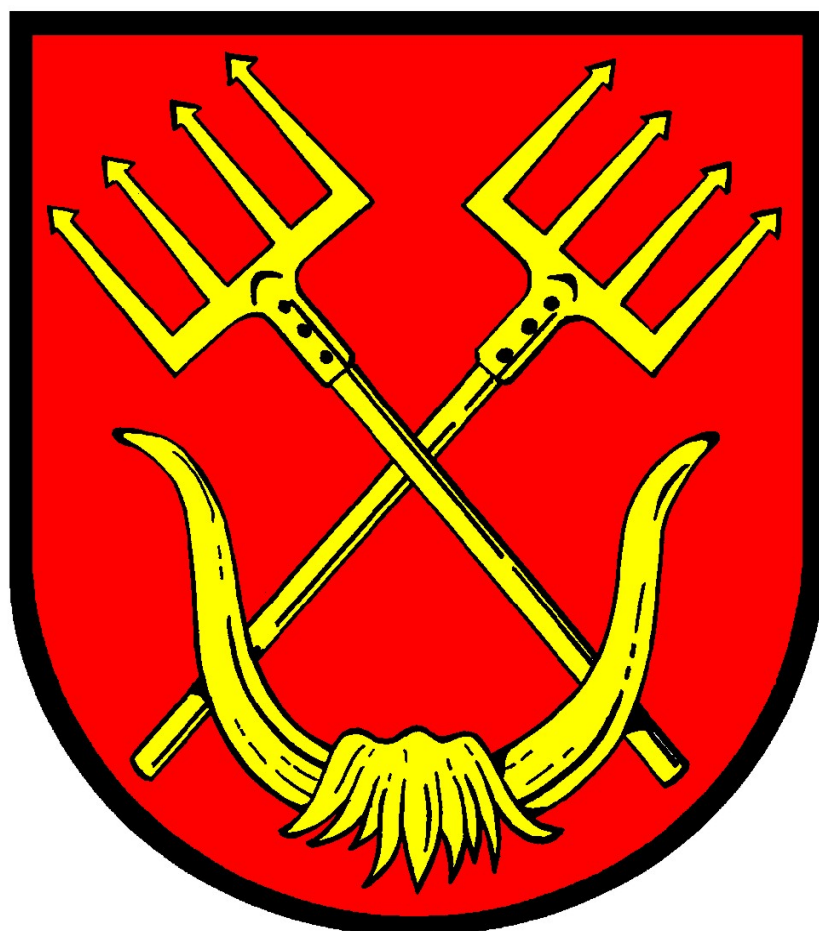


GEMEINDE STEMSHORN



HAUSHALTSPLAN

HAUSHALTSJAHR

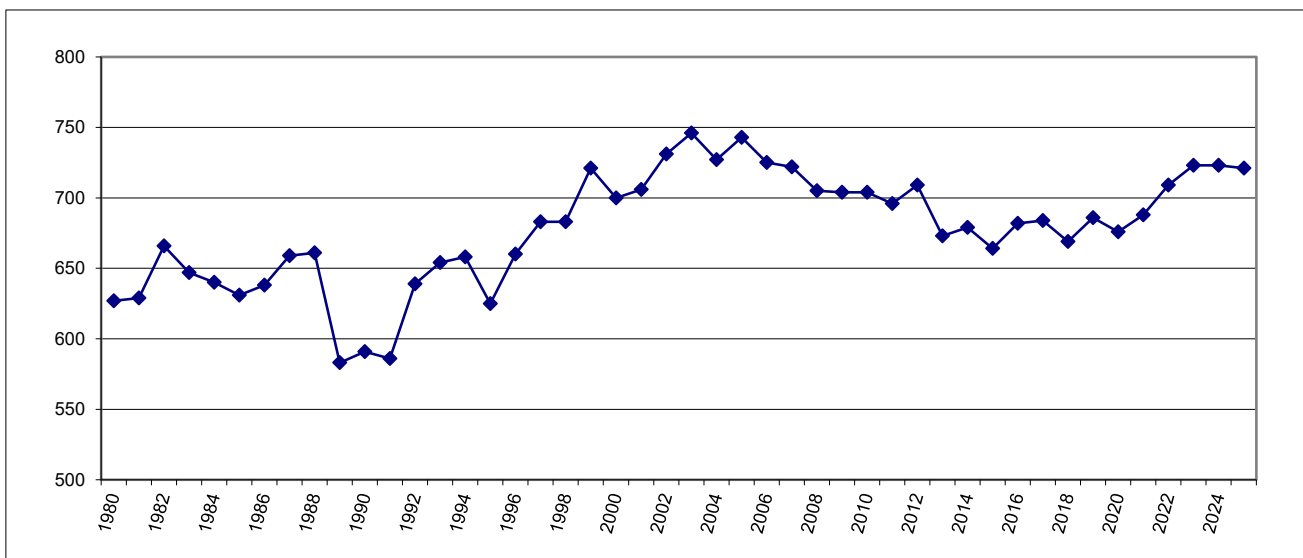
2026

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite	2
Bevölkerungsentwicklung	Seite	3
Haushaltssatzung	Seite	4
Vorbericht	Seite	7
Teilhaushalte	Seite	11
Produktübersicht	Seite	11
Budgetübersicht	Seite	12
Deckungsvermerke	Seite	12
Übersicht Steuerkraftmeßzahl	Seite	13
Ergebnishaushalt	Seite	14
Finanzhaushalt	Seite	16
Ergebnishaushalt je Produkt	Seite	18
Gesamtinvestitionsprogramm	Seite	56
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite	58
Übersicht Schulden	Seite	58
Beteiligungen	Seite	59
Bilanz zum 31.12.2024	Seite	60

Bevölkerungsentwicklung

<u>Einwohnerzahl:</u>	30.06. 1979	738
	30.06. 1980	627
	30.06. 1981	629
	30.06. 1982	666
	30.06. 1983	647
	30.06. 1984	640
	30.06. 1985	631
	30.06. 1986	638
	30.06. 1987	659
	30.06. 1988	661
	30.06. 1989	583
	30.06. 1990	591
	30.06. 1991	586
	30.06. 1992	639
	30.06. 1993	654
	30.06. 1994	658
	30.06. 1995	625
	30.06. 1996	660
	30.06. 1997	683
	30.06. 1998	683
	30.06. 1999	721
	30.06. 2000	700
	30.06. 2001	706
	30.06. 2002	731
	30.06. 2003	746
	30.06. 2004	727
	30.06. 2005	743
	30.06. 2006	725
	30.06. 2007	722
	30.06. 2008	705
	30.06. 2009	704
	30.06. 2010	704
	30.06. 2011	696
	30.06. 2012	709
	30.06. 2013	673
	30.06. 2014	679
	30.06. 2015	664
	31.12. 2016	682
	30.06. 2017	684
	30.06. 2018	669
	30.06. 2019	686
	30.06. 2020	676
	30.06. 2021	688
	30.06. 2022	709
	30.06. 2023	723
	01.01. 2024	723
	30.06. 2025	721



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Stemshorn für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Stemshorn in der Sitzung am 23.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.487.300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.793.900 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.452.000 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.745.500 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205.600 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	690.000 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 475.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 242.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 315 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 315 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 415 v.H. |

§ 6

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich nach § 117 Abs. 1 NKomVG, sofern sie im Einzelfall (Produkt) den Betrag von 5.000 € nicht überschreiten.

Lemförde, den 23.03.2026

Gemeinde Stemshorn

Mentrup
Gemeindedirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Stemshorn für das Haushaltsjahr 2026

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 12.02.2024 beschlossen. Im Ergebnishaushalt 2024 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 120.400 € ausgewiesen. Der Jahresabschluss hat einen Überschuss in Höhe von 150.736,89 € ergeben.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 10.03.2025 beschlossen. Im Ergebnishaushalt 2025 wurde ein Fehlbedarf in Höhe von 114.000 € ausgewiesen. Nach dem derzeitigen Stand des (vorläufigen) Abschlusses ist ein Überschuss von ca. 271.000 € zu erwarten.

In den Überschussrücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses stehen auf Grund sämtlicher doppischer Jahresabschlüsse bis einschließlich 2025 somit Überschüsse in Höhe von insgesamt 1.740.200 € zur Deckung etwaiger zukünftiger Fehlbeträge zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 2026

Im Ergebnishaushalt sind auf der Ertragsseite als wesentliche Positionen die Steuern und ähnlichen Abgaben, die Auflösungserträge aus Sonderposten sowie die sonstigen ordentlichen Erträge zu nennen. Auf der Aufwandsseite stehen insbesondere die Transferaufwendungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Abschreibungen im Vordergrund.

Im ordentlichen Ergebnishaushalt werden Gesamterträge von 1.487.300 € veranschlagt. Die Gesamtaufwendungen betragen 1.793.900 €, so dass ein Fehlbedarf in Höhe von 306.600 € ausgewiesen wird. Da die Deckung dieses Fehlbedarfes durch die Überschussrücklagen gewährleistet ist, gilt der Haushaltsplan somit gem. § 110 Abs. 4 Sätze 1 und 2 NKomVG in Verbindung mit § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG formell als ausgeglichen.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden mit 1.392.000 € veranschlagt. Weitere Erläuterungen hierzu sind unter dem Punkt „*Entwicklungen*“ zu finden.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 35.300 € wurden anhand der Anlagenbuchhaltung für die bereits passivierten Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge sowie ggfls. der Planauflösungen der investiven Einzahlungen ermittelt.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 21.700 € beruhen im Wesentlichen auf den Konzessionsabgaben Strom und Gas.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 61.100 € veranschlagt und betreffen im Wesentlichen die Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Straßenbeleuchtung sowie die Planungsaufwendungen für die Bauleitplanung.

Der Anteil für die Bauleitplanung beträgt 8.000 €. Außerdem werden noch 10.000 € für die Umsetzungsbegleitung im Rahmen des Förderprogrammes „Dorfentwicklung“ bereitgestellt.

Die Abschreibungen in Höhe von 98.400 € wurden anhand der Anlagenbuchhaltung für die bereits aktivierten Anlagen sowie der Planabschreibungen für die Investitionen ermittelt. Unter Berücksichtigung der Auflösungserträge aus Sonderposten ergibt sich eine „Netto-Abschreibung“ in Höhe von 63.100 €.

Die Transferaufwendungen von insgesamt 1.608.800 € beruhen größtenteils auf den Aufwendungen für die Gewerbesteuer-, Kreis- und Samtgemeindeumlage.

Finanzhaushalt 2026

Die Entwicklung im Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	1.552.000	774.100	212.200	237.300
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.452.000	1.437.600	1.456.900	1.484.200
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.745.500	1.452.500	1.406.800	1.430.100
+ Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205.600	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	690.000	557.000	35.000	82.000
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	774.100	212.200	237.300	219.400

Zu Beginn des Jahres 2026 besteht ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 1.552.000 €.

Im Haushaltsjahr 2026 werden höhere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Hier wirken sich insbesondere die zeitverzögerten Umlagezahlungen auf Grund einer positiven Entwicklung der umlage-relevanten Steuereinzahlungen im Vor- bzw. Vorvorjahr aus. Auswirkungen ergeben sich ebenfalls durch die Inanspruchnahme von einer im Vorjahr gebuchten Rückstellung für den Bereich der Wirtschaftswege.

Die Gesamtsumme der Investitionsmaßnahmen beträgt in diesem Jahr 690.000 €. Insgesamt stehen den veranschlagten Investitionen investive Einzahlungen von 205.600 € gegenüber, so dass sich ein investiver Eigenanteil von 484.400 € ergibt.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen können dem Gesamtinvestitionsprogramm entnommen werden. Als wesentlichste Maßnahme ist neben der Neugestaltung der Friedhofskapelle in Höhe von 145.000 € die Erschließung des Gewerbegebietes „Östlich des Bahnhofs“ mit 150.000 € zu nennen. Für diese Maßnahme wird in 2026 außerdem eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Haushaltsansatzes 2027 (475.000 €) veranschlagt, so dass ggf. die Aufträge vollständig in 2026 erteilt werden können.

Entwicklungen

Steuern und Abgaben (Erträge)

	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteueranteil €	Umsatzsteueranteil €
2009	10.348,93	84.079,12	52.700,56	184.908,00	8.670,00
2010	10.717,77	98.525,37	26.238,28	179.394,00	8.807,00
2011	10.760,14	94.776,05	100.331,81	191.668,00	9.342,00
2012	11.447,68	98.377,18	273.816,77	227.952,00	8.719,00
2013	10.544,26	99.533,41	255.263,10	243.140,00	8.828,00
2014	10.942,63	100.164,51	164.632,96	261.075,00	1.951,00
2015	10.046,60	90.278,13	365.188,77	284.235,00	13.536,00
2016	11.010,93	101.970,17	331.913,65	292.873,00	13.965,00
2017	9.703,12	106.618,76	215.878,10	312.293,00	17.358,00
2018	10.392,28	99.188,73	721.974,85	334.824,00	31.279,00
2019	10.716,05	105.396,07	574.377,12	350.712,00	34.639,00
2020	9.641,96	109.061,13	6.03033,70	331.409,00	38.103,00
2021	12.669,96	123.887,20	717.709,55	355.168,00	39.634,00
2022	11.412,14	127.174,68	798.305,87	372.376,00	36.157,00
2023	11.444,40	128.126,68	782.754,34	381.390,00	36.737,00
2024	11.548,64	128.140,72	863.098,08	415.027,00	43.754,00
2025	9.852,79	139.028,08	1.070.394,38	441.960,00	46.575,00
2026	10.000,00	144.000,00	710.000,00	477.300,00	47.700,00
2027	10.000,00	137.000,00	685.000,00	505.000,00	48.600,00
2028	10.000,00	137.000,00	685.000,00	533.200,00	49.700,00
2029	10.000,00	137.000,00	685.000,00	559.400,00	50.800,00

Im Rahmen der Grundsteuerreform war für das Haushaltsjahr 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz von 315 % festgesetzt worden. Basis für diese Berechnung war das „reine“ Grundsteueraufkommen für 2024 in Höhe von ca. 139.500 €.

Für 2025 hat sich ein Grundsteueraufkommen von ca. 149.000 € ergeben. Hierin enthalten sind allerdings Veranlagungen für Vorjahre in Höhe von ca. 8.500 €. Das Grundsteueraufkommen für das Veranlagungsjahr 2025 lag somit bei rd. 140.500 €. Das Aufkommen lag somit ca. 1.000 € über der aufkommensneutralen Prognose. Das entspricht einer Abweichung von rd. 0,7 %.

Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer wurde auf Grund der derzeitigen Vorauszahlungsbescheide inkl. feststehender Nachveranlagungen kalkuliert. Für die Finanzplanung wurde ausschließlich das Vorauszahlungsniveau berücksichtigt. Bei der Gewerbesteuer findet weiterhin der Hebesatz von 415 % Anwendung.

Das Aufkommen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer erfolgt anhand der vom Land Niedersachsen festgesetzten Orientierungsdaten.

Transferaufwendungen

	Gewerbesteuerumlage €	Kreisumlage €	Samtgemeindeumlage €
2009	12.278,00	156.861,00	178.615,00
2010	6.155,00	145.787,00	161.167,00
2011	23.582,00	179.494,00	142.114,00
2012	57.169,00	254.613,00	235.333,00
2013	46.527,00	245.089,00	241.102,00
2014	30.052,00	227.269,00	234.505,00
2015	67.877,00	307.716,00	314.554,00
2016	60.286,00	230.928,00	249.880,00
2017	38.581,00	283.690,00	298.622,00
2018	131.910,00	401.506,00	459.084,00
2019	98.140,00	287.726,00	345.980,00
2020	55.745,00	388.720,00	530.088,00
2021	60.688,00	396.032,00	535.808,00
2022	67.492,00	472.226,00	669.598,00
2023	65.993,00	416.774,00	647.228,00
2024	70.160,00	462.072,00	734.868,00
2025	92.945,00	477.896,00	794.580,00
2026	59.900,00	606.400,00	941.700,00
2027	57.800,00	519.100,00	806.100,00
2028	57.800,00	501.200,00	778.300,00
2029	57.800,00	510.300,00	792.500,00

Die unterschiedlichen Jahresergebnisse insbesondere bei der Gewerbesteuer und beim Anteil aus der Einkommensteuer haben auch zur Folge, dass die sich daraus ergebenden Umlagebelastungen ebenfalls variieren.

Die für das Haushaltsjahr 2026 und die Finanzplanungsjahre bis 2029 ermittelten Umlagebelastungen spiegeln die Ertragsseite wider, die Grundlage für deren Berechnung ist.

Die Steuerkraftmesszahl, die nach den Bestimmungen des Nds. Finanzausgleichsgesetzes ermittelt wird und von der sowohl die Kreisumlage als auch die Samtgemeindeumlage berechnet werden, hat sich gegenüber dem Vorjahr um 275.241 € erhöht und beträgt 1.426.808 €. Das entspricht einer Erhöhung von 23,9 %.

Der als Anlage beigefügten Übersicht kann die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl seit 2009 entnommen werden.

Weitere Entwicklung

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist sowohl im Haushaltsjahr als auch in der Finanzplanung nur unter Berücksichtigung der Überschussrücklagen zu erreichen. Somit ist die wirtschaftliche Lage lediglich als ausreichend zu bezeichnen.

Allerdings ist die Deckung des ordentlichen Gesamtfehlbedarfes 2026 – 2029 in Höhe von 459.500 € aufgrund der erzielten Vorjahresüberschüsse in Höhe von insgesamt 1.740.200 € als unproblematisch anzusehen.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Liquidität bzw. Liquiditätsentwicklung zeigt, dass die Investitionen vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden können, Darlehensaufnahmen sind somit nicht nötig.

Sowohl im Haushaltsjahr als auch in den Finanzplanungsjahren wurde mit einem Kreisumlagehebesatz von 42,50 % kalkuliert. Dieser Hebesatz wurde im Haushaltsplan des Landkreises festgesetzt. Auch hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Die Haushaltssatzung 2026 der Gemeinde Stemshorn enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Teilhaushalte der Gemeinde Stemshorn

Gemäß § 4 Abs. 1 der Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) ist der Haushalt in folgende Teilhaushalte unterteilt:

Teilhaushalt 1

Gesamthaushalt

Produkte der Gemeinde Stemshorn

111000 Gemeindeorgane, Gremien
111100 Zentrale Verwaltungsaufgaben
111200 Grundstücks- und Gebäudemanagement
111300 Finanzverwaltung
126000 Zuschuss an die Wehrkasse
281000 Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten
366000 Kinderspielplätze
414000 Zuschuss an den DRK-Ortsverein
421000 Förderung des Sports
511000 Räumliche Planung und Entwicklung
521000 Bau- und Grundstücksordnung
531000 Konzessionsabgabe Strom
532000 Konzessionsabgabe Gas

541000 Gemeindestraßen
551000 Öffentliche Grünanlagen
553000 Ehrenmale
554000 Naturschutz und Landschaftspflege
611000 Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613000 Abwicklung der Vorjahre

Budgets der Gemeinde Stemshorn

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisation im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Folgende Budgets wurden gebildet:

Teilhaushalt 1

Gesamthaushalt

Deckungsvermerke

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind für Aufwendungen und Auszahlungen des Budgets zweckgebunden nach § 18 Abs. 1, Satz 1 – 3, und Abs. 2 KomHKVO.

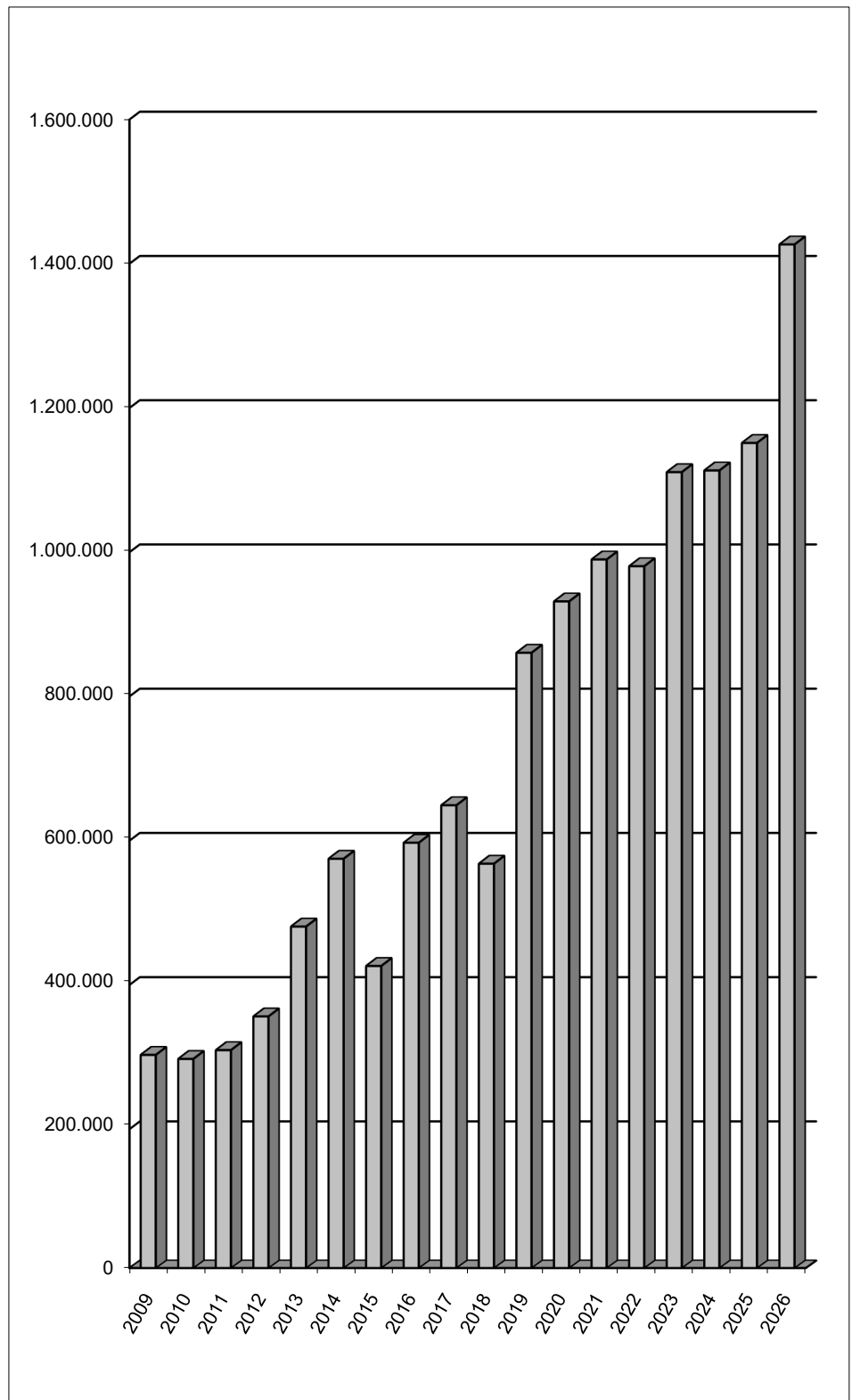
Für die Budgets gilt gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste. Dies gilt auch für die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen nach § 19. Abs. 3 KomHKVO.

Für die Übertragbarkeit von Ausgabeermächtigungen und Ansätzen innerhalb eines Budgets gelten § 20. Abs. 1 – 4 KomHKVO.

Entwicklung der Steuerkraftmeßzahl

Gemeinde Stemshorn

Jahr	Betrag/€
2009	303.082
2010	297.522
2011	309.723
2012	356.439
2013	481.030
2014	575.046
2015	426.388
2016	597.255
2017	649.242
2018	568.204
2019	860.668
2020	931.862
2021	990.013
2022	980.656
2023	1.111.118
2024	1.113.440
2025	1.151.567
2026	1.426.808



Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.464.503,94	1.341.000	1.392.000	1.388.600	1.417.900	1.445.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.606,90	28.800	35.300	35.900	25.400	24.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	52,00					
06. privatrechtliche Entgelte	14.227,33	42.800	3.800	3.800	3.800	3.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	31.986,70	31.000	26.000	16.000	6.000	6.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	23.095,80	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
12.= Summe ordentliche Erträge	1.553.472,67	1.472.800	1.487.300	1.473.500	1.482.300	1.509.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.755,18	94.400	61.100	43.100	43.100	43.100
16. Abschreibungen	54.924,23	79.700	98.400	130.000	98.100	100.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	1.267.900,00	1.337.100	1.608.800	1.383.800	1.338.100	1.361.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.085,37	75.100	25.100	25.100	25.100	25.100
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	1.402.735,78	1.586.800	1.793.900	1.582.500	1.504.900	1.530.300
21. ordentliches Ergebnis	150.736,89	-114.000	-306.600	-109.000	-22.600	-21.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	150.736,89	-114.000	-306.600	-109.000	-22.600	-21.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.469.208,55	1.740.200	1.433.600	1.324.600	1.302.000	1.280.700

Das fortgeschriebene Jahresergebnis 2025 berücksichtigt bereits das vorläufige Ergebnis 2025 in Form eines Überschusses in Höhe von ca. 271.000 €.

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.418.830,20	1.341.000	1.392.000	1.388.600	1.417.900	1.445.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	52,00					
05. privatrechtliche Entgelte	14.224,77	42.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000			
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.463,03	31.000	26.000	16.000	6.000	6.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.458,35	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.487.028,35	1.444.000	1.452.000	1.437.600	1.456.900	1.484.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen						
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	42.447,56	94.400	111.100	43.100	43.100	43.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71,00	500	500	500	500	500
14. Transferauszahlungen	1.265.395,00	1.337.100	1.608.800	1.383.800	1.338.100	1.361.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.976,59	75.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.333.890,15	1.507.100	1.745.500	1.452.500	1.406.800	1.430.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.138,20	-63.100	-293.500	-14.900	50.100	54.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.814,90	89.700	99.700	10.000	10.000	10.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		45.900	45.900			
20. Veräußerung von Sachvermögen		61.700				
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit			60.000			
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	59.814,90	197.300	205.600	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		121.700				
25. Baumaßnahmen	374.665,76	490.000	455.000	505.000	30.000	30.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	6.364,64	10.000	75.000	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			100.000			
28. Aktivierbare Zuwendungen				47.000		47.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit			60.000			
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	381.030,40	621.700	690.000	557.000	35.000	82.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.215,50	-424.400	-484.400	-547.000	-25.000	-72.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-168.077,30	-487.500	-777.900	-561.900	25.100	-17.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-168.077,30	-487.500	-777.900	-561.900	25.100	-17.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			1.552.000	774.100	212.200	237.300
Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			774.100	212.200	237.300	219.400

Produkt-Nr.	P7.111000
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	Tätigkeitsfeld der Gemeindeorgane sowie der sonstigen gemeindlichen Gremien nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
Ziele	Gewährleistung einer bürgernahen Kommune
Zielgruppe	Rat und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner
Aufgabenerledigung	Hauptamt

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane, Gremien (P7.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,99	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.871,68	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.337,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21. ordentliches Ergebnis	-7.337,67	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.337,67	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.337,67	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Produkt-Nr.	P7.111100.002
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	Allgemeine Verwaltungstätigkeiten
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
Ziele	Gewährleistung einer bürgernahen Verwaltung
Zielgruppe	Rat und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner
Aufgabenerledigung	Hauptamt

Ergebnishaushalt Produkt Zentrale Verwaltungsaufgaben (P7.111100.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	437,07	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	437,07	600	600	600	600	600
21. ordentliches Ergebnis	-437,07	-600	-600	-600	-600	-600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-437,07	-600	-600	-600	-600	-600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-437,07	-600	-600	-600	-600	-600

Produkt-Nr.	P7.111200.001
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf, Verpachtung sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung sonstiger unbebauter eigener Grundstücke, Vergabe von sonstigen Rechten an den sonstigen unbebauten eigenen Grundstücken
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Rechtliche Rahmenbedingungen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
Ziele	Bodenbevorratung bzw. Abgabe unwirtschaftlicher Grundstücke, zweckentsprechende und vernünftige Bewirtschaftung und Unterhaltung der sonstigen eigenen Grundstücke, sinnvolle Rechtevergabe an den sonstigen unbebauten eigenen Grundstücken
Zielgruppe	Vertragspartner der Samtgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner
Aufgabenerledigung	Hauptamt

Ergebnishaushalt Produkt Eigene Grundstücke (P7.111200.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.767,56	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.767,56	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.498,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.498,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21. ordentliches Ergebnis	2.269,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.269,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.269,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Produkt-Nr.	P7.111200.002
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	Anmietung und Anpachtung sowie anderweitige Nutzung und Bewirtschaftung und Unterhaltung unbebauter fremder Grundstücke.
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Rechtliche Rahmenbedingungen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
Ziele	zweckentsprechende und vernünftige Bewirtschaftung und Unterhaltung der fremden un bebauten Grundstücke
Zielgruppe	Vertragspartner der Samtgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner
Aufgabenerledigung	Hauptamt

Ergebnishaushalt Produkt Fremde Grundstücke (P7.111200.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.519,60					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.519,60					
21. ordentliches Ergebnis	-10.519,60					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.519,60					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.519,60					

Produkt-Nr.	P7.111300
Verantwortlicher	Herr Plöger
Kurzbeschreibung	Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, Buchhaltung, Gewährung von Stundungen, Niederschlagungen, Erlassen, Kosten- und Leistungsrechnung, Aufstellung der Jahresrechnung
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen
Ziele	Sicherung einer geordneten Finanzwirtschaft, Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, sparsames und wirtschaftliches Verwaltungshandeln
Zielgruppe	Rat und Verwaltung
Aufgabenerledigung	Amt für Finanzwesen

Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P7.111300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	709,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	709,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	43,50					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.022,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.065,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	-356,10	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-356,10	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356,10	0	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P7.126000
Verantwortlicher	Frau Stolte
Kurzbeschreibung	Zuschuss an die Wehrkasse der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Stemshorn
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Gremienbeschlüsse
Ziele	Förderung der Ortsfeuerwehren
Zielgruppe	Ortsfeuerwehr
Aufgabenerledigung	Ordnungs- und Sozialamt

Ergebnishaushalt Produkt Zuschuss an die Wehrkasse (P7.126000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	800,00	300	300	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis	-800,00	-300	-300	-300	-300	-300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-800,00	-300	-300	-300	-300	-300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-800,00	-300	-300	-300	-300	-300

Produkt-Nr.	P7.281000
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	Alle Maßnahmen zur Förderung der Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe Grundlagen: Gremienbeschlüsse
Grundlagen	Gremienbeschlüsse
Ziele	Förderung der Heimatpflege im Allgemeinen oder im Fokus geplanter bzw. vorhandener Einrichtungen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Aufgabenerledigung	Hauptamt

Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen Heimat- und Kulturpflege (P7.281000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		700	2.000	2.400	2.400	2.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	102,55					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	102,55	700	2.000	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen		1.500	900	1.700	1.700	1.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		1.500	900	1.700	1.700	1.700
21. ordentliches Ergebnis	102,55	-800	1.100	700	700	700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	102,55	-800	1.100	700	700	700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102,55	-800	1.100	700	700	700

Produkt-Nr.	P7.351700
Verantwortlicher	Frau Stolte
Kurzbeschreibung	Förderung sozialer Einrichtungen
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Gremienbeschlüsse
Ziele	Soziale Hilfestellungen, Seniorenarbeit
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Aufgabenerledigung	Ordnungs- und Sozialamt

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten (P7.351700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

Produkt-Nr.	P7.366000
Verantwortlicher	Herr Werft
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Grundlagen	Gremienbeschlüsse, Rechtsnormen
Ziele	Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern verschiedener Altersgruppen
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre
Aufgabenerledigung	Bauamt

Ergebnishaushalt Produkt Kinderspielplätze (P7.366000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	1.059,00	200	3.700	7.200	7.200	7.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296,41	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.467,93	2.500	6.000	9.500	9.500	9.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.467,93	-2.500	-6.000	-9.500	-9.500	-9.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.467,93	-2.500	-6.000	-9.500	-9.500	-9.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.467,93	-2.500	-6.000	-9.500	-9.500	-9.500

Produkt-Nr.	P7.414000
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Gremienbeschlüsse
Ziele	Finanzielle Unterstützung des DRK
Zielgruppe	DRK
Aufgabenerledigung	Hauptamt

Ergebnishaushalt Produkt Zuschuss an DRK-Ortsverein (P7.414000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produkt-Nr.	P7.511000.001
Verantwortlicher	Herr Werft
Kurzbeschreibung	Aufstellung und Änderung der Bebauungspläne, Mitwirkung bei Planungen Dritter
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen zur nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vertragspartner
Aufgabenerledigung	Bauamt

Ergebnishaushalt Produkt Bauleitplanung (P7.511000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			1.000			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.500	8.000	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		18.500	8.000	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis		-18.500	-7.000	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-18.500	-7.000	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-18.500	-7.000	0	0	0

Produkt-Nr.	P7.511000.002
Verantwortlicher	Herr Werft
Kurzbeschreibung	Erstellung städtebaulicher Konzepte und Fachplanungen
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Gremienbeschlüsse, Rechtsnormen, vertragliche Regelungen
Ziele	Bedarfsgerechte Fachplanungen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vertragspartner
Aufgabenerledigung	Bauamt

Ergebnishaushalt Produkt Allg.Planung (Städtebaul. Konzepte etc.) (P7.511000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.456,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.456,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis	-6.456,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.456,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.456,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt-Nr.	P7.531000
Verantwortlicher	Herr Werft
Kurzbeschreibung	Konzessions- und Akzeptanzabgaben
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Verträge, Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
Ziele	Sicherung der Versorgung
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner
Aufgabenerledigung	Bauamt

Ergebnishaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (P7.531000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	19.037,98	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12. =Summe ordentliche Erträge	19.037,98	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	19.037,98	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	19.037,98	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.037,98	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

Produkt-Nr.	P7.532000
Verantwortlicher	Herr Werft
Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Verträge, Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
Ziele	Sicherung der Versorgung
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner
Aufgabenerledigung	Bauamt

Ergebnishaushalt Produkt Gasversorgung (P7.532000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.723,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12. =Summe ordentliche Erträge	2.723,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	2.723,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.723,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.723,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Produkt-Nr.	P7.541000
Verantwortlicher	Herr Werft
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Gräben und Plätzen
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
Ziele	Erschließung und Sicherstellung der Infrastruktur.
Zielgruppe	Alle Benutzer der gemeindlichen Straßen
Aufgabenerledigung	Bauamt

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P7.541000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.280,90	28.000	33.000	33.000	22.300	21.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	52,00					
06. privatrechtliche Entgelte	9.357,22	39.200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	28.690,12	67.200	33.200	33.200	22.500	21.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.148,46	60.000	37.200	27.200	27.200	27.200
16. Abschreibungen	53.221,09	77.400	92.700	119.600	87.100	88.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.458,21	65.100	15.100	15.100	15.100	15.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.827,76	202.500	145.000	161.900	129.400	130.900
21. ordentliches Ergebnis	-74.137,64	-135.300	-111.800	-128.700	-106.900	-109.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-74.137,64	-135.300	-111.800	-128.700	-106.900	-109.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.137,64	-135.300	-111.800	-128.700	-106.900	-109.100

Produkt-Nr.	P7.551000
Verantwortlicher	Herr Werft
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Gremienbeschlüsse, Rechtsnormen
Ziele	Imagesicherung für die Kommune
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Aufgabenerledigung	Bauamt

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliche Grünanlagen (P7.551000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	116,00	0	300	500	700	800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	116,00	0	300	500	700	800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	600,64	600	1.100	1.500	2.100	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	654,74	1.600	2.100	2.500	3.100	3.700
21. ordentliches Ergebnis	-538,74	-1.600	-1.800	-2.000	-2.400	-2.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-538,74	-1.600	-1.800	-2.000	-2.400	-2.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-538,74	-1.600	-1.800	-2.000	-2.400	-2.900

Produkt-Nr.	P7.553000
Verantwortlicher	Herr Plöger
Kurzbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der Ehrenmale
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Gremienbeschlüsse, Rechtsnormen
Ziele	Erhaltung der Anlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Aufgabenerledigung	Amt für Finanzwesen

Ergebnishaushalt Produkt Ehrenmale (P7.553000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
21. ordentliches Ergebnis	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produkt-Nr.	P7.611000
Verantwortlicher	Herr Plöger
Kurzbeschreibung	Veranlagung, Festsetzung und Abwicklung der Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer, Abwicklung des Kommunalen Finanzausgleiches.
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
Ziele	Sicherung einer geordneten Haushalts- und Finanzwirtschaft
Zielgruppe	Rat und Verwaltung, Steuerpflichtige, andere Behörden
Aufgabenerledigung	Amt für Finanzwesen

Ergebnishaushalt Produkt Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen (P7.611000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.464.503,94	1.341.000	1.392.000	1.388.600	1.417.900	1.445.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	210,00	100				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.331,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	625,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.467.669,94	1.342.100	1.393.000	1.389.600	1.418.900	1.446.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	1.267.100,00	1.336.300	1.608.000	1.383.000	1.337.300	1.360.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.267.171,00	1.336.800	1.608.500	1.383.500	1.337.800	1.361.100
21. ordentliches Ergebnis	200.498,94	5.300	-215.500	6.100	81.100	85.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	200.498,94	5.300	-215.500	6.100	81.100	85.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	200.498,94	5.300	-215.500	6.100	81.100	85.100

Produkt-Nr.	P7.612000
Verantwortlicher	Herr Plöger
Kurzbeschreibung	Betreuung der Aktiv- und Passiv-Bilanzposten, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistiken, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite etc.
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen
Ziele	Ermittlung und Fortschreibung des Vermögens, Optimierung des Schuldendienstes, langfristige Liquiditätssicherung
Zielgruppe	Rat und Verwaltung
Aufgabenerledigung	Amt für Finanzwesen

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P7.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.655,70	30.000	25.000	15.000	5.000	5.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	29.655,70	30.000	25.000	15.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	29.655,70	30.000	25.000	15.000	5.000	5.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	29.655,70	30.000	25.000	15.000	5.000	5.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.655,70	30.000	25.000	15.000	5.000	5.000

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I7.000001.500 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	53.000	10.000	13.000	10.000		10.000		10.000	
I7.000001 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-53.000	-10.000	-13.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I7.000002.500 Neugestaltung der Kapelle Stemshorn - DE	290.000	145.000	145.000						
I7.000002.555 Neugestalt. Kapelle Stemshorn DE - Zuw.	159.400	79.700	79.700						
I7.000002 Neugestaltung der Kapelle Stemshorn - DE	-130.600	-65.300	-65.300						
I7.000006.510 Erwerb Spielgeräte Kinderspieplätze	86.500	70.000	16.500						
I7.000006 Erwerb Spielgeräte Kinderspieplätze	-86.500	-70.000	-16.500						
I7.000008.560 Erschließungsbeiträge "Unterm Allhorn I"	648.100	45.900	602.200						
I7.000008 Erschließung Baugebiet "Unterm Allhorn I"	648.100	45.900	602.200						
I7.000013.500 Investitionen Dorftwicklungsprogramm	115.000	20.000	35.000	20.000		20.000		20.000	
I7.000013.555 Investitionen DE-Programm-Zuweisung	40.000	10.000		10.000		10.000		10.000	
I7.000013 Investitionen Dorftwicklungsprogramm	-75.000	-10.000	-35.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I7.000015.510 Erwerb bewegliches Vermögen	40.000	5.000	20.000	5.000		5.000		5.000	
I7.000015 Erwerb bewegliches Vermögen	-40.000	-5.000	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000	

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I7.000016.500 Energetische Sanierung Str.-Beleuchtung	120.000	40.000	80.000						
I7.000016.555 Energetische San. Str.-Beleucht. - Zuw.	20.000	10.000	10.000						
I7.000016 Energetische Sanierung Str.-Beleuchtung	-100.000	-30.000	-70.000						
I7.000020.520 Erwerb Beteiligungen Windkraft	100.000	100.000							
I7.000020 Erwerb Beteiligungen Windkraft	-100.000	-100.000							
I7.000021.525 Zuweisung an SG "Sanierung Hochbehälter"	94.000			47.000				47.000	
I7.000021 Zuweisung an SG "Sanierung Hochbehälter"	-94.000			-47.000				-47.000	
I7.000023.500 Ausbau In den Wellen - Sanierung	70.000	70.000							
I7.000023 Ausbau In den Wellen - Sanierung	-70.000	-70.000							
I7.000024.500 Erschl. Gewerbegeb. "Östlich d. Bahnhof"	625.000	150.000		475.000	475.000				
I7.000024 Erschl. Gewerbegeb. "Östlich d. Bahnhofs"	-625.000	-150.000		-475.000	-475.000				
I7.000025.500 Radweg-Lückenschl. Dielinger Str. (K34)	20.000	20.000							
I7.000025 Radweg-Lückenschl. Dielinger Str. (K34)	-20.000	-20.000							
Gesamtsumme	-746.000	-484.400	382.400	-547.000	-475.000	-25.000		-72.000	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	475.000	0	0
Insgesamt		475.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzpla- nung vorgesehene Kreditaufnah- men für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	-1.000 Euro-	-1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21	15
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	18	31
Schulden insgesamt	39	46

**Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde in der Rechtsform des privaten
Rechtes und die Beteiligung daran
(§ 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes)**

Unternehmen / Einrichtung	Höhe der Beteiligung zu Beginn des Haushaltsjahres €
Fehlanzeige	

Bilanz der Gemeinde Stemshorn zum 31.12.2024

AKTIVA		31.12.2023	31.12.2024	Passiva	31.12.2023	31.12.2024
		€	€		€	€
A1.	Immaterielles Vermögen	99.119,00	96.275,00	P1. Nettoposition	3.357.916,33	3.548.861,22
A1.4	004000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	99.119,00	96.275,00	P1.1 Basis-Reinvermögen	1.601.795,70	1.601.795,70
A2.	Sachvermögen	1.545.291,99	1.873.509,20	P1.1.1 200100 Reinvermögen	1.601.795,70	1.601.795,70
A2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.013,32	171.013,32	P1.2 Rücklagen	1.150.037,90	1.318.472,16
A2.1.1	011000 Grünflächen	25.826,02	25.826,02	P1.2.1 201000 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebn.	907.454,44	1.075.888,70
A2.1.2	012000 Ackerland	142.672,77	142.672,77	P1.2.2 202000 Rücklagen aus Überschüssen d. außerord. Ergebn.	242.582,96	242.582,96
A2.1.9	019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.514,53	2.514,53	P1.2.3 203001 Rücklage aus Inv.zuw. f. nicht abnutzbare VG	0,50	0,50
A2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.451,68	79.451,68	P1.3 Jahresergebnis	168.434,26	150.736,89
A2.2.4.1	024100 Grund u. Boden mit Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	79.449,68	79.449,68	P1.3.1 Summe Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	168.434,26	150.736,89
A2.2.4.2	024200 Geb.u.Aufb. bei Kultur-, Sport- u. Gartenanlagen	1,00	1,00	P1.4 Sonderposten	437.648,47	477.856,47
A2.2.9.1	029100 Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a	0,50	0,50	P1.4.1 211100 Sonderposten a.Investitionszuw. u.-zuschüssen	12.588,50	70.006,50
A2.2.9.2	029200 Geb. u. Aufb. bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a.	0,50	0,50	P1.4.2 212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	66.452,00	49.242,00
A2.3	Infrastrukturvermögen	950.857,88	1.043.431,88	P1.4.3 215000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	358.607,97	358.607,97
A2.3.1	031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	569.296,88	569.296,88	P2. Schulden	27.710,44	39.441,63
A2.3.5	035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	363.428,00	456.299,00	P2.3 251100 Verbindlk. aus Lieferungen u. Leistungen	11.942,44	21.115,31
A2.3.9	039000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.133,00	17.836,00	P2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	15.768,00	18.326,32
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	24.660,00	28.358,00	P2.5.1 273100 Abzuführende Gewerbesteuer	15.768,00	18.273,00
A2.7.2	072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.660,00	28.358,00	P2.5.2 279200 Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen	0,00	53,32
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	319.309,11	551.254,32	P3. Rückstellungen	4.000,00	5.000,00
A2.9.6.1	096000 Anlagen im Bau	319.309,11	551.254,32	P3.8 289100 Andere Rückstellungen	4.000,00	5.000,00
A3.	Finanzvermögen	16.672,22	62.999,07			
A3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.080,15	50.665,84			
A3.6.9.2	159100 Übrige öff.-rechtl. Forderungen	4.080,15	50.665,84			
A3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	12.592,07	12.333,23			
A3.8.1	161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.592,07	12.333,23			
A4.	Liquide Mittel	1.728.543,56	1.560.519,58			
A4.1.1	171100 Kreissparkasse Diepholz	27.154,85	407.401,94			
A4.1.2	171200 VOBA Volksbank	1.087,85	42.860,62			
A4.1.5.1	172101 Termingeld Kreissparkasse Diepholz	1.700.000,00	0,00			
A4.1.5.2	172102 Termingeld VOBA Volksbank	0,00	1.110.000,00			
A4.1.5.3	173100 Kasse	300,86	257,02			
Bilanzsumme		3.389.626,77	3.593.302,85	Bilanzsumme	3.389.626,77	3.593.302,85

Bilanz der Gemeinde Stemsborn zum 31.12.2024
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	126.800,00 €
(insbesondere)	
Haushaltsreste	126.800,00 €
Bürgschaften	0,00 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00 €