Einrichtungen der ges. Verwaltung: Anpassung an Bedarf

zu Sachkonto 6861000

Gemeindevorstand: Schulungsgelder 11.000 € + Neujahrsempfang 10.000 €

zu Sachkonto 6861000

Gemeindevorstand: Anpassung an Bedarf

zu Sachkonto 6880000

Einrichtungen der ges. Verwaltung: Lehrgänge Arbeitsschutz 5.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Bereich 01 Innere Verwaltung

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000	-8.650	-684.700	-684.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-102.800		-129.900	-56.646	-1.489.400	-1.489.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-6.598		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-102.800		-139.900	-71.894	-2.180.100	-2.180.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-102.800		-139.900	-71.894	-2.180.100	-2.180.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 0241010/ Nr. 26

EDV allgem.: Ausschreibungstexte SIRADOS 800 € + Zeichenprogramm Archicad einmalig 10.000 € + E-Akte EWO 5.000 € + Adressdatenmanagement Suite CRM 3.000 € + QR-Generator 500 €

zu Sachkonto 0810010/ Nr. 26

Fuhrpark: Fiat Ducato Doppelcabine 30.000 €

zu Sachkonto 0840010/ Nr. 26

Bauhof: Salzsilo 30.000 € + Schmutzwasserpumpe 2.000 € + EGO Multifunktionswerkzeug 2.000 € + Sabo Rasenmäher 4.000 € + Salzstreuer für Fendt 4.500 €

zu Sachkonto 0851010/ Nr. 26

EDV allgem.: Austausch/ Anschaffung Rechner 5.000 € + GPS-Vermessungsgerät 6.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionen Bereich 01 Innere Verwaltung

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungs - Ermächtigungen
I0100.002 Erwerb EDV	-7.166,22	-24.000,00	-30.300,00	0,00	0,00 0,00	-311.000,00 -97.803,97	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	37.700,00 0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.166,22	-24.000,00	-30.300,00	0,00	0,00 0,00	-311.000,00 -97.803,97	0,00
I0100.003 Maßnahmen Verwaltungsgebäude	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.900,00 -158.979,94	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	103.900,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-288.300,00 -122.110,15	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-162.600,00 -36.869,79	0,00
I0100.005 Anschaffung von Fahrzeugen	0,00	-85.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-708.900,00 -309.588,17	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	239.600,00 39.543,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.500,00 2.100,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-85.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-708.900,00 -309.588,17	0,00
I0100.007 Gründsanierung Bauhof	-8.649,87	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-346.800,00 -182.051,01	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.600,00 0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -11.774,97	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.649,87	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-346.800,00 -170.276,04	0,00
I0100.098 Erwerb v. Geäten für den Fuhrpark	-6.374,83	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-99.000,00 -50.844,66	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.374,83	-8.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-99.000,00 -50.844,66	0,00
I0100.099 Erwerb v. Geräten für den Bauhof	-4.307,80	-8.000,00	-42.500,00	0,00	0,00 0,00	-167.900,00 -36.558,60	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.300,00 0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.307,80	-8.000,00	-42.500,00	0,00	0,00 0,00	-156.900,00 -36.558,60	0,00

Bereich 02 – Sicherheit und Ordnung

Kostenstellen:

Wahlamt
Ordnungsverwaltung
Standesamt
Ortsgericht/Schiedsmann
Anschlagwesen
Ordnungsverwaltung allgemein
Feuerwehr Besse
Feuerwehr Grifte
Feuerwehr Haldorf
Feuerwehr Holzhausen
Feuerwehr allgemein
Katastrophenschutzverwaltung

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Produktbeschreibung Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Edermünde

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Zugeordnete Abteilung	
0205	Statistik u. Wahlen
0211	Ordnungsverwaltung
0213	Brandschutz
0214	Katastrophenschutz

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
Ordentliche Erträge							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.520	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.520	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.929	-109.900	-87.800	-87.800	-87.800 -87.800
5101000	5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-48.256	-47.500	-27.400	-27.400	-27.400 -27.400
5101100	5101100	Personal- u. Reisepässe	-47.020	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
5101200	5101200	Polizeiliche Führungszeugnisse	-3.796	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
5101300	5101300	Gewerbezentralregister	-259	-300	-300	-300	-300 -300
5101400	5101400	Änderung Kfz-Scheine	-907	-900	-900	-900	-900 -900
5101500	5101500	Fischereischeine	-1.946	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700 -1.700
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-444	-500	-500	-500	-500 -500
5150000	5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-7.300	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.526	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700 -4.700
5481000	5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.200	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-964	-700	-700	-700	-700 -700
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-5.363	-2.800			
5490000	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-199				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-25.300	-25.300	-25.300	-25.300 -25.300
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-22.800	-22.800	-22.800	-22.800 -22.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-300	-300	-300	-300 -300
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-227	-300	-300	-300	-300 -300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-122.202	-145.700	-123.600	-123.600	-123.600 -123.600
Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.868	175.400	194.100	200.700	203.600 206.600
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	67.971	88.200	98.200	101.200	102.200 103.200
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	1.876				
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.575	10.500	11.100	11.500	11.800 12.000
6301000	6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	42.076	48.800	53.700	55.800	56.800 57.800

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.235	21.300	23.400	24.200	24.600 25.200
6481000	6481000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	1.068	1.100	1.200	1.200	1.200 1.200
6490100	6490100	Beihilfen Bezügebereich	350	2.000	3.000	3.200	3.400 3.600
6509000	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	2.716	3.500	3.500	3.600	3.600 3.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.338	45.700	49.000	49.800	50.400 51.400
6450100	6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.330	20.800	23.000	23.200	23.500 24.000
6451000	6451000	Auf. an Verso. mkassen f tarifl. Beschäftigte	4.317	7.800	8.800	9.000	9.100 9.200
6460100	6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.603	12.100	12.200	12.400	12.600 12.800
6461000	6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.088	5.000	5.000	5.200	5.200 5.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.230	305.100	324.600	247.700	250.. 247.700
6001000	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	662	500	500	500	500 500
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	239	300	2.700	2.700	2.700 2.700
6051000	6051000	Strom	4.171	5.500	6.000	6.000	6.000 6.000
6052000	6052000	Gas	9.058	13.000	16.000	16.000	16.000 16.000
6053000	6053000	Fernwärme	3.744	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
6055000	6055000	Treibstoffe	7.826	10.200	10.200	10.200	10.200 10.200
6056000	6056000	Wasser	267	700	700	700	700 700
6057000	6057000	Abwasser	860	1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.574	2.400	2.400	2.000	2.000 2.000
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	1.598				
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	21.068	24.500	27.000	25.000	25.000 25.00
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.789				
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	16.900	30.000	35.000	25.000	25.000 25.000
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	654	800	1.000	1.000	1.000 1.000
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.340	2.000	2.500	2.500	2.500 2.500
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	39.299	42.000	45.000	45.000	45.000 45.000
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	33.818	25.200	28.000	28.000	28.000 28.000
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.103	29.600	62.000	2.000	2.000 2.000
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.674	4.600	2.000	2.000	2.000 2.000
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	20.932	6.100	8.100	6.100	6.100 6.100
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.532	25.000	9.200	9.200	9.200 9.200
6166000	6166000	Wartungskosten	4.610	3.000	6.600	4.100	6.600 4.100
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.312	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.054	25.800	4.500	4.500	4.500 4.500

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.118				
6720000	6720000	Lizenzen und Konzessionen	446	500	500	500	500 500
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	403	600	600	600	600 600
6820000	6820000	Porto und Versandkosten		300			
6832000	6832000	Telefonkosten	6.771	6.700	6.700	6.700	6.700 6.700
6850000	6850000	Reisekosten		800	600	600	600 600
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.114	14.000	14.000	14.000	14.000 14.000
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.222	3.600	3.600	3.600	3.600 3.600
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.202	7.100	9.300	9.300	9.300 9.300
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	9.988	11.000	11.000	11.000	11.000 11.000
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	122	200	200	200	200 200
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	7.760	2.400	2.000	2.000	2.000 2.000
14	66	Abschreibungen	3.420	37.000	37.000	37.000	37.000 37.000
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		37.000	37.000	37.000	37.000 37.000
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	36				
6674000	6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 befristete Niederschlagungen	3.384				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.506	65.900	65.700	65.700	65.700 65.700
7122000	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	70.880	60.700	60.500	60.500	60.500 60.500
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.627	5.200	5.200	5.200	5.200 5.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100			
7030000	7030000	Kfz-Steuer		100			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	509.362	629.200	670.400	600.900	606.900 608.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	387.160	483.500	546.800	477.300	483.300 484.800
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	387.160	483.500	546.800	477.300	483.300 484.800
25	59	Außerordentliche Erträge	-999	-400			
5912000	5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-999				
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-400			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			700		

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7970000	7970000	periodenfremde Aufwendungen		700			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-999	300			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	386.161	483.800	546.800	477.300	483.300 484.800
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	386.161	483.800	546.800	477.300	483.300 484.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 6063000

Feuerwehr allgem.: Rauchwarnmelder Feuerwehrfahrzeuge 2.000 €

zu Sachkonto 6070000

Feuerwehr allgem.: Einsatzabteilung 30.000 € + Jugendfeuerwehr 5.000 €

zu Sachkonto 6161000

Feuerwehr Grifte: Sanierung nach Waschbärbefall 60.000 €

zu Sachkonto 6164000

Feuerwehr Besse: Anpassung an Bedarf

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.100		103.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	55.100		103.500	1.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-3.851	-361.800	-361.800 (-420.000)
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-488.000		-639.400	-106.966	-2.337.600	-2.337.600 (-795.000)
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000			-15.000	-56.200	-56.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-953		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-488.000		-639.400	-111.770	-2.699.400	-2.699.400 (-1.215.000)
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-432.900		-535.900	-110.770	-2.699.400	-2.699.400 (-1.215.000)

Erläuterungen

zu Sachkonto 0358010/ Nr. 26

Feuerwehr Besse: Zuschuss MTW Besse 15.000 €

zu Sachkonto 0740010/ Nr. 26

Feuerwehr Grifte: Abgasabsauganlage Grifte 20.000 €

zu Sachkonto 0775010/ Nr. 26

Feuerwehr allgem.: Erneuerung Atemschutzgeräte 20.000 €

zu Sachkonto 0810010/ Nr. 26

Feuerwehr Haldorf: Mittleres Löschfahrzeug Haldorf 423.000 €

zu Sachkonto 0840010/ Nr. 26

Feuerwehr allgem.: Geräte für die Feuerwehr 10.000 €

zu Sachkonto 3601010/ Nr. 20

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Edermünde

Feuerwehr Haldorf: Förderung Anschaffung Mittleres Löschfahrzeug Haldorf 55.100 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionen Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0100.007 Grundsanierung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -49,85	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -49,85	0,00
I0213.001 Anschaffung von Geräten für die Feuerwehr	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-286.500,00 -118.096,88	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00 0,00	-286.500,00 -118.096,88	0,00
I0213.005 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-461.000,00 -241.462,80	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	81.500,00 0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-461.000,00 -241.462,80	0,00
I0213.008 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Holzhausen	-3.850,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00 -107.959,69	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.905,45	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.850,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00 -98.054,24	0,00
I0213.009 Anschaffung Fahrzeug GW-L1 FFW Grifte	-85.617,04	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-208.000,00 -195.933,15	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.617,04	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-208.000,00 -195.933,15	0,00
I0213.010 Anschaffung Fahrzeug StLF 20 FFW Besse	-2.342,96	-417.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-623.000,00 -441.864,03	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	73.500,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.342,96	-417.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-623.000,00 -441.864,03	0,00
I0213.011 Umrüstung digitale Sirenensteuerung	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.500,00 -23.467,75	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.500,00 -23.467,75	0,00
I0213.012 MLF Haldorf	0,00	-40.000,00	-423.000,00	0,00	0,00 0,00	-463.000,00 -23.602,65	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	55.100,00	0,00	0,00 0,00	55.100,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-40.000,00	-423.000,00	0,00	0,00 0,00	-463.000,00 -23.602,65	0,00
I0213.013 Abgasabsauganlage Besse	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.500,00 -464,10	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.500,00 -464,10	0,00
I0213.014 Zuschuss Anschaffungskosten MTW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
I0213.015 Abgasabsauganlage Grifte	0,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-15.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	0,00
I0213.016 Abgasabsauganlage Haldorf	0,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.400,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-15.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.400,00	0,00
I0213.017 Zuschuss Anschaffungskosten MTW Besse	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00	0,00

Bereich 04 – Kultur- und Wissenschaft

Kostenstelle:

Kultur-, Heimat- und Musikpflege
Kulturelle Veranstaltungen
Partnerschaften
Siedlerbünde
Kultur allgemein
Gemeindebücherei
Hirtenhaus Haldorf
Heimatmuseum Holzhausen
Förderung von Kirchengemeinden

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Produktbeschreibung Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Edermünde

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Zugeordnete Abteilung	0434 0435 0436 0437
	Heimat- u. sonstige Kulturpflege Büchereien nichtwissenschaftl. Museen Förderung von Kirchengemeinden

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.394	-2.100			
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.540	-1.200			
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-854	-900			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-36.600			
5399000	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-36.600			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.394	-38.700			
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.874	117.900	47.700	42.700	42.700 42.700
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnli. Ei		200	200	200	200 200
6011000	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.987	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
6051000	6051000	Strom	3.714	5.100	5.100	5.100	5.100 5.100
6052000	6052000	Gas	598				
6056000	6056000	Wasser	60	200	200	200	200 200
6057000	6057000	Abwasser	200	200	200	200	200 200
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	574	500	500	500	500 500
6131000	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	400	400	400	400	400 400
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	546				
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	445	400	200	200	200 200
6173000	6173000	Fremdreinigung		900	900	900	900 900
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.550	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.112	13.100	13.100	13.100	13.100 13.100
6832000	6832000	Telefonkosten	507	500	500	500	500 500
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500 500

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	764	900	900	900	900 900
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	11.418	82.000	12.000	7.000	7.000 7.000
14	66	Abschreibungen		700	700	700	700 700
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		500	500	500	500 500
6642000	6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		200	200	200	200 200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.630	22.200	12.100	12.200	12.200 12.200
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.630	22.200	12.100	12.200	12.200 12.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.504	140.800	60.500	55.600	55.600 55.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	67.110	102.100	60.500	55.600	55.600 55.600
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.110	102.100	60.500	55.600	55.600 55.600
25	59	Außerordentliche Erträge		-100			
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-100			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	367				
7970000	7970000	periodenfremde Aufwendungen	367				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	367	-100			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	67.477	102.000	60.500	55.600	55.600 55.600
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.477	102.000	60.500	55.600	55.600 55.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 6993000

Partnerschaften: Terner besuchen Edermünde 5.000 €

zu Sachkonto 6993000

Kulturelle Veranstaltungen: TDC, Fuldaradeln, Ederbike Tour und weitere Veranstaltungen 12.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Edermünde

zu Sachkonto 7128000

Kultur-, Heimat- und Musikpflege: Anpassung an Bedarf - Wegfall Schulförderverein

zu Sachkonto 7128000

Siedlerbünde: Anpassung an Bedarf

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.540	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-13.400	-13.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500		-1.500		-30.500	-30.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-1.500		-27.500	-27.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-1.500		-1.500	-4.540	-48.900	-48.900
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.500		-1.500	-4.540	-48.900	-48.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 0358010/ Nr. 26

Kultur-, Heimat- und Musikpflege: Investive Förderung der Vereine: 1.500 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionen Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0434.001 Investive Forderung der Vereine	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-27.500,00 -3.640,01	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00 0,00	-27.500,00 -3.640,01	0,00
I0434.099 Heimatpflege Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.800,00 -4.973,41	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.800,00 -4.973,41	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 0,00	0,00
I0435.001 Büchereilesehaus MGSP Besse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00	0,00

Bereich 05 – Soziale Leistungen

Kostenstellen:

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Sonst. Soziale Hilfen
Altenwohnheim
Seniorenarbeit allgemein
Allgemeine Flüchtlingshilfe

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Produktbeschreibung Bereich 05 Soziale Leistungen

Edermünde

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Zugeordnete Abteilung	0541 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 0543 sonst. soz. Hilfen u. Leistungen

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Leistungen

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.743	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000 -28.000
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-30.743	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000 -28.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.188	-14.100	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
5490000	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-8.188	-14.100	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.870	-16.700			
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.870	-16.700			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-6.300	-6.300	-6.300 -6.300
5460099	5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)			-6.300	-6.300	-6.300 -6.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-76.315	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000 -77.000
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-24.293	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000 -21.000
5399000	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-52.022	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000 -56.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-117.116	-142.100	-120.300	-120.300	-120.300 -120.300
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.354	93.900	76.200	78.100	80.100 82.100
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	69.498	77.400	62.700	63.900	65.500 67.100
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	1.106				
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.157				
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.157	16.500	13.500	14.200	14.600 15.000
6550000	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	435				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.665	5.700	4.500	4.800	4.900 5.100
6451000	6451000	Auf. an Verso. mkassen f tarifl. Beschäftigte	3.665	5.700	4.500	4.800	4.900 5.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.784	116.500	94.600	94.600	94.600 94.600
6001000	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	7.051	7.500	8.500	8.500	8.500 8.500
6051000	6051000	Strom	1.093	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
6052000	6052000	Gas	9.491	12.000	12.000	12.000	12.000 12.000
6056000	6056000	Wasser	1.857	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
6057000	6057000	Abwasser	1.489	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	212	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Leistungen

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten		200	200	200	200 200
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	609	400	400	400	400 400
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	30	100	100	100	100 100
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	55.123	55.200	55.200	55.200	55.200 55.200
61161000	61161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.577	8.500	2.000	2.000	2.000 2.000
61162000	61162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	65	200	200	200	200 200
61163000	61163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	559	600	600	600	600 600
61166000	61166000	Wartungskosten		400	400	400	400 400
61171000	61171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.837	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
61179000	61179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.217	2.100	2.300	2.300	2.3 2.30
611832000	611832000	Telefonkosten	340	500	500	500	500 500
611850000	611850000	Reisekosten	307	500	500	500	500 500
611880000	611880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	28				
611900100	611900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.897	2.100	2.200	2.200	2.200 2.200
611993000	611993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		16.700			
14	66	Abschreibungen		12.700	12.700	12.700	12.700 12.700
611662000	611662000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		12.700	12.700	12.700	12.700 12.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.604	12.000	11.000	14.500	14.500 14.500
71128000	71128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.604	12.000	11.000	14.500	14.500 14.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	836	900	900	900	900 900
70120000	70120000	Grundsteuer	836	900	900	900	900 900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.242	241.700	199.900	205.600	207.700 209.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.126	99.600	79.600	85.300	87.400 89.600
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.126	99.600	79.600	85.300	87.400 89.600
25	59	Außerordentliche Erträge		-300			
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-300			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 05 Soziale Leistungen

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-300			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	70.126	99.300	79.600	85.300	87.400 89.600
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.126	99.300	79.600	85.300	87.400 89.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 7128000

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: Anpassung an Bedarf

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Bereich 05 Soziale Leistungen

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-210.000	-210.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-210.000	-210.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-210.000	-210.000

Bereich 06 – Kinder-/Jugend- u. Familienhilfe

Kostenstellen:

Jugendclubs alle OT
Jugendhaus, Mittelgasse 2a
Jugendpflege allgemein
Kindergarten Pusteblume
Kindergarten Villa Kunterbunt
Kindergarten Amselnest
Kindergarten Vogelnest
Kindergärten allgemein
Kinderspielplätze alle OT
Bilsteinschule Besse
Ernst-Reuter-Schule Grifte

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Produktbeschreibung Bereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Edermünde

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Zugeordnete Abteilung	
0645	Jugendarbeit
0646	Tageseinrichtungen für Kinder
0647	sonstige Einrichtungen für Kinder

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.682	-111.700	-111.700	-111.700	-111.700 -111.700
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-6.162	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200 -7.200
5091000	5091000	Verpflegungsgeld	-89.521	-104.500	-104.500	-104.500	-104.500 -104.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.797	-144.000	-151.000	-151.000	-151.000 -151.000
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-135.797	-144.000	-151.000	-151.000	-151.000 -151.000
03	548-549	Kosteneratzleistungen und -erstattungen	-186.172	-326.200	-393.700	-401.700	-403.700 -405.700
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-82.460	-253.200	-393.700	-401.700	-403.700 -405.700
5484099	5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001	-27.914	-61.700			
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-75.784	-11.200			
5490000	5490000	andere Kosteneratzleistungen und Erstattungen	-14	-100			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.024.699	-1.104.300	-1.104.300	-1.076.100	-1.076.100 -1.076.100
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-983.660	-1.063.200	-1.063.200	-1.035.000	-1.035.000 -1.035.000
5422000	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-41.039	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100 -41.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-91.400	-91.400	-91.400	-91.400 -91.400
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-21.400	-21.400	-21.400	-21.400 -21.400
5462000	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-300	-300	-300	-300 -300
5392000	5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Aktive	-227	-300	-300	-300	-300 -300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.442.577	-1.777.900	-1.852.400	-1.832.200	-1.834.200 -1.836.200
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.151.805	2.520.000	2.668.800	2.754.200	2.783.400 2.812.700
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.739.416	2.084.500	2.208.000	2.279.500	2.302.500 2.325.500
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	914				
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.597				
6261000	6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	34.974				
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	360.579	427.300	452.600	467.700	473.900 480.100
6509000	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	6.752	8.000	8.000	6.700	6.700 6.800
6550000	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	525				
6590000	6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	49	200	200	300	300 300

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.412	166.700	176.700	183.400	184.400 185.800
6451000	6451000	Auf. an Verso. mkassen f tarifl. Beschäftigte	97.412	166.700	176.700	183.400	184.400 185.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.224	387.000	368.300	338.000	338.000 338.000
6001000	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.421	5.600	5.600	5.600	5.600 5.600
6051000	6051000	Strom	32.585	35.000	35.000	35.000	35.000 35.000
6052000	6052000	Gas	11.332	15.500	15.500	15.500	15.500 15.500
6056000	6056000	Wasser	2.892	6.200	6.200	6.200	6.200 6.200
6057000	6057000	Abwasser	2.772	3.200	3.200	3.200	3.200 3.200
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.512	13.900	6.000	7.400	7.400 7.400
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	14.715	11.500	11.300	11.300	11.300 11.300
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	230	400	400	400	400 400
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	15.458	15.500	15.500	15.500	15.500 15.500
6089000	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	17.231	44.200	44.200	16.000	16.000 16.000
6101000	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	102.284	109.000	109.000	109.000	109.000 109.000
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.686	35.700	12.100	5.100	5.100 5.100
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.765	1.700	1.500	1.500	1.500 1.500
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.984	3.300	3.300	3.300	3.300 3.300
6166000	6166000	Wartungskosten	992	1.700	19.300	19.300	19.300 19.300
6169000	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.624	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.812	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
6173000	6173000	Fremdreinigung		9.900	11.600	11.600	11.600 11.600
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.875	13.100	8.500	12.000	12.000 12.000
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190	300	300	300	300 300
6730000	6730000	Gebühren	220	600	600	600	600 600
6810000	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	236	600	600	600	600 600
6832000	6832000	Telefonkosten	5.898	6.700	7.000	7.000	7.000 7.000
6850000	6850000	Reisekosten	438	1.300	1.300	1.300	1.300 1.300
6880000	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.872	15.000	12.600	12.600	12.600 12.600
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.418	26.100	26.600	26.600	26.600 26.600
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.783	4.500	4.600	4.600	4.600 4.600
14	66	Abschreibungen	92	281.200	281.200	281.200	281.200 281.200
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		281.000	281.000	281.000	281.000 281.000
6645000	6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		200	200	200	200 200
6674000	6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 befristete Niederschlagungen	92				

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	926.315	1.066.000	1.066.000	1.066.000	1.066.000 1.066.000
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	925.893	1.065.000	1.065.000	1.065.000	1.065.000 1.065.000
7178000	7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	422	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.477.849	4.420.900	4.561.000	4.622.800	4.653.000 4.683.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.035.272	2.643.000	2.708.600	2.790.600	2.818.800 2.847.500
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.035.272	2.643.000	2.708.600	2.790.600	2.818.800 2.847.500
25	59	Außerordentliche Erträge	-555	-1.500			
5901000	5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-555				
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-1.400			
5990900	5990900	sonstige außerordentliche Erträge		-100			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		43.200			
7970000	7970000	periodenfremde Aufwendungen		43.200			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-555	41.700			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.034.717	2.684.700	2.708.600	2.790.600	2.818.800 2.847.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.034.717	2.684.700	2.708.600	2.790.600	2.818.800 2.847.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 5110000

Kindergarten Pusteblume: Anpassung an Bedarf

zu Sachkonto 6061000

Kindergarten Amselnest: Neue Waschtischarmaturen 600 €

zu Sachkonto 6061000

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Edermünde

Kinderspielplätze alle OT: Anpassung an Bedarf

zu Sachkonto 6161000

Kindergarten Amselnest: Schallschutztür im Schlafräum 3.000 €

zu Sachkonto 6161000

Kindergarten Villa Kunterbunt: Neuer Fußboden im Flur und Sockelleisten 3.000 € + Gruppenraum streichen 1.000 €

zu Sachkonto 6179000

Kinderspielplätze alle OT: Anpassung an Bedarf

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Bereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			9.500	1.113.042		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			9.500	1.113.042		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000				-49.800	-49.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000			-4.262.699	-19.829.800 (-5.382.000)	-19.829.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-21.000	-23.893	-162.600	-162.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.000		-21.000	-4.286.592	-20.042.200 (-5.382.000)	-20.042.200
	Saldo (Einzahlungen ,/. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.000		-11.500	-3.173.550	-20.042.200 (-5.382.000)	-20.042.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 0551010/ Nr. 24

Kindergarten Amselnest: Zaunanlage zur Mehrzweckhalle 10.000 €

zu Sachkonto 0840010/ Nr. 26

Kindergarten Pusteblume: Mähroboter 7.000 €

zu Sachkonto 0840010/ Nr. 26

Kindergarten Amselnest: Neue Küchenzeile 8.000 €

zu Sachkonto 0953010/ Nr. 25

Kinderspielplätze alle OT: Spielleitplanung Grifte 20.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionen Bereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0646.0041 KiGa Villa K. Kleinkindschaukel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.000,00 0,00	0,00
I0646.010 KiGa Pusteblume	-1.640.040,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.451.400,00 -7.664.030,26	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.568.800,00 107.000,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-172.113,82	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.640.040,71	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.439.800,00 -7.490.579,03	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.600,00 -1.337,41	0,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.550.000,00 0,00	0,00
I0646.012 Neubau Vogelnest	-2.571.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.212.500,00 -6.142.404,99	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.017.300,00 235.000,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.571.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.212.500,00 -6.142.404,99	0,00
I0646.013 Spiel-/Kletter-/Rutschenkombi	-265,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -265,54	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-265,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -265,54	0,00
I0646.014 Spielement "Villa Kunterbunt"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 0,00	0,00
I0646.015 KiGa Pusteblume Aussenspielgeräte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00	0,00
I0646.016 Mähroboter KiGa Pusteblume	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 0,00	0,00
I0646.017 KiGa Amselnest Zaunanlage zur MZH	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00	0,00
I0646.018 KiGa Amselnest Neue Küchenzeile	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 0,00	0,00
I0647.001 Erneuerung auf den Spielplätzen	-53.134,96	-11.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.570.600,00 -158.544,36	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.500,00 0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	463.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.871,98	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.497.500,00 -150.156,69	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.262,98	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-73.100,00 -8.387,67	0,00

Bereich 07 – Gesundheitsdienste

Kostenstellen:

Seuchenvorsorge

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Produktbeschreibung Bereich 07 Gesundheitsdienste

Edermünde

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Zugeordnete Abteilung	0750 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400	400
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	400	400	400
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	400	400	400	400	400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	400	400	400	400	400
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	400	400	400	400	400
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	400	400	400	400	400

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		400	400	400	400 400

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Bereich 07 Gesundheitsdienste

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Bereich 08 – Sportförderung

Kostenstellen:

Sportförderung
Sportplätze alle OT
Mehrzweckhalle
Sportstätten allgemein
Freischwimmbad
Umkleidehaus Besse
Umkleidehaus Grifte
Umkleidehaus Haldorf
Umkleidehaus Holzhausen
Tennisanlage
Skateranlage

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Produktbeschreibung Bereich 08 Sportförderung

Edermünde

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Zugeordnete Abteilung	0855 Förderung des Sports 0856 Sportstätten und Bäder

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.686	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100 -20.100
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-700	-800	-800	-800	-800 -800
5006000	5006000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Grundstücken	-800	-800	-800	-800	-800 -800
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-16.186	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500 -18.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.282	-37.800	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000
5110000	5110000	öffentliche rechtliche Benutzungsgebühren	-33.282	-37.800	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.750	-900	-500	-500	-500 -500
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.281				
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-447	-500	-500	-500	-500 -500
5490000	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-22	-400			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.461	-22.800	-22.400	-22.400	-22.400 -22.400
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-20.461	-18.800	-18.400	-18.400	-18.400 -18.400
5391000	5391000	Steuererstattungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.180	-81.600	-81.000	-81.000	-81.000 -81.000
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.938	130.900	114.900	118.300	119.900 121.200
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	86.197	108.200	94.500	97.500	98.700 99.900
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	557				
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.128				
6251010	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.375				
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.718	22.200	19.400	19.800	20.200 20.300
6482000	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-2.693				
6509000	6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	657	500	1.000	1.000	1.000 1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.755	8.600	7.600	7.900	8.200 8.300
6451000	6451000	Auf. an Verso. mkassen f tarifl. Beschäftigte	4.755	8.600	7.600	7.900	8.200 8.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.318	388.200	355.900	329.000	330.900 330.900
6001000	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.716	5.300	5.300	5.300	5.300 5.300

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
6010100	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnл. Ei		400	400	400	400 400
6030200	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	75	200	200	200	200 200
6051000	6051000	Strom	34.415	36.500	36.500	36.500	36.500 36.500
6052000	6052000	Gas	8.464	13.000	13.000	13.000	13.000 13.000
6053000	6053000	Fernwärme	7.825	12.000	12.000	12.000	12.000 12.000
6055000	6055000	Treibstoffe		400	400	400	400 400
6056000	6056000	Wasser	16.637	24.800	24.800	24.800	24.800 24.800
6057000	6057000	Abwasser	17.590	20.200	16.700	16.700	16.700 16.700
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.567	12.700	11.500	11.500	11.500 11.500
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	82	1.600	1.000	1.000	1.000 1.000
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.880	2.700	2.700	2.700	2.700 2.700
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	71	800	800	800	800 800
6070000	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	426	500	500	500	500 500
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	1.726	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	52.923	51.700	37.000	12.000	12.000 12.000
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.218	23.200	7.700	7.700	7.700 7.700
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.493	1.400	1.000	1.000	1.000 1.000
6166000	6166000	Wartungskosten	1.885	3.700	3.700	3.700	3.700 3.700
6169000	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	51.988				
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.898	3.900	3.900	3.900	3.900 3.900
6173000	6173000	Fremdreinigung			1.900		1.900 1.900
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	152.180	147.100	141.100	141.100	141.100 141.100
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	330	500	500	500	500 500
6730000	6730000	Gebühren	31	200	200	200	200 200
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.209	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
6772000	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.902	3.100	2.100	2.100	2.100 2.100
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			8.000	8.000	8.000 8.000
6832000	6832000	Telefonkosten	3.068	3.200	3.200	3.200	3.200 3.200
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	12.409	13.200	13.900	13.900	13.900 13.900
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	310	400	400	400	400 400
14	66	Abschreibungen		105.700	105.700	105.700	105.700 105.700
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		105.700	105.700	105.700	105.700 105.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.233	18.100	20.000	20.000	20.000 20.000
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.233	18.100	20.000	20.000	20.000 20.000

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97	200	200	200	200
7020000	7020000	Grundsteuer	97	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	540.341	651.700	604.300	581.100	584.900 586.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	467.161	570.100	523.300	500.100	503.900 505.300
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	467.161	570.100	523.300	500.100	503.900 505.300
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.200			
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-1.200			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		200			
7970000	7970000	periodenfremde Aufwendungen		200			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-1.000			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	467.161	569.100	523.300	500.100	503.900 505.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	467.161	569.100	523.300	500.100	503.900 505.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 6057000

Freischwimmbad: Anpassung an Bedarf

zu Sachkonto 6161000

Freischwimmbad: Fliesenreparaturen 10.000 € + Begrädigung Wall 15.000 €

zu Sachkonto 6173000

Mehrzweckhalle: Fensterreinigung 1.900 €

zu Sachkonto 6179000

Freischwimmbad: Anpassung an Bedarf

zu Sachkonto 6772000

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 08 Sportförderung

Edermünde

Mehrzweckhalle: Anpassung an Bedarf

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Bereich 08 Sportförderung

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				9.500		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-250.000		-14.515	-348.500 (-250.000)	-98.5
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.000	-420.000	-29.000	-24.172	-1.859.700 (-570.000)	-1.439.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-31.500		-8.500	-14.032	-238.100	-238.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.500		-3.500	-1.744	-89.500	-89.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-161.500	-670.000	-37.500	-52.719	-2.446.300 (-820.000)	-1.776.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.500	-670.000	-28.000	-52.719	-2.446.300 (-820.000)	-1.776.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 0358010/ Nr. 26

Sportförderung: Investive Förderung von Vereinen 3.500 €

zu Sachkonto 0533010/ Nr. 24

Freischwimmbad: Erneuerung Kinderplanschbecken 50.000 €

zu Sachkonto 0700110/ Nr. 26

Mehrzweckhalle: Notstrom, Batterieanlage (Energieautarkie) 10.000 €

zu Sachkonto 0775010/ Nr. 26

Sportplätze alle OT: Mähroboter 13.000 €

zu Sachkonto 0840010/ Nr. 26

Freischwimmbad: Aufsitzmäher Schwimmbad 5.000 €

zu Sachkonto 0953010/ Nr. 25

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Bereich 08 Sportförderung

Edermünde

Mehrzweckhalle: Energetische Dachsanierung 80.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionen Bereich 08 Sportförderung

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I0855.001 Investive Förderung von Vereinen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-72.400,00 -9.518,24	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00 0,00	-72.400,00 -9.518,24	0,00
I0856.007 Energetische Sanierung Dach MZH	0,00	-25.000,00	-80.000,00	-420.000,00	0,00 0,00	-131.000,00 0,00	-420.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-80.000,00	-420.000,00	0,00 0,00	-131.000,00 0,00	-420.000,00
I0856.011 Festplatzverteiler Sportplatz Holzhausen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.000,00 0,00	0,00
I0856.012 Mehrzweckhalle Energieautarkie	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00	0,00
I0856.013 Mähroboter Sportplatz	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00 0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00 0,00	0,00
I0856.070 Baumaßnahmen Freischwimmbad	-18.592,55	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-860.000,00 -481.031,06	-250.000,00
20 20 Einza.lnv.zuw.u.-zusch.s.a.lnv.beitr.	0,00	9.500,00	0,00	80.000,00	0,00 0,00	134.500,00 0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.515,05	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00 0,00	-88.500,00 -14.515,05	-250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-762.000,00 -411.874,85	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.500,00 0,00	0,00
I0856.071 Geräte Freischwimmbad	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00	0,00
I0856.090 Sanierung Skateranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00	0,00

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Kostenstellen:

Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Produktbeschreibung Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation

Edermünde

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Abteilung	0961	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-100		
5490000	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-100		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-100		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.234	11.000	5.500	5.500	5.500 5.500
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchsarbeiten durch Dritte	4.998	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	236	6.000	500	500	500 500
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.234	11.000	5.500	5.500	5.500 5.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.234	10.900	5.500	5.500	5.500 5.500
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.234	10.900	5.500	5.500	5.500 5.500
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.949				
7970000	7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.949				

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 /, Nr. 26)	1.949				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.183	10.900	5.500	5.500	5.500 5.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.183	10.900	5.500	5.500	5.500 5.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 6179000

Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung: Anpassung an Bedarf

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfomation

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-337.400	-337.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe						-337.400	-337.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-337.400	-337.400

Bereich 10 –Bauen und Wohnen

Kostenstellen:

Bauverwaltung allgem.

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Produktbeschreibung Bereich 10 Bauen und Wohnen

Edermünde

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Abteilung	1060	Bau- u. Grundstücksordnung

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-580	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-580	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-580	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.803	210.300	264.500	270.800	275.500 279.000
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	221.589	174.500	219.500	223.000	227.000 230.000
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	3.650				
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.564	35.800	45.000	47.800	48.500 49.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.989	14.000	17.600	18.500	18.600 18.700
6451000	6451000	Auf. an Verso. mkassen f tarifl. Beschäftigte	11.989	14.000	17.600	18.500	18.600 18.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	244	300	300	300	300 300
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.534	3.600	3.600	3.600	3.600 3.600
6730000	6730000	Gebühren	244	100	100	100	100 100
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	285.814	228.300	286.100	293.300	298.100 301.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	285.234	227.300	285.100	292.300	297.100 300.700
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	285.234	227.300	285.100	292.300	297.100 300.700
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	285.234	227.300	285.100	292.300	297.100 300.700
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	285.234	227.300	285.100	292.300	297.100 300.700

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Bereich 10 Bauen und Wohnen

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Bereich 11 - Ver- und Entsorgung

Kostenstellen:

Kanalleitungsnetz Ortsteil Besse
Kanalleitungsnetz Ortsteil Grifte
Kanalleitungsnetz Ortsteil Haldorf
Kanalleitungsnetz Ortsteil Holzhausen
RÜB/Rückhaltebecken
Abwasserbeseitigung allgemein
Grünannahmestelle
Abfallwirtschaft allgemein

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Produktbeschreibung Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Edermünde

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Zugeordnete Abteilung	
1170	Abwasserbeseitigung
1172	Abfallwirtschaft
1181	Wasserversorgung

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.038.794	-1.047.800	-1.062.800	-1.062.800	-1.062.800 -1.062.800
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.453	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
5112000	5112000	Schmutzwassergebühren	-640.633	-645.300	-660.300	-660.300	-660.300 -660.300
5113000	5113000	Niederschlagswassergebühren	-268.904	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500 -270.500
5114000	5114000	Niederschlagswassergebühren - Straßen -	-122.803	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000 -124.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-64.532	-67.700	-65.800	-65.800	-65.800 -65.800
5483000	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-61.651	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000 -62.000
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.873	-4.400	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
5488100	5488100	Überwälzung Abwasserabgabe (Kleineinleiter)		-800	-300	-300	-300 -300
5490000	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-8	-500	-500	-500	-500 -500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-163.000	-163.000	-163.000	-163.000 -163.000
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-163.000	-163.000	-163.000	-163.000 -163.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-507	-600	-600	-600	-600 -600
5399000	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-507	-600	-600	-600	-600 -600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.103.833	-1.279.100	-1.292.200	-1.292.200	-1.292.200 -1.292.200
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.838	28.100	36.400	38.600	39.400 40.200
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.061	23.000	29.900	31.600	32.200 32.700
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	348				
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.236				
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.194	5.100	6.500	7.000	7.200 7.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.005	1.500	2.100	2.300	2.400 2.500
6451000	6451000	Auf. an Verso. mkassen f tarifl. Beschäftigte	1.005	1.500	2.100	2.300	2.400 2.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.834	174.700	220.800	40.800	40.800 40.800
6051000	6051000	Strom	332	400	400	400	400 400
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		900			
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200	500	500	500 500

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.215	3.800	500	500	500 500
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.634	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	17.903	18.700	18.700	18.700	18.700 18.700
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.790	134.000	184.000	4.000	4.000 4.000
6730000	6730000	Gebühren	4.816	4.500	4.500	4.500	4.500 4.500
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	704	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
6772000	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.126	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	2.314	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
14	66	Abschreibungen	410	345.600	345.600	345.600	345.6 345.600
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		345.600	345.600	345.600	345.600 345.600
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	287				
6674000	6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 befristete Niederschläge	123				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	910.464	837.200	840.000	840.000	840.000 840.000
7123000	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	910.464	837.200	840.000	840.000	840.000 840.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.158	23.800	23.800	23.800	23.800 23.800
7363100	7363100	Abwasserabgabe	18.158	23.800	23.800	23.800	23.800 23.800
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.002.709	1.410.900	1.468.700	1.291.100	1.292.000 1.292.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-101.124	131.800	176.500	-1.100	-1
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-101.124	131.800	176.500	-1.100	-200 700
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.435	-100			
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-100			
5990900	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-3.435				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	322	31.100			
7970000	7970000	periodenfremde Aufwendungen	322	31.100			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.112	31.000			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-104.236	162.800	176.500	-1.100	-200 700

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		444.800	444.800	444.800	444.800 354.900
9203060	9203060	Kosten kalkulatorische Verzinsung		126.100	126.100	126.100	126.100 126.100
9204010	9204010	Kosten Personalkostenanteile		187.900	187.900	187.900	187.900 98.000
9204020	9204020	Kosten Sachkostenanteile		54.000	54.000	54.000	54.000 54.000
9204030	9204030	Kosten Verrechnung Abschreibung		76.800	76.800	76.800	76.800 76.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		444.800	444.800	444.800	444.800 354.900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.236	607.600	621.300	443.700	444.600 355.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 6179000

Abwasserbeseitigung allgem.: EKVO 180.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	10		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000		10.000	10		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-135.000		-10.000	-171.399	-3.617.100 (-660.000)	-3.617.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-77.700	-77.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-77.700	-77.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-21.000	-21.000
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-135.000		-10.000	-171.399	-3.715.800 (-660.000)	-3.715.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-125.000			-171.389	-3.715.800 (-660.000)	-3.715.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 0952110/ Nr. 25

Abwasserbeseitigung allgem.: Kanal-Hausanschlüsse 10.000 €

zu Sachkonto 0952110/ Nr. 25

Kanalleitungsnetz OT Besse: Erschließung BG Heide (Vorplanung) 5.000 €

zu Sachkonto 3660110/ Nr. 20

Abwasserbeseitigung allgem.: Zuschuss für Kanal-Hausanschlüsse 10.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionen Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungs Ermächtigungen
I1170.001 Erneuerungen EKVO im OT Grifte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-547.000,00 -518.586,29	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-547.000,00 -518.586,29	0,00
I1170.002 Erneuerungen EKVO im OT. Besse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-608.000,00 -655.974,01	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-608.000,00 -655.974,01	0,00
I1170.006 Teichstr. Besse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00	0,00
I1170.007 Radweg Grifte-Haldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 0,00	0,00
I1170.008 Kanal Haldorfer Str.; Grifte	-171.399,14	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00 -167.903,23	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.399,14	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00 -167.903,23	0,00
I1170.009 Erschließung BG Heide	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-67.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-67.000,00 0,00	0,00
I1170.099 Kanalhausanschlüsse	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-295.000,00 -9.865,79	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	295.000,00 305.704,84	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-295.000,00 -9.865,79	0,00

Bereich 12 - Verkehrsflächen

Kostenstellen:

Rad- und Wanderwege
Gemeindestraßen Ortsteil Besse
Gemeindestraßen Ortsteil Grifte
Gemeindestraßen Ortsteil Haldorf
Gemeindestraßen Ortsteil Holzhausen
Gemeindestraßen allgemein
Ampelanlagen alle OT
Straßenbeleuchtung Ortsteil Besse
Straßenbeleuchtung Ortsteil Grifte
Straßenbeleuchtung Ortsteil Haldorf
Straßenbeleuchtung Ortsteil Holzhausen
Straßenbeleuchtung allgemein
Straßenreinigung allgemein
Verkehrsgesellschaften
Wartehallen

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Produktbeschreibung Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Edermünde

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Zugeordnete Abteilung	
	1259 Rad- u. Wanderwege
	1263 Gemeindestraßen
	1266 Ampelanlagen
	1267 Straßenbeleuchtung
	1268 Straßenreinigung
	1279 ÖPNV

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
Ordentliche Erträge							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.544	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100 -2.100
5005000	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-896	-500	-500	-500	-500 -500
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.648	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.259	-14.500	-10.600	-10.600	-10.600 -10.600
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.578				
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-17.441	-10.000	-4.600	-4.600	-4.600 -4.600
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-11.483				
5490000	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.758	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300 -2.300
5422000	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300 -2.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-210.000	-210.000	-210.000	-210.000 -210.000
5462000	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-210.000	-210.000	-210.000	-210.000 -210.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.103	-228.900	-225.000	-225.000	-225.000 -225.000
Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	54.185	59.000	66.300	68.000	70.000 70.700
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.301	49.000	55.000	56.000	57.500 58.000
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	951				
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	464				
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.469	10.000	11.300	12.000	12.500 12.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.556	3.900	4.400	4.500	4.600 4.600
6451000	6451000	Auf. an Verso. mkassen f tarifl. Beschäftigte	2.556	3.900	4.400	4.500	4.600 4.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.329	361.000	309.000	309.000	309.000 309.000
6051000	6051000	Strom	43.605	60.000	51.000	51.000	51.000 51.000
6055000	6055000	Treibstoffe	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.788	5.100	2.100	2.100	2.100 2.100
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.765	9.000	9.000	9.000	9.000 9.000
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.291	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.654	21.500	1.100	1.100	1.100 1.100
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.163				
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	400	400	400 400
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	919	500	500	500	500 500
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	65.484	73.300	55.000	55.000	55.000 55.000
6166000	6166000	Wartungskosten	8.810	9.200	9.200	9.200	9.200 9.200
6169000	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	37.917	28.300	28.000	28.000	28.000 28.000
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.339	7.700	7.700	7.700	7.700 7.700
6173000	6173000	Fremdreinigung	690	2.200	1.200	1.200	1.200 1.200
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.606				
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	506	600	600	600	600 600
6710000	6710000	Leasing	6.264	6.300	6.300	6.300	6.300 6.300
6832000	6832000	Telefonkosten	46	100	100	100	100 100
6850000	6850000	Reisekosten	679	800	800	800	800 800
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.254	1.400	1.600	1.600	1.600 1.600
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	138.197	124.500	124.300	124.300	124.300 124.300
14	66	Abschreibungen		341.700	341.700	341.700	341.700 341.700
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		341.700	341.700	341.700	341.700 341.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500 6.500
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500 6.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300 300
7030000	7030000	Kfz-Steuer		300	300	300	300 300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	448.570	772.400	728.200	730.000	732.100 732.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	405.467	543.500	503.200	505.000	507.100 507.800
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	405.467	543.500	503.200	505.000	507.100 507.800
25	59	Außerordentliche Erträge		-1.300			
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-1.300			

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	663	1.400			
7970000	7970000	periodenfremde Aufwendungen	663	1.400			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	663	100			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	406.130	543.600	503.200	505.000	507.100 507.800
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	406.130	543.600	503.200	505.000	507.100 507.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 6051000

Ampelanlagen alle OT: Anpassung an Bedarf

zu Sachkonto 6051000

Straßenbeleuchtung OT Besse: Anpassung an Bedarf

zu Sachkonto 6051000

Straßenbeleuchtung OT Grifte: Anpassung an Bedarf

zu Sachkonto 6051000

Straßenbeleuchtung OT Haldorf: Anpassung an Bedarf

zu Sachkonto 6051000

Straßenbeleuchtung OT Holzhausen: Anpassung an Bedarf

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	501.200		537.700	370.800		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	501.200		537.700	370.800		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.420	-160.600	-160.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-625.400		-1.004.700	-702.882	-9.609.800 (-1.280.000)	-9.609.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000				-16.800 (-100.000)	-16.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-630.400		-1.004.700	-707.302	-9.787.200 (-1.380.000)	-9.787.200
	Saldo (Einzahlungen /-. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-129.200		-467.000	-336.502	-9.787.200 (-1.380.000)	-9.787.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 0840010/ Nr. 26

Gemeindestraßen allgem.: Geschwindigkeitsanzeigetafeln 5.000 €

zu Sachkonto 0952010/ Nr. 25

Gemeindestraßen OT Grifte: Brückenbauwerk Fährhaus 25.000 €

zu Sachkonto 0952010/ Nr. 25

Gemeindestraßen allgem.: Schulweg Ernst-Reuter-Schule LP1 und LP2 - 20.000 €

zu Sachkonto 0952010/ Nr. 25

Gemeindestraßen OT Besse: Brückenbauwerk Pilgerbachbrücke Besse 25.000 €

zu Sachkonto 0953010/ Nr. 25

Straßenbeleuchtung allgem.: Umrüstung auf LED incl. Masten 15.000 €

zu Sachkonto 0960010/ Nr. 25

Wartehallen: Ingenieurgebühren Vorlauf 35.000 € + Grifte K2 (Kreis) 270.800 € + Holzhausen Mitte (Land) 234.600 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Edermünde

zu Sachkonto 3601010/ Nr. 20

Wartehallen: Förderung Grifte K2 (Kreis) 270.400 € + Holzhausen Mitte (Land) 230.800 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionen Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungen Ermächtigungen
I1259.002 Radweg Grifte-Wolfershausen durch die Ederau	-659.259,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.821.600,00 -2.532.591,68	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	297.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.308.400,00 1.234.847,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-659.259,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.821.600,00 -2.532.591,68	0,00
I1259.004 Radweg Haldorf-Grifte entlang der L3316	-82,25	-5.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.189.600,00 -212.462,84	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.082.400,00 248.200,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82,25	-5.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.189.600,00 -212.462,84	0,00
I1259.005 Radweg Besse-Dissen	-3.150,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -68.490,78	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -65.339,97	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.150,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -3.150,81	0,00
I1259.006 Radweg FZ /Btl K92 Lückenschluss	-9.522,41	-450.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-676.400,00 -27.398,59	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	268.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	444.100,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.522,41	-450.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-676.400,00 -27.398,59	0,00
I1259.007 Radweg FZ/Btl Holzhsn. Lückenschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -68.439,76	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.000,00 2.900,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -68.439,76	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 0,00	0,00
I1259.008 Radweg Grifte Ritterweg	-4.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -4.936,68	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -4.936,68	0,00
I1259.009 Gehweg entlang Spielplatz Haldorf	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.800,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.800,00 0,00	0,00
I1263.027 Brückenbauwerk Fährhaus Grifte	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 0,00	0,00
I1263.028 Brückenbauwerk Pilgerbachbrücke Besse	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 0,00	0,00
I1263.029 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00	0,00
26 26 Ausz.f.lInvest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00	0,00
I1263.090 Schulweg Ernst-Reuter-Schule	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 0,00	0,00
I1267.099 Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-174.900,00 -171.969,47	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	79.900,00 0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.800,00 -18.730,40	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-139.100,00 -153.239,07	0,00
I1279.002 P. u. R. Bahnhof Grifte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-343.500,00 -359.987,34	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	124.400,00 0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionen Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungs Ermächtigungen
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-78.500,00 -74.461,47	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00 -285.525,87	0,00
I1279.003 Umbau Bushaltestellen barrierefrei	-380,80	-464.000,00	-540.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.159.400,00 -72.144,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	268.800,00	501.200,00	0,00	0,00 0,00	860.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380,80	-464.000,00	-540.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.159.400,00 -72.144,00	0,00

Bereich 13 – Natur- und Landschaftspflege

Kostenstellen:

Naherholungsanlage Besse
Grifter Dorfpark
Grünanlagen allgem.
Jagd- und Fischerei
Gewässer allgem.
Friedhof OT Besse
Friedhof OT Grifte
Friedhof OT Haldorf
Friedhof OT Holzhausen
Friedhöfe allgem.
Waldwirtschaft
Feld- und Wirtschaftswege alle OT
Förderung der Landwirtschaft

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Produktbeschreibung Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Edermünde

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Zugeordnete Abteilung	
1336	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
1337	Naturschutz und Landschaftspflege
1369	Öffentliche Gewässer/Wasserbau
1375	Friedhofs- u. Bestattungswesen
1378	Land- u. Forstwirtschaft

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.136	-7.300	-21.400	-21.400	-21.400 -21.400
5006000	5006000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Grundstücken	-1.171	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400 -1.400
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-27.965	-5.900	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.150	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200 -40.200
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-9.275	-200	-200	-200	-200 -200
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-67.875	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.802	-9.900	-2.900	-2.900	-2.900 -2.900
5481000	5481000	Kostenerstattungen vom Land	-105	-200	-200	-200	-200 -200
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-2.500			
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.697	-1.900	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700
5490000	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-5.300			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.455	-7.600			
5410200	5410200	Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen	-1.019	-4.100			
5421000	5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.436	-3.500			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7	-300			
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-7	-300			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.549	-65.300	-64.500	-64.500	-64.500 -64.500
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	426.216	520.500	552.300	562.500	569.200 575.000
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	345.421	432.000	458.300	464.500	470.000 474.500
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	5.784				
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.038				
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	70.797	88.500	94.000	98.000	99.200 100.500
6550000	6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	175				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.567	34.600	36.600	38.200	38.700 39.400
6451000	6451000	Auf. an Verso. mkassen f tarifl. Beschäftigte	19.567	34.600	36.600	38.200	38.700 39.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.696	180.800	189.900	174.900	174.900 174.900
6051000	6051000	Strom	6.262	9.600	9.300	9.300	9.300 9.300

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
6056000	6056000	Wasser	874	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
6057000	6057000	Abwasser	429	800	800	800	800 800
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.093	3.400	3.200	3.200	3.200 3.200
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.375	2.700	2.500	2.500	2.500 2.500
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	1.558	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
6120000	6120000	Entwickl.-, Versuchsarbeit durch Dritte	961	8.000	5.000	5.000	5.000 5.000
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	112.143	116.500	123.000	108.000	108.000 108.000
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		300	300	300	300 300
6166000	6166000	Wartungskosten	753	800	800	800	800 800
6173000	6173000	Fremdreinigung	7.203	6.900	7.200	7.200	7.200 7.200
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.731	22.800	28.800	28.800	28.800 28.800
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	315	400	400	400	400 400
6730000	6730000	Gebühren	91	200	200	200	200 200
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.065	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
6861000	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	544	700	700	700	700 700
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.096	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	19				
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	183	400	400	400	400 400
14	66	Abschreibungen		5.200	5.200	5.200	5.200 5.200
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		5.200	5.200	5.200	5.200 5.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.400	3.400	3.400	3.400 3.400
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		500	500	500	500 500
7171000	7171000	sonstige Erstattungen an das Land		2.900	2.900	2.900	2.900 2.900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.065	2.600	2.600	2.600	2.600 2.600
7359000	7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnл. Umlagen	2.065	2.600	2.600	2.600	2.600 2.600
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.759	2.300	2.300	2.300	2.300 2.300
7020000	7020000	Grundsteuer	1.759	2.300	2.300	2.300	2.300 2.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	640.302	749.400	792.300	789.100	796.300 802.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	524.753	684.100	727.800	724.600	731.800 738.300
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	524.753	684.100	727.800	724.600	731.800 738.300
25	59	Außerordentliche Erträge	-366	-500			
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-46	-500			
5990900	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-320				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		400			
7970000	7970000	periodenfremde Aufwendungen		400			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-366	-100			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	524.387	684.000	727.800	724.600	731.800 738.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	524.387	684.000	727.800	724.600	731.800 738.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 6120000

Grünanlagen allgem.: Baumkontrolle inkl. Baumart und Aufnahme in das Baumkataster 5.000 €

zu Sachkonto 6161000

Grünanlagen allgem.: Obstbaumpflege 5.000 €

zu Sachkonto 6161000

Friedhof OT Grifte: Friedhofshalle Fenster- und Türelemente 15.000 €

zu Sachkonto 6161000

Gewässer allgem.: Anpassung an Bedarf

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.000		70.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	63.000		70.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-652.000	-652.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000		-10.000		-671.800	-671.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.490	-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-80.000		-10.000	-6.490	-1.353.800	-1.353.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000		60.000	-6.490	-1.353.800	-1.353.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 0953010/ Nr. 25

Gewässer allgem.: Programm 100 wilde Bäche (Ingenieurleistungen) 80.000 €

zu Sachkonto 3601010/ Nr. 20

Gewässer allgem.: Förderung Programm 100 wilde Bäche 63.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionen Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I1336.001 Maßnahmen in den Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.100,00 -18.347,76	0,00
25 25 Auszahlungen für Bäumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.100,00 -18.347,76	0,00
I1369.001 Gewässerbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00 -26.628,92	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	264.000,00 0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00 -26.628,92	0,00
I1369.002 100 wilde Bäche	0,00	-10.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	70.000,00	63.000,00	0,00	0,00 0,00	143.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-80.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00	0,00
I1375.001 Friedhofshalle Besse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -6.219,68	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -6.219,68	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 0,00	0,00
I1375.005 Maßnahmen Friedhof Grifte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-297.000,00 -1.933,56	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	240.000,00 0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -1.933,56	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-290.000,00 0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00	0,00
I1378.001 Erneuerung Feldwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-203.200,00 -139.004,65	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-203.200,00 -139.004,65	0,00
I1378.002 Kauf Mischwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-262.600,00 -1.757,69	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-262.600,00 -1.757,69	0,00

Bereich 14 – Umweltschutz

Kostenstellen:

Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Produktbeschreibung Bereich 14 Umweltschutz

Edermünde

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Abteilung	1436	Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 14 Umweltschutz

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-80.000	-40.000		
5481000	5481000	Kostenerstattungen vom Land		-54.000			
5490000	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-26.000	-40.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-80.000	-40.000		
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.000	50.000		
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		43.000	50.000		
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		60.000			
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		103.000	50.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		23.000	10.000		
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		23.000	10.000		
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 14 Umweltschutz

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		23.000	10.000		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		23.000	10.000		

Erläuterungen

zu Sachkonto 5490000

Umweltschutzmaßnahmen: Förderung Klimaschutz in Kommunen (KfW444)

zu Sachkonto 6179000

Umweltschutzmaßnahmen: Klimaschutz in Kommunen (KfW444)

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Bereich 14 Umweltschutz

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Bereich 15 – Wirtschaft und Tourismus

Kostenstellen:

DGH Besse

DGH Grifte

DGH Haldorf

DGH Holzhausen

DGH allgem.

Zweckverband Gruppenwasserwerk Fritzlar-Homberg

Wirtschaftsförderung, Tourismus und Wohnmobilstellplatz

Kommunale Förderprogramme

Zweckverband Baunatal/Edermünde

Förderung von Ausbildungsverbanden

Wohnhaus, Friedrich-Ebert-Str. 29

Wohnhaus, Paul-Heidelbach-Str. 7 (verkauft in 2022)

Gerätehaus, Wolfershäuser Str. 10

Photovoltaik Niederfeld

unbebautes Grundvermögen

Wohnhaus, Langenbergstraße 1 (verkauft in 2020)

Gebäude, Klappgasse 3

Gebäude, Schützenhaus Grifte

Gebäude, Hertingshäuser Straße 5

Gebäude, Großenritter Straße 6 a

Festplätze alle OT

Grillhütte

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Produktbeschreibung Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Edermünde

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Zugeordnete Abteilung	
1576	Dorfgemeinschaftshäuser
1577	Infrastrukturunternehmen
1579	Wirtschaftsförderung
1588	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.405	-150.700	-160.200	-160.200	-160.200
5003000	5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-43.442	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
5005000	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht		-200			
5006000	5006000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Grundstücken	-32.204	-99.600	-109.300	-109.300	-109.300
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-22.759	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.797	-10.200	-10.500	-10.500	-10.500
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-100			
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.797	-10.100	-10.500	-10.500	-10.500
03	548-549	Kosteneratzleistungen und -erstattungen	-12.280	-2.400	-2.300	-2.300	-2.300
5483000	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.292	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-9.988				
5490000	5490000	andere Kosteneratzleistungen und Erstattungen	-1	-100			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-39.975	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
5422000	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-39.975	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-39.650	-69.400	-64.600	-64.600	-64.600
5300100	5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-38.817	-66.400	-62.100	-62.100	-62.100
5391000	5391000	Steuererstattungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5399000	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-834	-500			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-199.106	-305.600	-310.500	-310.500	-310.500
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	167.219	183.100	212.700	216.700	219.400 223.200
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	101.532	151.500	176.100	178.800	180.800 184.000
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	963				
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.010				
6251010	6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.775				
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.138	31.600	36.600	37.900	38.600 39.200
6482000	6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	29.801				

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.673	11.800	13.800	14.500	14.600 14.900
6451000	6451000	Auf. an Verso. mkassen f tarifl. Beschäftigte	6.673	11.800	13.800	14.500	14.600 14.900
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.741	158.200	150.300	136.300	136.300 136.400
6051000	6051000	Strom	27.077	32.600	29.800	29.800	29.800 29.800
6052000	6052000	Gas	16.986	23.000	23.000	23.000	23.000 23.000
6053000	6053000	Fernwärme	6.952	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
6054000	6054000	Heizöl		2.000			
6056000	6056000	Wasser	3.523	11.000	9.000	9.000	9.000 9.000
6057000	6057000	Abwasser	4.853	11.400	9.500	9.500	9.500 9.500
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	666	4.500	8.500	4.500	4.500 4.500
6062000	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	169				
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	864	4.700	2.600	2.600	2.600 2.600
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	32				
6081000	6081000	Reinigungsmaterial	427	1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.649	6.900	4.100	4.100	4.100 4.100
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.300	2.500	2.300	2.300	2.300 2.300
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.233	2.300	1.500	1.500	1.500 1.600
6166000	6166000	Wartungskosten	712	1.300	1.300	1.300	1.300 1.300
6169000	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-11.708	6.700	3.700	3.700	3.700 3.700
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.468	7.500	4.500	4.500	4.500 4.500
6173000	6173000	Fremdreinigung	2.507	1.400	1.400	1.400	1.400 1.400
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.031	3.900	13.900	3.900	3.900 3.900
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.342	3.400	3.400	3.400	3.400 3.400
6772000	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.440	5.200	5.200	5.200	5.200 5.200
6832000	6832000	Telefonkosten	1.265	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.920	15.000	13.700	13.700	13.700 13.700
6909000	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	419	500	500	500	500 500
6910000	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.613	2.600	2.600	2.600	2.600 2.600
14	66	Abschreibungen	40	53.000	53.000	53.000	53.000 53.000
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		53.000	53.000	53.000	53.000 53.000
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	40				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.931	30.400	30.400	30.400	30.400 30.400
7122000	7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	26.931	27.900	27.900	27.900	27.900 27.900

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	978	2.300	1.900	1.900	1.900 1.900
7020000	7020000	Grundsteuer	978	2.300	1.900	1.900	1.900 1.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	305.582	438.800	462.100	452.800	455.600 459.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.476	133.200	151.600	142.300	145.100 149.300
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.476	133.200	151.600	142.300	145.100 149.300
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.525	-6.600			
5910000	5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-2.525	-5.100			
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-1.500			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.525	-6.600			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	103.951	126.600	151.600	142.300	145.100 149.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.951	126.600	151.600	142.300	145.100 149.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 6051000

Festplätze alle OT: Anpassung an Bedarf

zu Sachkonto 6061000

Grillhütte: Pflastersteine 4.000 €

zu Sachkonto 6169000

unbebautes Grundvermögen: Anpassung an Bedarf

zu Sachkonto 6179000

Wirtschaftsförderung , Tourismus, Wohnmobilstellplatz: Mitgliedsbeitrag Virtuelles Gründerzentrum Schwalm (VGZ) 10.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Edermünde

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	368.000		25.100	2.525		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	368.000		25.100	2.525		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-20.000		-1.465.600	-1.465.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000				-370.100	-370.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-6.000	-9.269	-969.300	-969.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-9.269	-904.400	-904.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000		-26.000	-9.269	-2.805.000	-2.805.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	328.000		-900	-6.744	-2.805.000	-2.805.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 0509010/ Nr. 24

unbebautes Grundvermögen: Kauf von Grundstücken 20.000 €

zu Sachkonto 0509020/ Nr. 21

unbebautes Grundvermögen: Verkauf von Grundstücken 20.000 €

zu Sachkonto 0510120/ Nr. 21

Wohnhaus, Friedrich-Ebert-Str. 29: Verkauf 180.000 €

zu Sachkonto 0510120/ Nr. 21

Schützenhaus Grifte: Verkauf 168.000 €

zu Sachkonto 0551010/ Nr. 24

Gebäude, Klappgasse 3: Ingenieurkosten Konzeptstudie 10.000 €

zu Sachkonto 0953010/ Nr. 25

DGH Haldorf: Ingenieurleistungen Konzeptstudie 10.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionen Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungs- ermächtigungen
I1576.002 Baumaßnahmen DGH Haldorf	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.400,00 -19.745,64	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-83.400,00 -19.745,64	0,00
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00 0,00	0,00
I1576.006 Industriespülmaschine DGH Besse	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 0,00	0,00
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 0,00	0,00
I1577.001 Infrastruktur Allgem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-606.200,00 -118.463,95	0,00
20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	299.200,00 0,00	0,00
26 26 Ausz.f.invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-606.200,00 -118.463,95	0,00
I1577.002 Netzerweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 0,00	0,00
I1588.007 Ingenieurkosten Kostenstudie Klappgasse 3	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00	0,00
I1588.099 Erwerb/Verkauf von Grundstücken	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.071.300,00 -140.963,38	0,00
20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	70.000,00 0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	2.940.200,00 4.827,68	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-1.071.300,00 -140.963,38	0,00

Bereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstellen:

Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
sonst. allgem. Finanzwirtschaft
Konzessionen

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Produktbeschreibung Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Edermünde

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Zugeordnete Abteilung	1690 1691
	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.000			
5101000	5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-9.000			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.724.815	-9.516.900	-9.772.100	-10.193.350	-10.642.500 -11.035.300
5500100	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.565.865	-5.805.000	-5.996.000	-6.257.300	-6.601.400 -6.898.500
5504000	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-229.571	-237.700	-233.500	-239.400	-244.100 -249.000
5551000	5551000	Grundsteuer A	-51.478	-66.200	-66.200	-66.200	-66.200 -66.200
5552000	5552000	Grundsteuer B	-680.030	-870.000	-870.000	-883.050	-896.300 -909.800
5553000	5553000	Gewerbesteuer	-1.962.604	-2.280.000	-2.348.400	-2.489.400	-2.576.500 -2.653.800
5559120	5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuern	-185.088	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000 -208.000
5559200	5559200	Hundesteuer	-50.179	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-356.346	-356.200	-366.800	-379.700	-389.200 -398.900
5477000	5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-356.346	-356.200	-366.800	-379.700	-389.200 -398.900
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.965.413	-2.968.800	-3.064.700	-3.100.000	-3.150.000 -3.200.000
5401010	5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.965.413	-2.968.800	-3.064.700	-3.100.000	-3.150.000 -3.200.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-176.501	-176.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000
5309100	5309100	Konzessionsabgaben	-176.501	-176.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.223.075	-13.026.900	-13.393.600	-13.863.050	-14.371.700 -14.824.200
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen	2.783				
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	50				
6674000	6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 befristete Niederschlagungen	2.733				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.262.144	5.418.600	5.593.800	5.876.500	6.176.000 6.438.700
7353117	7353117	Heimatumlage geprüft	106.997	118.100	121.700	129.000	133.500 137.500
7354100	7354100	Kreisumlage	3.162.783	3.396.200	3.506.400	3.750.000	4.017.700 4.250.000

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7354200	7354200	Schulumlage	1.820.187	1.714.300	1.770.000	1.790.000	1.810.000 1.830.000
7380100	7380100	Gewerbesteuerumlage	172.178	190.000	195.700	207.500	214.800 221.200
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.264.928	5.418.600	5.593.800	5.876.500	6.176.000 6.438.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.958.147	-7.608.300	-7.799.800	-7.986.550	-8.195.700 -8.385.500
21	56, 57	Finanzerträge	-8.783	-14.700	-13.800	-13.800	-13.800 -13.800
5630000	5630000	Ertr.aus Bet.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-13	-100	-100	-100	-100 -100
5710100	5710100	Bankzinsen	-2.159	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
5762000	5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.710	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
5763000	5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-3.837	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
5764000	5764000	Vollstreckungsgebühren und Auslagen	-60	-200	-100	-100	-100 -100
5790900	5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-4	-100			
22	77	Finanzaufwendungen	5.256	7.500	8.000	8.000	8.000 8.000
7710000	7710000	Bankzinsen	3.172	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
7710099	7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.508	1.500	2.000	2.000	2.000 2.000
7750000	7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	576	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-3.526	-7.200	-5.800	-5.800	-5.800 -5.800
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.961.673	-7.615.500	-7.805.600	-7.992.350	-8.201.500 -8.391.300
25	59	Außerordentliche Erträge	-14.401	-6.900			
5990900	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-14.401	-6.900			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-14.401	-6.900			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.976.074	-7.622.400	-7.805.600	-7.992.350	-8.201.500 -8.391.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-202.900	-202.900	-202.900	-202.900 -202.900
9103060	9103060	Erlöse kalkulatorische Zinsen		-126.100	-126.100	-126.100	-126.100 -126.100
9104030	9104030	Erlöse Verrechnung Abschreibung		-76.800	-76.800	-76.800	-76.800 -76.800
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-202.900	-202.900	-202.900	-202.900 -202.900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.976.074	-7.825.300	-8.008.500	-8.195.250	-8.404.400 -8.594.200

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.500		19.500	4.096		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	19.500		19.500	4.096		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-163.900	-163.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-163.900	-163.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-7.500		-190.700	-190.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-54.500		-54.500	-108.306	-3.609.800	-3.446.300
	Summe	-54.500		-62.000	-108.306	-3.964.400	-3.800.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000		-42.500	-104.210	-3.964.400	-3.800.900

Anhang

**zum Tabellenteil
des Haushaltsplans**

der

Gemeinde Edermünde

Haushaltsjahr

2025

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Produktbeschreibung Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Edermünde

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Zugeordnete Abteilung	1170 1172 1181	Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft Wasserversorgung

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11700101 Kanalleitungsnetz OT Besse

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000				-1.159.600	-1.159.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-34.300	-34.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-34.300	-34.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000				-1.193.900	-1.193.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000				-1.193.900	-1.193.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 0952110/ Nr. 25

Kanalleitungsnetz OT Besse: Erschließung BG Heide (Vorplanung) 5.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionen Kostenstelle 11700101 Kanalleitungsnetz OT Besse

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1170.002 Erneuerungen EKVO im OT. Besse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-608.000,00 -655.974,01	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	85.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-608.000,00 -655.974,01	0,00
I1170.006 Teichstr. Besse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00	0,00
I1170.009 Erschließung BG Heide	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-67.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-67.000,00 0,00	0,00
I1170.099 Kanalhausanschlüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.778,14 0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	86.900,68 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.778,14 0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11700102 Kanalleitungsnetz OT Grifte

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.000			-171.399	-1.107.000 (-360.000)	-1.107.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-26.600	-26.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-26.600	-26.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.000			-171.399	-1.133.600 (-360.000)	-1.133.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.000			-171.399	-1.133.600 (-360.000)	-1.133.600

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionen Kostenstelle 11700102 Kanalleitungsnetz OT Grifte

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1170.001 Erneuerungen EKVO im OT Grifte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-547.000,00 -518.586,29	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-547.000,00 -518.586,29	0,00
I1170.008 Kanal Haldorfer Str.; Grifte	-171.399,14	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00 -167.903,23	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.399,14	0,00	-120.000,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00 -167.903,23	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11700110 RÜB/Rückhaltebecken

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	8.300	4.400	4.400	4.400
6051000	6051000	Strom	332	400	400	400	400
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		600			
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		3.300			
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.118	4.000	4.000	4.000	4.000
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.450	8.300	4.400	4.400	4.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.450	8.300	4.400	4.400	4.400
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.450	8.300	4.400	4.400	4.400
25	59	Außerordentliche Erträge		-100			
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-100			

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11700110 RÜB/Rückhaltebecken

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-100			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.450	8.200	4.400	4.400	4.400 4.400
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.450	8.200	4.400	4.400	4.400 4.400

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11700199 Abwasserbeseitigung allgem.

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.032.341	-1.039.800	-1.054.800	-1.054.800	-1.054.800 -1.054.800
5112000	5112000	Schmutzwassergebühren	-640.633	-645.300	-660.300	-660.300	-660.300 -660.300
5113000	5113000	Niederschlagswassergebühren	-268.904	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500 -270.500
5114000	5114000	Niederschlagswassergebühren - Straßen -	-122.803	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000 -124.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.656	-5.400	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.648	-4.100	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700
5488100	5488100	Überwälzung Abwasserabgabe (Kleineinleiter)		-800	-300	-300	-300 -300
5490000	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-8	-500	-500	-500	-500 -500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-163.000	-163.000	-163.000	-163.000 -163.000
5460100	5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-163.000	-163.000	-163.000	-163.000 -163.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.034.997	-1.208.200	-1.221.300	-1.221.300	-1.221.300 -1.221.300
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.696	22.900	31.300	33.200	33.900 34.600
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.061	19.000	26.000	27.500	28.000 28.500
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	299				
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.335	3.900	5.300	5.700	5.900 6.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.005	1.500	2.100	2.300	2.400 2.500
6451000	6451000	Auf. an Verso. mkassen f tarifl. Beschäftigte	1.005	1.500	2.100	2.300	2.400 2.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.818	150.100	200.100	20.100	20.100 20.100
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200	200	200	200 200
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.634	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.551	3.200	3.200	3.200	3.200 3.200
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.672	130.000	180.000		
6730000	6730000	Gebühren	4.816	4.500	4.500	4.500	4.500 4.500
6771000	6771000	Aufw. für Sachverst, Rechtsanwälte u. Gerichtskos	704	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
6772000	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.126	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11700199 Abwasserbeseitigung allgem.

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
6790000	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
6820000	6820000	Porto und Versandkosten	2.314	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
14	66	Abschreibungen	410	345.000	345.000	345.000	345.000 345.000
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		345.000	345.000	345.000	345.000 345.000
6671000	6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	287				
6674000	6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2 befristete Niederschlägungen	123				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	910.464	837.200	840.000	840.000	840.000 840.000
7123000	7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	910.464	837.200	840.000	840.000	840.000 840.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.158	23.800	23.800	23.800	23.800 23.800
7363100	7363100	Abwasserabgabe	18.158	23.800	23.800	23.800	23.800 23.800
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	975.551	1.380.500	1.442.300	1.264.400	1.265.200 1.266.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.446	172.300	221.000	43.100	43.900 44.700
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-59.446	172.300	221.000	43.100	43.900 44.700
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.435				
5990900	5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-3.435				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	322	31.100			
7970000	7970000	periodenfremde Aufwendungen	322	31.100			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.112	31.100			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-62.558	203.400	221.000	43.100	43.900 44.700
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		354.900	354.900	354.900	354.900 354.900
9203060	9203060	Kosten kalkulatorische Verzinsung		126.100	126.100	126.100	126.100 126.100
9204010	9204010	Kosten Personalkostenanteile		98.000	98.000	98.000	98.000 98.000
9204020	9204020	Kosten Sachkostenanteile		54.000	54.000	54.000	54.000 54.000
9204030	9204030	Kosten Verrechnung Abschreibung		76.800	76.800	76.800	76.800 76.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		354.900	354.900	354.900	354.900 354.900
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.558	558.300	575.900	398.000	398.800 399.600

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11700199 Abwasserbeseitigung allgem.

Edermünde

Erläuterungen

zu Sachkonto 6179000

Abwasserbeseitigung allgem.: EKVO 180.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11700199 Abwasserbeseitigung allgem.

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	10		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-10.000		-825.000 (-200.000)	-825.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000		-10.000		-825.000 (-200.000)	-825.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)				10	-825.000 (-200.000)	-825.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 0952110/ Nr. 25

Abwasserbeseitigung allgem.: Kanal-Hausanschlüsse 10.000 €

zu Sachkonto 3660110/ Nr. 20

Abwasserbeseitigung allgem.: Zuschuss für Kanal-Hausanschlüsse 10.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionen Kostenstelle 11700199 Abwasserbeseitigung allgem.

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1170.007 Radweg Grifte-Haldorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00 0,00	0,00
I1170.099 Kanalhausanschlüsse	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-295.000,00 -3.087,65	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	295.000,00 218.804,16	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00	-295.000,00 -3.087,65	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11720101 Grünannahmestelle

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.453	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
5110000	5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.453	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.938	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000
5483000	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-13.938	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.391	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000 -22.000
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.566	16.300	16.300	16.300	16.300 16.300
6061000	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		300			
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			300	300	300 300
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.215	500	500	500	500 500
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	15.351	15.500	15.500	15.500	15.50 15.50
14	66	Abschreibungen		600	600	600	600 600
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		600	600	600	600 600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.566	16.900	16.900	16.900	16.900 16.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-825	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100 -5.100
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11720101 Grünannahmestelle

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-825	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100 -5.100
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-825	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100 -5.100
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		24.500	24.500	24.500	24.500
9204010	9204010	Kosten Personalkostenanteile		24.500	24.500	24.500	24.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		24.500	24.500	24.500	24.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-825	19.400	19.400	19.400	19.400 -5.100

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11720199 Abfallwirtschaft allgem.

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.937	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300 -48.300
5483000	5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-47.712	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000 -48.000
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-225	-300	-300	-300	-300 -300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-507	-600	-600	-600	-600 -600
5399000	5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-507	-600	-600	-600	-600 -600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.444	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900 -48.900
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.143	5.200	5.100	5.400	5.500 5.600
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		4.000	3.900	4.100	4.200 4.200
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	48				
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.236				
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	859	1.200	1.200	1.300	1.300 1.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.143	5.200	5.100	5.400	5.500 5.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-44.301	-43.700	-43.800	-43.500	-43.400 -43.300
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11720199 Abfallwirtschaft allgem.

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-44.301	-43.700	-43.800	-43.500	-43.400 -43.300
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-44.301	-43.700	-43.800	-43.500	-43.400 -43.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		65.400	65.400	65.400	65.400
9204010	9204010	Kosten Personalkostenanteile		65.400	65.400	65.400	65.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		65.400	65.400	65.400	65.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.301	21.700	21.600	21.900	22.000 -43.300

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Produktbeschreibung Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Edermünde

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Zugeordnete Abteilung	
1259	Rad- u. Wanderwege
1263	Gemeindestraßen
1266	Ampelanlagen
1267	Straßenbeleuchtung
1268	Straßenreinigung
1279	ÖPNV

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12590101 Rad- u. Wanderwege

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.483				
5488000	5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-11.483				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.483				
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.129	5.700	5.500	5.500	5.500 5.500
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900				
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.706				
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.224	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100				
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	200	200	200 200
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		500	300	300	300 300
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.129	5.700	5.500	5.500	5.500 5.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.646	5.700	5.500	5.500	5.500 5.500
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12590101 Rad- u. Wanderwege

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.646	5.700	5.500	5.500	5.500 5.500
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.646	5.700	5.500	5.500	5.500 5.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.646	5.700	5.500	5.500	5.500 5.500

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12590101 Rad- u. Wanderwege

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			268.900	370.800		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			268.900	370.800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.420	-5.900	-5.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-515.700	-676.951	-5.125.400	-5.125.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)			-515.700	-681.371	-5.131.300	-5.131.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			-246.800	-310.571	-5.131.300	-5.131.300
						(-100.000)	

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionen Kostenstelle 12590101 Rad- u. Wanderwege

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027/2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1259.002 Radweg Grifte-Wolfershausen durch die Ederau	-659.259,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.821.600,00 -2.532.591,68	0,00
20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.	297.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.308.400,00 1.234.847,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-659.259,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.821.600,00 -2.532.591,68	0,00
I1259.004 Radweg Haldorf-Grifte entlang der L3316	-82,25	-5.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.189.600,00 -212.462,84	0,00
20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.082.400,00 248.200,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-82,25	-5.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.189.600,00 -212.462,84	0,00
I1259.005 Radweg Besse-Dissen	-3.150,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -68.490,78	0,00
20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -65.339,97	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.150,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -3.150,81	0,00
I1259.006 Radweg FZ /Btl K92 Lückenschluss	-9.522,41	-450.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-676.400,00 -27.398,59	0,00
20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.	0,00	268.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	444.100,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.522,41	-450.100,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-676.400,00 -27.398,59	0,00
I1259.007 Radweg FZ/Btl Holzhsn. Lückenschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -68.439,76	0,00
20 20 Einz.a.inv.zuw.u.-zusch.s.a.inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	49.000,00 2.900,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -68.439,76	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-70.000,00 0,00	0,00
I1259.008 Radweg Grifte Ritterweg	-4.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -4.936,68	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.936,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -4.936,68	0,00
I1259.009 Gehweg entlang Spielplatz Haldorf	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.800,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-67.800,00 0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen OT Besse

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000				-1.886.600 (-560.000)	-1.886.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000				-1.886.600 (-560.000)	-1.886.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000				-1.886.600 (-560.000)	-1.886.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 0952010/ Nr. 25

Gemeindestraßen OT Besse: Brückenbauwerk Pilgerbachbrücke Besse 25.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionen Kostenstelle 12630101 Gemeindestraßen OT Besse

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungs - Ermächtigungen
I1263.028 Brückenbauwerk Pilgerbachbrücke Besse	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630102 Gemeindestraßen OT Grifte

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000				-506.100	-506.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-25.000				-506.100	-506.100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000				-506.100	-506.100

Erläuterungen

zu Sachkonto 0952010/ Nr. 25

Gemeindestraßen OT Grifte: Brückenbauwerk Fährhaus 25.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionen Kostenstelle 12630102 Gemeindestraßen OT Grifte

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungs-Ermächtigungen
I1263.027 Brückenbauwerk Fährhaus Grifte	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630199 Gemeindestraßen allgem.

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-896	-500	-500	-500	-500 -500
5005000	5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-896	-500	-500	-500	-500 -500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.471	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
5482000	5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.578				
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen		-3.500			
5490000	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-893	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-210.000	-210.000	-210.000	-210.000 -210.000
5462000	5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-210.000	-210.000	-210.000	-210.000 -210.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.367	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500 -216.500
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.830	222.600	181.300	181.300	181.300 181.300
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.658	4.600	1.600	1.600	1.600 1.600
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.208	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		20.000			
6163000	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	400	400	400 400
6165000	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	60.260	68.300	50.000	50.000	50.000 50.000
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.260				
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	240	300	300	300	300 300
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	122.803	124.000	124.000	124.000	124.000 124.000
14	66	Abschreibungen		340.000	340.000	340.000	340.000 340.000
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		340.000	340.000	340.000	340.000 340.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12630199 Gemeindestraßen allgem.

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	204.830	562.600	521.300	521.300	521.300 521.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	199.463	346.100	304.800	304.800	304.800 304.800
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	199.463	346.100	304.800	304.800	304.800 304.800
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	199.463	346.100	304.800	304.800	304.800 304.800
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.463	346.100	304.800	304.800	304.800 304.800

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12630199 Gemeindestraßen allgem.

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-10.000		-118.200	-118.200
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000				-16.800	-16.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-25.000		-10.000		-165.000	-165.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000		-10.000		-165.000	-165.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 0840010/ Nr. 26

Gemeindestraßen allgem.: Geschwindigkeitsanzeigetafeln 5.000 €

zu Sachkonto 0952010/ Nr. 25

Gemeindestraßen allgem.: Schulweg Ernst-Reuter-Schule LP1 und LP2 - 20.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionen Kostenstelle 12630199 Gemeindestraßen allgem.

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1263.029 Geschwindigkeitsanzeigetafeln	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00	0,00
I1263.090 Schulweg Ernst-Reuter-Schule	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 0,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12660101 Ampelanlagen alle OT

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.599				
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-10.599				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.599				
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.020	14.500	13.200	13.200	13.200
6051000	6051000	Strom	2.611	4.000	3.000	3.000	3.000
6166000	6166000	Wartungskosten	8.810	9.200	9.200	9.200	9.200
6169000	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	10.599	1.300	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.020	14.500	13.200	13.200	13.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.421	14.500	13.200	13.200	13.200
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.421	14.500	13.200	13.200	13.200
25	59	Außerordentliche Erträge		-100			
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-100			

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12660101 Ampelanlagen alle OT

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-100			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.421	14.400	13.200	13.200	13.200 13.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.421	14.400	13.200	13.200	13.200 13.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 6051000

Ampelanlagen alle OT: Anpassung an Bedarf

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670101 Straßenbeleuchtung OT Besse

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.454				
5490000	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.454				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.454				
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.062	30.000	28.000	28.000	28.000
6051000	6051000	Strom	16.433	20.000	18.000	18.000	18.000
6169000	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	12.628	10.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.062	30.000	28.000	28.000	28.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.608	30.000	28.000	28.000	28.000
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.608	30.000	28.000	28.000	28.000
25	59	Außerordentliche Erträge		-400			
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-400			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670101 Straßenbeleuchtung OT Besse

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-400			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.608	29.600	28.000	28.000	28.000 28.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.608	29.600	28.000	28.000	28.000 28.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 6051000

Straßenbeleuchtung OT Besse: Anpassung an Bedarf

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670102 Straßenbeleuchtung OT Grifte

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-400			
5490000	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		-400			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-400			
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.783	25.000	23.000	23.000	23.000 23.000
6051000	6051000	Strom	13.285	18.000	16.000	16.000	16.000 16.000
6169000	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	6.498	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.783	25.000	23.000	23.000	23.000 23.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.783	24.600	23.000	23.000	23.000 23.000
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.783	24.600	23.000	23.000	23.000 23.000
25	59	Außerordentliche Erträge		-400			
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-400			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670102 Straßenbeleuchtung OT Grifte

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-400			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.783	24.200	23.000	23.000	23.000 23.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.783	24.200	23.000	23.000	23.000 23.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 6051000

Straßenbeleuchtung OT Grifte: Anpassung an Bedarf

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670103 Straßenbelechtung OT Haldorf

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
Ordentliche Erträge							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.169	13.000	11.000	11.000	11.000
6051000	6051000	Strom	5.229	8.000	6.000	6.000	6.000
6169000	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.940	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.169	13.000	11.000	11.000	11.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.169	13.000	11.000	11.000	11.000
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.169	13.000	11.000	11.000	11.000
25	59	Außerordentliche Erträge		-200			
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-200			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-200			

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670103 Straßenbelechtung OT Haldorf

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.169	12.800	11.000	11.000	11.000 11.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.169	12.800	11.000	11.000	11.000 11.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 6051000

Straßenbelechtung OT Haldorf: Anpassung an Bedarf

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670104 Straßenbeleuchtung OT Holzhausen

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.298	15.000	13.000	13.000	13.000
6051000	6051000	Strom	6.047	10.000	8.000	8.000	8.000
6169000	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	4.252	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.298	15.000	13.000	13.000	13.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.298	15.000	13.000	13.000	13.000
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.298	15.000	13.000	13.000	13.000
25	59	Außerordentliche Erträge		-200			
5989000	5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-200			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-200			

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670104 Straßenbeleuchtung OT Holzhausen

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.298	14.800	13.000	13.000	13.000 13.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.298	14.800	13.000	13.000	13.000 13.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 6051000

Straßenbeleuchtung OT Holzhausen: Anpassung an Bedarf

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670199 Straßenbeleuchtung allgem.

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
Ordentliche Erträge							
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.411	-1.600			
5490000	5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.411	-1.600			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.411	-1.600			
Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.848	6.000	6.000	6.000	6.000
6069000	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.291	6.000	6.000	6.000	6.000
6162000	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.163				
6993000	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	15.394				
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.848	6.000	6.000	6.000	6.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.437	4.400	6.000	6.000	6.000
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.437	4.400	6.000	6.000	6.000
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		700			

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12670199 Straßenbeleuchtung allgem.

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
7970000	7970000	periodenfremde Aufwendungen		700			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		700			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.437	5.100	6.000	6.000	6.000 6.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.437	5.100	6.000	6.000	6.000 6.000

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12670199 Straßenbeleuchtung allgem.

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.800	-35.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000		-15.000		-211.100	-211.100
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-15.000		-246.900	-246.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-15.000		-246.900	-246.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 0953010/ Nr. 25

Straßenbeleuchtung allgem.: Umrüstung auf LED incl. Masten 15.000 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionen Kostenstelle 12670199 Straßenbeleuchtung allgem.

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungs- Ermächtigungen
I1267.099 Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-174.900,00 -171.969,47	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	79.900,00 0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.800,00 -18.730,40	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00	-139.100,00 -153.239,07	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12680101 Straßenreinigung allgem.

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.185	59.000	66.300	68.000	70.000 70.700
6201000	6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	44.301	49.000	55.000	56.000	57.500 58.000
6201001	6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen	951				
6201030	6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	464				
6401000	6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.469	10.000	11.300	12.000	12.500 12.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.556	3.900	4.400	4.500	4.600 4.600
6451000	6451000	Auf. an Verso. mkassen f tarifl. Beschäftigte	2.556	3.900	4.400	4.500	4.600 4.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.175	11.000	11.000	11.000	11.000 11.000
6063000	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	229	500	500	500	500 500
6065000	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.557	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	202				
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.186	6.500	6.500	6.500	6.500 6.500
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.916	73.900	81.700	83.500	85.600 86.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.916	73.900	81.700	83.500	85.600 86.300
21	56, 57	Finanzerträge					

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12680101 Straßenreinigung allgem.

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.916	73.900	81.700	83.500	85.600 86.300
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	69.916	73.900	81.700	83.500	85.600 86.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.916	73.900	81.700	83.500	85.600 86.300

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12790101 Verkehrsgesellschaften

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363				
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.363				
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7128000	7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.863	6.500	6.500	6.500	6.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.863	6.500	6.500	6.500	6.500
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.863	6.500	6.500	6.500	6.500
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12790101 Verkehrsgesellschaften

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.863	6.500	6.500	6.500	6.500 6.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.863	6.500	6.500	6.500	6.500 6.500

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12790102 Wartehallen

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.232	-1.900			
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.232	-1.900			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.232	-1.900			
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149	5.900	4.500	4.500	4.500 4.500
6161000	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.384	1.500	1.100	1.100	1.100 1.100
6171000	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.153	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
6173000	6173000	Fremdreinigung	536	2.000	1.000	1.000	1.000 1.000
6701000	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	66	100	100	100	100 100
6900100	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.010	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
14	66	Abschreibungen		1.700	1.700	1.700	1.700 1.700
6620000	6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.700	1.700	1.700	1.700 1.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.149	7.600	6.200	6.200	6.200 6.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.917	5.700	6.200	6.200	6.200 6.200
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12790102 Wartehallen

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.917	5.700	6.200	6.200	6.200 6.200
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	663	700			
7970000	7970000	periodenfremde Aufwendungen	663	700			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	663	700			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.580	6.400	6.200	6.200	6.200 6.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.580	6.400	6.200	6.200	6.200 6.200

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12790102 Wartehallen

Edermünde

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	501.200		268.800			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	501.200		268.800			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-540.400		-464.000	-381	-1.179.400 (-720.000)	-1.179.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-540.400		-464.000	-381	-1.179.400 (-720.000)	-1.179.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-39.200		-195.200	-381	-1.179.400 (-720.000)	-1.179.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 0960010/ Nr. 25

Wartehallen: Ingenieurgebühren Vorlauf 35.000 € + Grife K2 (Kreis) 270.800 € + Holzhausen Mitte (Land) 234.600 €

zu Sachkonto 3601010/ Nr. 20

Wartehallen: Förderung Grife K2 (Kreis) 270.400 € + Holzhausen Mitte (Land) 230.800 €

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Investitionen Kostenstelle 12790102 Wartehallen

Edermünde

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Verpflichtungs Ermächtigungen
I1279.003 Umbau Bushaltestellen barrierefrei	-380,80	-464.000,00	-540.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.159.400,00 -72.144,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	268.800,00	501.200,00	0,00	0,00 0,00	860.000,00 0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380,80	-464.000,00	-540.400,00	0,00	0,00 0,00	-1.159.400,00 -72.144,00	0,00

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12790103 Bürgerbus

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
		Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.648	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
5090000	5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.648	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.609	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600 -4.600
5487000	5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-4.609	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600 -4.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
06	547	Erträge aus Transferleistungen					
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300 -2.300
5422000	5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, Gem/Verbände	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300 -2.300
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,					
09	53	Sonstige ordentliche Erträge					
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.557	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500 -8.500
		Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen					
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.504	12.300	12.500	12.500	12.500 12.500
6055000	6055000	Treibstoffe	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
6164000	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	919	500	500	500	500 500
6173000	6173000	Fremdreinigung	155	200	200	200	200 200
6179000	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.246				
6710000	6710000	Leasing	6.264	6.300	6.300	6.300	6.300 6.300
6832000	6832000	Telefonkosten	46	100	100	100	100 100
6850000	6850000	Reisekosten	679	800	800	800	800 800
6901000	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.254	1.400	1.600	1.600	1.600 1.600
14	66	Abschreibungen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300 300
7030000	7030000	Kfz-Steuer		300	300	300	300 300

Haushaltsplan Gemeinde Edermünde

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12790103 Bürgerbus

Edermünde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.504	12.600	12.800	12.800	12.800 12.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.947	4.100	4.300	4.300	4.300 4.300
21	56, 57	Finanzerträge					
22	77	Finanzaufwendungen					
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)					
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.947	4.100	4.300	4.300	4.300 4.300
25	59	Außerordentliche Erträge					
26	79	Außerordentliche Aufwendungen					
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)					
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.947	4.100	4.300	4.300	4.300 4.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen					
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen					
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.947	4.100	4.300	4.300	4.300 4.300

STELLENPLAN

2025

Stellenplan 2025

Teil A: Beamte

Kostenstelle, Bezeichnung	Besoldung nach dem Hessischen Besoldungsgesetz	Beamte insgesamt 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024							Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen
			höherer Dienst			mittlerer Dienst				
	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
01 Innere Verwaltung	1		1			2			2	
02 Sicherheit und Ordnung			1							1
Stellenplan 2025	1			2			1			1
Stellenplan 2024	1			2			3			3
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	1			2						3

Teil B: Beschäftigte

Kostenstelle, Bezeichnung	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	(Saison-Kräfte)	Stellen 2025	Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2024
01 Innere Verwaltung	1,0	1,0	1,8	0,85	1,0	4,24	3,7 *1,5 k.w.					0,6			14,19	14,19	11,0	
02 Sozialer Dienst						0,5		1,6							2,1	2,1	2,1	
06 Kinder-/Jugend- und Familienpflege						1,6			0,5			4,3	2,45		8,85	8,85	6,25	
08 Sportförderung									1,0		0,81		0,4	(3)	2,21 (3)	2,21 (3)	1,7 (2)	
10 Bauen und Wohnen	1,0	1,0	1,0	2,0 *1,0 k.w.			1,5		1,0						7,5	7,5	4,5	
11 Ver- und Entsorgung									0,5						0,5	0,5	0,25	
12 Verkehrsflächen									0,5		0,5						0,75	
13 Natur- und Landschaftspflege									1,0		4,5	2,7	1,0	1,0 *k.w.	(1)	10,2 (1)	10,2 (1)	8,7 (0)
15 Wirtschaft und Tourismus						0,77	1,54 *0,74 k.w.				0,5				0,2	3,01	3,01	
Stellen 2025	2,0	2,0	2,57	3,39	3,0	0,0	9,84	0,0	13,3	2,7	1,0	6,11	0,0	3,65	(4)	49,56 (4)	2,71	
Stellen 2024	2,0	2,0	2,57	3,39	3,0	0,0	9,84	0,0	13,3	2,7	1,0	6,11	0,0	3,65	(4)	49,56 (4)		

Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	2,0	0,9	2,41	2,09	3,0	0,0	6,01	0,0	11,2	2,7	1,0	5,0	0,0	1,65	(2)		37,96 (2)
--	-----	-----	------	------	-----	-----	------	-----	------	-----	-----	-----	-----	------	-----	--	-----------

Nachrichtlich:

- 01 – Innere Verwaltung: EG 6: *0,5 k.W.
- 01 – Innere Verwaltung: EG 6: *1,0 k.W.
- 08 – Sportförderung: EG 6: *0,5 k.W.
- 10 – Bauen und Wohnen: EG 9b: *1,0 k.W.
- 10 – Bauen und Wohnen: EG 6: *1,0 k.W.
- 11 – Ver- und Entsorgung: EG 8: *0,25 k.W.
- 12 – Verkehrsflächen: EG 8: *0,25 k.W.
- 13 – Natur- und Landschaftspflege: EG 8: 0,5 k.W.
- 13 – Natur- und Landschaftspflege: EG 6: 1,0 k.W.
- 13 – Natur- und Landschaftspflege: EG 4: 1,0 k.W.
- 15 – Wirtschaft und Tourismus: EG 10: 0,77 k.W.
- 15 – Wirtschaft und Tourismus: EG 9a: 0,74 k.W

Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Kostenstelle, Bezeichnung	18	17	16	15	14	13	12	11b	10	9	8a	7	6	5	4	3	2	Stellen 2025	Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2024	
06 Kinder-/Jugend- und Familienpflege																					
Stellen 2025	3,0	2,0				1,0			30,0									1,77	2,5	3,77	44,04
Stellen 2024	3,0	2,0							1,0		30,0							1,77	2,5	3,77	44,04
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	1,95	1,82	*	*				1,0		22,65								1,77	2,5	3,77	44,04

Nachrichtlich: Derzeit befristet bis zum 31.07.2025 => 0,0 Wochenstunden für Integrationen

* Aus persönlichen Gründen wurde eine Stundendezimierung vorgenommen.

Teil D: Beamte im Vorbereitungsdienst, Auszubildende und Praktikanten

Kostenstelle, Bezeichnung	Beamte im Vorbereitungsdienst	Auszubildende	Praktikanten	Stellen 2025	Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen 30.06.2024
01 Innere Verwaltung	0,0	2,0	0,0	2,0	1,0	1,0
06 Kinder-/Jugend- und Familienpflege	0,0	2,0	2,0	4,0	4,0	4,0
Stellen 2025	0,0	4,0	2,0	6,0		
Stellen 2024	0,0	3,0	2,0		5,0	
Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2024	0,0	3,0	2,0		5,0	

Teil E: Zusammenstellung

Kostenstelle, Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025					Zahl der Stellen 2024					Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024
	Beamte	Beschäftigte Azubi, Praktikanten	Beamte i.V., Azubi, Praktikanten	Summe	Beamte	Beschäftigte Azubi, Praktikanten	Summe	Beamte	Beschäftigte Azubi, Praktikanten	Summe	
01 Innere Verwaltung	2	14,19	[2,0]	16,19	2	14,19	[1,0]	16,19	2	11,0	[1,0]
02 Sicherheit und Ordnung	1	2,1		3,1	1	2,1		3,1	1	2,1	3,1
06 Kinder-/Jugend- & Familienpflege		52,89	[4,0]	52,89		52,89	[4,0]	52,89		33,67	[4,0]
08 Sportförderung		2,21 (3)		2,21	(3)	2,21 (3)		2,21	(3)	1,7 (2)	1,7 (2)
10 Bauen und Wohnen		7,5		7,5		7,5		7,5		4,5	4,5
11 Ver- und Entsorgung		0,5		0,5		0,5		0,5		0,25	0,25
12 Verkehrsflächen			1,0		1,0		1,0		1,0	0,75	0,75
13 Natur- und Landschaftspflege		10,2 (1)		10,2 (1)		10,2 (1)		10,2 (1)		8,7 (0)	8,7 (0)
15 Wirtschaft und Tourismus		3,01		3,01		3,01		3,01		2,71	2,71
Zusammen	3	93,6	(4)	96,6	3	93,6	(4)	96,6	3	65,38	[5,0]
											(2) [5,0]

) = Saisonkräfte
[] = Beamte im Vorbereitungsdienst, Auszubildende, Praktikanten

- 01 Innere Verwaltung = Haupt- & Finanzverwaltung, Gemeindekasse, Verwaltungsgebäude, EDV & Hausdruckerei, Fuhrpark, Bauhof
- 02 Sicherheit & Ordnung = Standes- & Ordnungsam
- 04 Kultur- und Wissenschaft = Heimatspflege
- 06 Kinder-/Jugend- & Familienpflege = Spielplätze, Reinigungskräfte KiGa, Erzieher/innen
- 08 Sportförderung = Sportplätze, Mehrzweckhalle, Freischwimmbad
- 10 Bauen und Wohnen = Bauverwaltung
- 11 Ver- und Entsorgung = Wasserversorgung
- 12 Verkehrsflächen = Straßenreinigung
- 13 Natur- und Landschaftspflege = Bestattungswesen
- 15 Wirtschaft und Tourismus = Dorfgemeinschaftshäuser, Allgemeines Grundvermögen & Unbebaute Grundstücke

Übersicht
über die Zahl der Auszubildenden
gem. § 5 Abs.3 Ziffer 2 GemHVO-Doppik
zum Stellenplan 2025

Ausbildungsberuf	Anzahl
Verwaltungsfachangestellte/Kauffrau für Büromanagement	2
Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PiVA) (Sozial- und Erziehungsdienst)	2
Berufspraktikum im Anerkennungsjahr (Sozial- und Erziehungsdienst)	2

Anlagen

zum

Haushaltsplan

der

Gemeinde Edermünde

Haushaltsjahr

2025

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltspol des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EUR -				
	1	2	3	4	5
2025	2026	2027	2028	2029	2030
08560201.0953010.I0856.007 Energetische Dachsanierung MZH Besse	420,0	--	--	--	--
08560401.0533010.I0856.070 Erneuerung Kinderplanschbecken, Schwimmbad Holzhausen	250,0	--	--	--	--
Summe	670,0	--	--	--	--
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen, ohne Umschuldungen	0	0	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		2025	2025	
1	2	3	4	
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	562	251	295	
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
1.3 Zweckgebundene Rücklagen				
1.4 Sonderrücklagen (Eigenschäden)				
1.4.1 Stiftungskapital				
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen Versorgungsrücklage (s. Ziffer 2.1)	84	87	89	
Summe der Rücklagen	646	338	384	
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt), s. Ziffer 1.4.2	2.526	2.545	2.567	
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	546	552	560	
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	113	116	119	
2.4 Rückstellungen für im Haushalt unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden				
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien				
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen				
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren				
2.9 Sonstige Rückstellungen	120	98	98	
2.9.1 Resturlaub				
2.9.2 Bodenbevorratung	0	0	0	
Summe der Rückstellungen	3.305	3.311	3.344	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand		Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2024	2025	
1	2	3	4	
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land	0	0	0	
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt	621	569	521	
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	621	569	521	
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1 Leasing				
3.2 Sonstiges				
Nachrichtlich				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke)				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Rücklagen				
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	5.464.873			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen				
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				
Summe	5.464.873	0	0	

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Aufnahmey- jahr		festgeschrieben bis zum	Ursprungshöhe		Stand	Zinsen 31.12.2024	EUR	EUR	Land	Tilgung dienst EUR	Gesamt Schulden- dienst EUR	Restschuld 31.12.2025
		Aufnahmey- jahr	Zinssatz%		festgeschrieben bis zum	Ursprungshöhe								
7 HeLaBa (7240321039)		1965	1,70	Ende der Laufzeit (2038)	120.665	34.677	841	2.386					3.227	32.291
Zwischensumme Kreditmarkt														
21 Wirtschaftsbank (1/6tel Tilgung) Konjunkturpr. 22 KfW Landesdarlehen, Pauschalmittel		2009	0,47	Ende der Laufzeit (2030)	569.537	288.300	16.500	3.618	15.367				20.118	269.315
23 KfW Landesdarlehen, Pauschalmittel		2016	0,85	Ende der Laufzeit (2046)	15.254	11.691	0	102	407				102	11.182
24 KfW Landesdarlehen, DG-Ausbau, Aufzug el.Türen Verw.		2017	0,80	Ende der Laufzeit (2047)	15.254	11.182	0	102	407				102	10.673
25 KfW Landesdarlehen, San. Teillabschnitt Baunatalweg		2016	0,80	Ende der Laufzeit (2046)	88.100	64.596	0	588	2.350				588	61.658
26 KfW Bundesdarlehen, Ersatz Unimog		2018	0,82	Ende der Laufzeit (2028)	35.000	25.656	0	234	934				234	24.488
27 KfW Bundesdarlehen, Austausch Haltestore Bauhof		2018	0,55	Ende der Laufzeit (2028)	13.401	5.361	0	1.340	0				1.340	4.021
28 KfW Bundesdarlehen, Ersatz Bauhofschlepper		2018	0,55	Ende der Laufzeit (2028)	1.178	470	0	118	0				118	352
29 KfW Bundesdarlehen, Erm. Heizung Unkleide. Holzh.		2018	0,69	Ende der Laufzeit (2028)	8.213	3.497	0	786	0				786	2.711
30 KfW Bundesdarlehen, Heizungsern. DGH Holzhausen		2018	0,69	Ende der Laufzeit (2028)	4.793	1.913	0	480	0				480	1.433
31 KfW Bundesdarlehen, Energ. San., Dachpyramide KiGa		2018	0,69	Ende der Laufzeit (2028)	2.187	873	0	219	0				219	654
32 KfW Bundesdarlehen, Erm. Fenster Friedhofsh. Holzhaus		2019	0,60	Ende der Laufzeit (2030)	3.508	1.402	0	351	0				351	1.051
33 KfW Bundesdarlehen, Straßenbeleuchtung LED		2019	0,19	Ende der Laufzeit (2029)	1.647	822	0	165	0				165	657
34 KfW Bundesdarlehen, Straßenbeleuchtung LED		2020	0,00	Ende der Laufzeit (2030)	15.077	6.029	0	1.508	0				1.508	4.521
35 KfW Bundesdarlehen, Straßenbeleuchtung LED					1.869	1.121	0	187	0				187	934
36 Hessenkasse Komplementärdarlehen KiGa Pusteblume		2021	-0,03	Ende der Laufzeit (2031)	79.219	55.453	0	7.922					7.922	47.531
37 Hessenkasse Komplementärdarlehen KiGa Vogelnest		2021	-0,03	Ende der Laufzeit (2031)	79.219	55.453	0	7.922					7.922	47.531
Zwischensumme Landeskredite														
Gesamtsumme					1.054.121	568.496	17.341	28.027	19.465				45.368	521.004

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel in EUR

Kostenstelle:	Art	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis 2023	Erläuterungen
		2025	2024		
01000102	1. Betrag nach Fraktionsstärke				
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen				
	2.1 für die SPD-Fraktion				
	Insgesamt	4.290	4.290	4.290	
	- Fortbildungskosten	4.030	4.030	4.030	
	- Sachkosten	260	260	260	
	2.2 für die FWG-Fraktion				
	Insgesamt	1.320	1.320	1.320	
	- Fortbildungskosten	1.240	1.240	1.240	
	- Sachkosten	80	80	80	
	2.3 für die CDU-Fraktion				
	Insgesamt	1.980	1.980	1.980	
	- Fortbildungskosten	1.860	1.860	1.860	
	- Sachkosten	120	120	120	
	2.4 für die Bündnis 90/ Die Grünen Fraktion				
	Insgesamt	1.980	1.980	1.980	
	- Fortbildungskosten	1.860	1.860	1.860	
	- Sachkosten	120	120	120	
	2.5 für die Bürgerliste Edernmünde				
	Insgesamt	660	660	660	
	- Fortbildungskosten	620	620	620	
	- Sachkosten	40	40	40	
Kostenstelle:	Art	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis 2023	Erläuterungen
		2025	2024		
01000102	3. Zusätzlich gewährte Leis- tungen für die SPD-Fraktion – Sachkost- ten, für die die Gemeindeverwaltung in Anspruch genommen wu...		0	0	0

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushalt Jahr

2025

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

500.000,00

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres		2.050.000		715.000	1.200.800 €
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		0		1.600.000	485.800 €
Differenz		2.050.000		1.229.200	1.935.000 €
Januar		800.000	1.250.000	-450.000	1.485.000 €
Februar		2.180.000	1.240.000	940.000	2.425.000 €
März		1.371.200	1.295.600	75.600	2.500.600 €
April		950.000	1.300.000	-50.000	2.150.600 €
Mai		2.050.000	1.714.600	335.400	2.486.000 €
Juni		1.305.500	1.804.800	-299.300	2.186.700 €
Juli		785.000	1.015.000	-230.000	1.956.700 €
August		1.850.000	1.175.000	675.000	2.631.700 €
September		1.580.000	1.395.900	154.100	2.785.800 €
Oktober		2.049.500	2.050.000	-500	2.785.300 €
November		17.206.200	16.470.900	735.300	
Dezember		17.206.200	16.470.900	-€	485.800 €
Summe					1.485.000 €
Werte gemäß Haushaltssatzung					
Differenz					
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2024	0,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Kreditemächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	2024			
Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:		2023		
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres				
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Vorjahr	2023			
Vorjahr		2024		
Vorjahr			0,00	("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo fd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	725.300,00	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		64.500,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		680.800,00	
Beitrag zur Hessenkasse		15.884,00	
Differenz		664.916,00	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		1.684.200,00	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr

Vorvorjahr

3. Vorjahr

Summe

Durchschnitt

davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve

voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres

Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt

Planzahl	2024	16.149.100,00	bitte als positiven Betrag eintragen
Ist	2023	14.210.691,37	bitte als positiven Betrag eintragen
Ist	2022	12.761.490,64	bitte als positiven Betrag eintragen
		43.121.282,01	
		14.373.760,67	
		287.475,21	
		0	2.050.000,00 wird von oben übernommen
		ja	

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltssatzung	2024	
	2024	



(

(

