

# **GEMEINDE STEMSHORN**



**HAUSHALTSPLAN**

**HAUSHALTSJAHR**

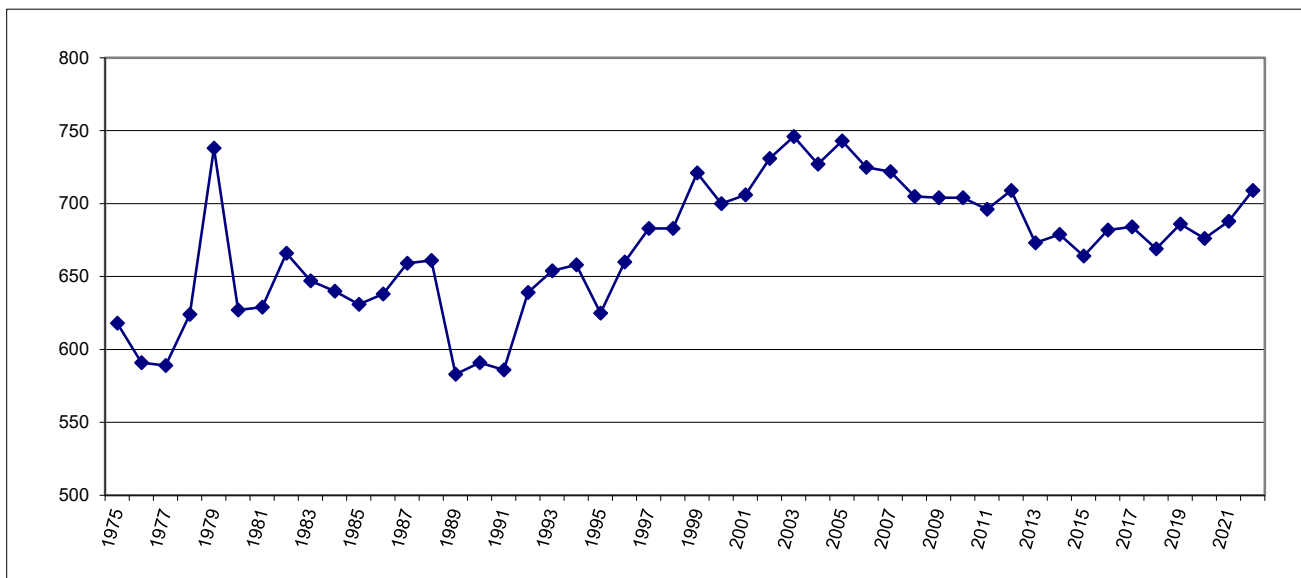
**2023**

# 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	50
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite	51
Übersicht Schulden	Seite	51
Beteiligungen	Seite	52
Bilanz zum 31.12.2021	Seite	53

## Bevölkerungsentwicklung

<u>Einwohnerzahl:</u>	30.06. 1975	618
	30.06. 1976	591
	30.06. 1977	589
	30.06. 1978	624
	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



# Haushaltssatzung

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Stemshorn für das Haushaltsjahr 2023**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Stemshorn in der Sitzung am 27.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

**1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.309.700 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.302.800 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

**2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.800 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.800 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.900 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.025.000 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.329.700 Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.389.800 Euro

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 213.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 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, 27.02.2023

Gemeinde Stemshorn

Mentrup  
Gemeindedirektor

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Stemshorn für das Haushaltsjahr 2023**

## **Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022**

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 22.02.2021 beschlossen. Im Ergebnishaushalt 2021 wurde ein Überschuss in Höhe von 89.900,00 € ausgewiesen. Der Jahresabschluss hat einen Überschuss in Höhe von 347.863,96 € ergeben.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 21.03.2022 beschlossen. Im Ergebnishaushalt 2022 wurde ein Überschuss in Höhe von 4.100,00 € ausgewiesen. Nach dem derzeitigen Stand des (vorläufigen) Abschlusses ist ein Überschuss von ca. 65.000,00 € zu erwarten.

In den Überschussrücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses stehen auf Grund sämtlicher doppischer Jahresabschlüsse bis einschließlich 2022 somit Überschüsse in Höhe von insgesamt 1.144.400,00 € zur Deckung etwaiger zukünftiger Fehlbeiträge zur Verfügung.

## **Ergebnishaushalt 2023**

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 1.309.700,00 € veranschlagt. Die Gesamtaufwendungen betragen 1.302.800,00 €, so dass der ordentliche Haushalt mit einem Überschuss in Höhe von 6.900,00 € abschließen wird. Die Voraussetzungen für den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich gem. § 110 Abs. 4 NKomVG sind somit erfüllt.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden mit 1.245.900,00 € veranschlagt. Weitere Erläuterungen hierzu sind unter dem Punkt „*Entwicklungen*“ zu finden.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 25.900,00 € 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 21.700,00 € beruhen im Wesentlichen auf den Konzessionsabgaben Strom und Gas.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 76.300,00 € beinhalten im Wesentlichen die Haushaltsansätze für Unterhaltungsmaßnahmen sowie die Planungsaufwendungen für die Bauleitplanung und den noch aufzustellenden Dorfentwicklungsplan. Dieser ist die Grundlage für die Umsetzung des Förderprogrammes.

Die Abschreibungen in Höhe von 79.600,00 € wurden anhand der Anlagenbuchhaltung für die bereits aktivierten Anlagen sowie der Planabschreibungen für die Investitionen ermittelt. Unter Berücksichtigung der o.g. Auflösungserträge aus Sonderposten ergibt sich eine „Netto-Abschreibung“ in Höhe von 53.700,00 €.

Die Transferaufwendungen von insgesamt 1.121.300,00 € beruhen größtenteils auf den Aufwendungen für die Gewerbesteuer-, Kreis- und Samtgemeindeumlage.

### **Finanzhaushalt 2023**

Die Entwicklung im Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	1.625.000	564.900	426.900	284.300
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.283.800	1.296.300	1.316.100	1.339.600
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.364.800	1.296.800	1.303.700	1.303.700
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.900	167.500	150.000	0
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.025.000	305.000	305.000	5000
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	564.900	426.900	284.300	315.200

Zu Beginn des Jahres 2023 besteht ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 1.625.000,00 €. Der Anfangsbestand wurde um einen (vorläufigen) investiven Haushaltsausgaberest 2022 für den Ausbau des Geh- und Radweges im Bereich „Auf den Bülten“ in Höhe von ca. 110.000,00 € reduziert.

Im Haushaltsjahr 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 umlagerelevanten Steuereinzahlungen im Vor- bzw. Vorvorjahr aus.

In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 werden keine bzw. lediglich geringe Liquiditätsüberschüsse ausgewiesen. Bedingt durch die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Fehlbeiträge werden die Abschreibungen abzüglich der Auflösungserträge aus Sonderposten nicht vollständig erwirtschaftet.

Die Gesamtsumme der Investitionsmaßnahmen beträgt in diesem Jahr 1.025.000,00 €. Insgesamt stehen den veranschlagten Investitionen investive Einzahlungen von 45.900,00 € gegenüber.

Als wesentliche Investitionen sind zu nennen:

- Allgemeiner Grunderwerb 555.000,00 €
- Endausbau der Erschließungsanlagen „Unterm Allhorn I“ 430.000,00 €

Die investiven Einzahlungen resultieren aus noch abzurechnenden Erschließungsbeiträgen für das Baugebiet „Unterm Allhorn I“. Im Übrigen wird auf das Gesamtinvestitionsprogramm verwiesen.

## Entwicklungen

### Steuern und Abgaben (Erträge)

	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteueranteil €	Umsatzsteueranteil €
2006	13.686,97	79.382,20	31.557,57	156.172,00	7.192,00
2007	10.381,31	83.603,96	51.985,05	177.864,00	8.137,00
2008	4.874,44	89.318,99	39.497,32	204.574,00	8.411,00
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	11.400,00	124.200,00	600.000,00	365.000,00	34.200,00
<b>2023</b>	<b>11.400,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>394.600,00</b>	<b>38.900,00</b>
2024	11.400,00	128.000,00	670.000,00	416.300,00	39.700,00
2025	11.400,00	128.000,00	670.000,00	435.400,00	40.400,00
2026	11.400,00	128.000,00	670.000,00	458.100,00	42.200,00

Anmerkung: Haushaltsjahr 2022 sind Haushaltsansätze

Die Grundsteuer wird sich in den kommenden Jahren auf einem gleichbleibenden Niveau entwickeln. Die Veranschlagung beruht auf den derzeitigen vorliegenden Bewertungen bzw. Grundsteuermessbetragsbescheiden des Finanzamtes. Eventuelle Wertfortschreibungen sowie Steigerungen auf Grund der aktuellen Bautätigkeiten werden nicht eingeplant.

Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer wurde auf Grund der derzeitigen Vorauszahlungsbescheide kalkuliert. Das Aufkommen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer erfolgte anhand der vom Land Niedersachsen festgesetzten Orientierungsdaten.

#### Transferaufwendungen

	Gewerbesteuerumlage €	Kreisumlage €	Samtgemeindeumlage €
2006	11.388,00	115.624,00	118.276,00
2007	10.074,00	132.992,00	131.732,00
2008	10.714,00	156.648,00	150.280,00
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	50.700,00	416.800,00	583.500,00
<b>2023</b>	<b>56.600,00</b>	<b>416.800,00</b>	<b>647.300,00</b>
2024	56.600,00	454.500,00	705.900,00
2025	56.600,00	463.100,00	719.200,00
2026	56.600,00	463.100,00	719.200,00

Anmerkung: Haushaltsjahr 2022 sind Haushaltsansätze

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 und die Finanzplanungsjahre bis 2026 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 130.462,00 € erhöht und beträgt 1.111.118,00 €. Dies entspricht einer Steigerung von 13,30 %. Der als Anlage beigefügten Übersicht kann die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl seit 2006 entnommen werden.

## **Weitere Entwicklung**

Aufgrund des ausgewiesenen Planüberschusses in diesem Haushaltsjahr ist die derzeitige wirtschaftliche Lage der Gemeinde Stemshorn als gut zu bezeichnen. Allerdings wird in der Finanzplanung insgesamt ein Fehlbedarf von 116.000,00 € ausgewiesen. Die Deckung ist jedoch aufgrund des hohen Bestandes der Überschussrücklagen unproblematisch.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Liquidität bzw. Liquiditätsentwicklung in den Planjahren zeigt, dass die finanzielle Handlungsfähigkeit auch hinsichtlich möglicher Investitionen als sehr gut bezeichnet werden kann.

Gerade vor dem Hintergrund der Liquidität ist auf die Abhängigkeit der Samtgemeinde und der sieben Mitgliedsgemeinden hinzuweisen. Während die finanzielle Ausstattung an Finanzmitteln bei der überwiegenden Anzahl der Mitgliedsgemeinden generell als gut bezeichnet werden kann, ist die Liquidität auf Samtgemeindeebene als mangelhaft zu bezeichnen.

Voraussetzung für die dargestellte gute Finanzsituation ist allerdings, dass insbesondere die Gewerbesteuererträge auf dem derzeitigen Niveau bleiben. Bisher hatte die Wirtschaftskrise keine negativen Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen.

Sowohl im Haushaltsjahr als auch in den Finanzplanungsjahren wurde mit Kreis- und Samtgemeindeumlagehebesätzen von 42,50 % bzw. 66,00 % kalkuliert. Auch hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

## **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.

Lemförde, 03.02.2022

Der Gemeindedirektor  
In Vertretung

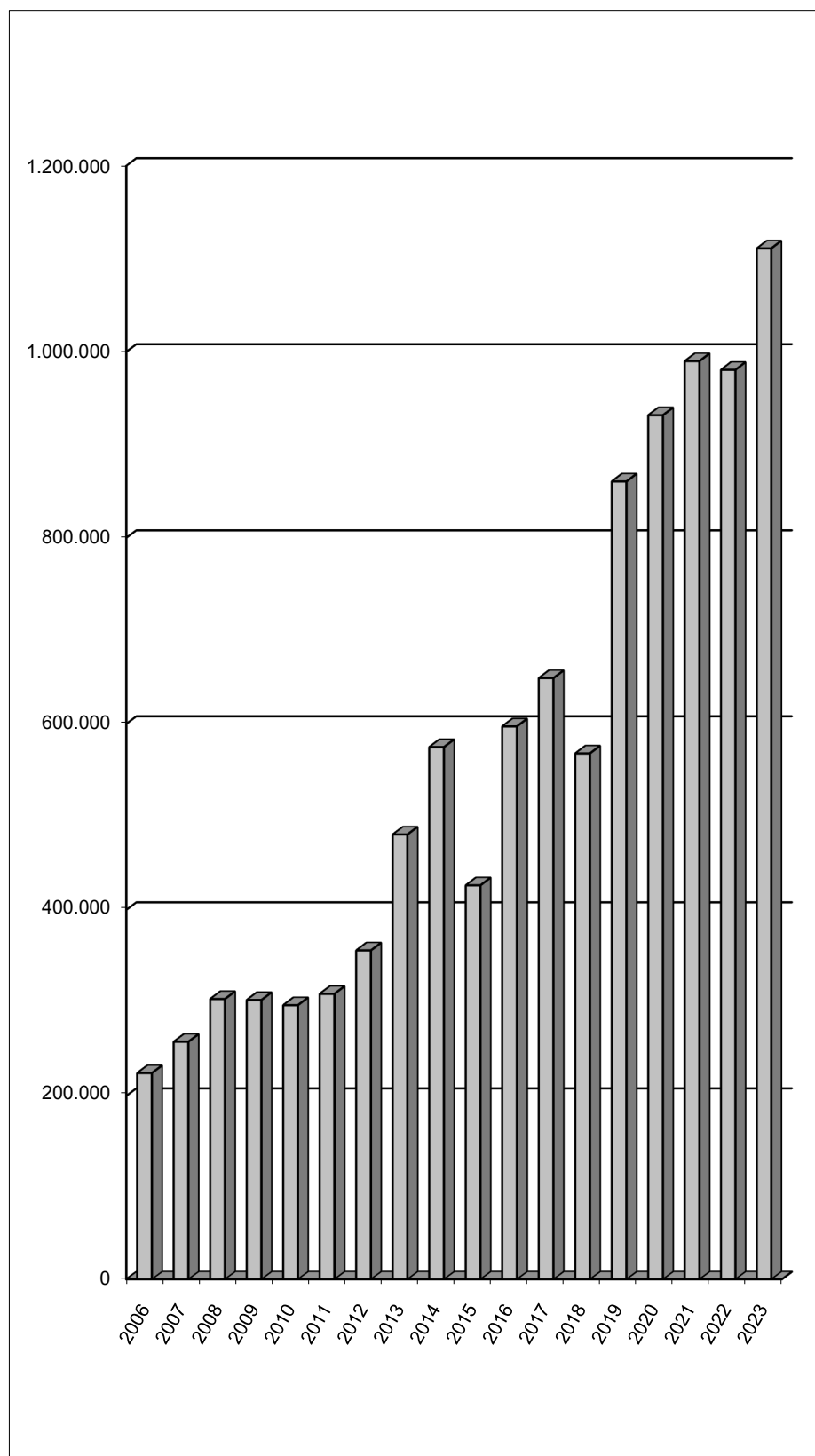


Böhning

## Entwicklung der Steuerkraftmeßzahl

### Gemeinde Stemshorn

Jahr	Betrag/€
2006	224.524
2007	258.238
2008	304.175
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



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.252.153,21	1.138.400	1.245.900	1.268.400	1.288.200	1.311.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500	10.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.947,00	18.200	25.900	35.200	37.700	36.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.765,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.629,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	23.906,55	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.307.400,76</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.309.700</b>	<b>1.331.500</b>	<b>1.353.800</b>	<b>1.375.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.035,14	52.300	76.300	53.600	38.600	38.600
16. Abschreibungen	62.594,46	63.400	79.600	85.800	91.700	95.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	763,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	993.078,00	1.051.600	1.121.300	1.217.600	1.239.500	1.239.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.529,66	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.115.000,26</b>	<b>1.192.900</b>	<b>1.302.800</b>	<b>1.382.600</b>	<b>1.395.400</b>	<b>1.398.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>192.400,50</b>	<b>4.100</b>	<b>6.900</b>	<b>-51.100</b>	<b>-41.600</b>	<b>-23.300</b>
22. außerordentliche Erträge	155.463,46	0				
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>155.463,46</b>	<b>0</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>347.863,96</b>	<b>4.100</b>	<b>6.900</b>	<b>-51.100</b>	<b>-41.600</b>	<b>-23.300</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>1.079.400,10</b>	<b>1.144.400</b>	<b>1.151.300</b>	<b>1.100.200</b>	<b>1.058.600</b>	<b>1.035.300</b>

Das fortgeschriebene Jahresergebnis 2022 berücksichtigt bereits das vorläufige Ergebnis 2022 in Form eines Überschusses in Höhe von ca. 65.000,00 €.

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.235.364,69	1.138.400	1.245.900	1.268.400	1.288.200	1.311.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500	10.000			
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	4.365,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.629,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.411,94	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.267.770,63</b>	<b>1.178.800</b>	<b>1.283.800</b>	<b>1.296.300</b>	<b>1.316.100</b>	<b>1.339.600</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen						
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	29.988,22	52.300	76.300	53.600	38.600	38.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	763,00	500	500	500	500	500
14. Transferauszahlungen	1.036.770,00	1.051.600	1.262.900	1.217.600	1.239.500	1.239.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.948,67	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.095.469,89</b>	<b>1.129.500</b>	<b>1.364.800</b>	<b>1.296.800</b>	<b>1.303.700</b>	<b>1.303.700</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.300,74</b>	<b>49.300</b>	<b>-81.000</b>	<b>-500</b>	<b>12.400</b>	<b>35.900</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				167.500	150.000	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	358.607,97		45.900			
20. Veräußerung von Sachvermögen	294.352,03					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>652.960,00</b>		<b>45.900</b>	<b>167.500</b>	<b>150.000</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.337,44		555.000			
25. Baumaßnahmen	232.194,77	45.000	465.000	300.000	300.000	
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.762,62		5.000	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	19.598,49	20.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>268.893,32</b>	<b>65.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>305.000</b>	<b>305.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>384.066,68</b>	<b>-65.000</b>	<b>-979.100</b>	<b>-137.500</b>	<b>-155.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>556.367,42</b>	<b>-15.700</b>	<b>-1.060.100</b>	<b>-138.000</b>	<b>-142.600</b>	<b>30.900</b>
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						
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>556.367,42</b>	<b>-15.700</b>	<b>-1.060.100</b>	<b>-138.000</b>	<b>-142.600</b>	<b>30.900</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			1.625.000	564.900	426.900	284.300
<b>Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>564.900</b>	<b>426.900</b>	<b>284.300</b>	<b>315.200</b>

Der Anfangsbestand zum 01.01.2023 wurde bereits aufgrund von (vorläufigen) investiven Haushaltsausgaberesten um 108.900,00 € reduziert.

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

## Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane, Gremien (P7.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,00	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.568,80	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.070,80</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.070,80</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.070,80</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.070,80</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Zentrale Verwaltungsaufgaben (P7.111100.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	378,00	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-378,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-378,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-378,00</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Eigene Grundstücke (P7.111200.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	4.765,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.765,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372,12	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.372,12</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.392,88</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
22. außerordentliche Erträge	155.463,46	0				
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>155.463,46</b>	<b>0</b>				
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>157.856,34</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>157.856,34</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P7.111300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	556,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>556,09</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	226,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.226,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-669,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-669,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-669,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P7.126000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Allhorn
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschuss an die Wehrkasse der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Stemshorn
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Förderung der Ortsfeuerwehren
<b>Zielgruppe</b>	Ortsfeuerwehr
<b>Aufgabenerledigung</b>	Ordnungs- und Sozialamt

## Ergebnishaushalt Produkt Zuschuss an die Wehrkasse (P7.126000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P7.351700</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Allhorn
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung sozialer Einrichtungen
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Soziale Hilfestellungen, Seniorenarbeit
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Ordnungs- und Sozialamt

## Ergebnishaushalt Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten (P7.351700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Kinderspielplätze (P7.366000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,17	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	1.633,62	1.800	1.800	1.100	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	909,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.562,04</b>	<b>4.600</b>	<b>4.100</b>	<b>3.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.562,04</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.562,04</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.562,04</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-50,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Bauleitplanung (P7.511000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	15.000	15.000		
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		0	15.000	15.000		
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		0	-15.000	-15.000		
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		0	-15.000	-15.000		
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		0	-15.000	-15.000		

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		12.500	10.000			
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>12.500</b>	<b>10.000</b>			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,75	22.500	16.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17,75</b>	<b>22.500</b>	<b>16.000</b>			
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17,75</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-17,75</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17,75</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.000</b>			

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P7.531000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Mentrup
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vergabe von Konzessionen
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Konzessionsvertrag, Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Sicherung der Versorgung
<b>Zielgruppe</b>	Versorgungsunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt

## Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgabe Strom (P7.531000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	18.683,35	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.683,35</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.683,35</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>18.683,35</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.683,35</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P7.532000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Mentrup
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vergabe von Konzessionen
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Konzessionsvertrag, Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Sicherung der Versorgung
<b>Zielgruppe</b>	Versorgungsunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt

## Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgabe Gas (P7.532000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	2.063,02	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.063,02</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.063,02</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.063,02</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.063,02</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P7.541000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.355,00	17.800	25.600	33.400	32.800	29.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		200	200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	325,34					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.680,34</b>	<b>18.000</b>	<b>25.800</b>	<b>33.600</b>	<b>33.000</b>	<b>29.900</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.058,02	24.400	40.400	33.700	33.700	33.700
16. Abschreibungen	58.447,20	61.600	77.800	81.300	81.800	82.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.673,61	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.178,83</b>	<b>101.100</b>	<b>133.300</b>	<b>130.100</b>	<b>130.600</b>	<b>131.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.498,49</b>	<b>-83.100</b>	<b>-107.500</b>	<b>-96.500</b>	<b>-97.600</b>	<b>-101.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-85.498,49</b>	<b>-83.100</b>	<b>-107.500</b>	<b>-96.500</b>	<b>-97.600</b>	<b>-101.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.498,49</b>	<b>-83.100</b>	<b>-107.500</b>	<b>-96.500</b>	<b>-97.600</b>	<b>-101.200</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Öffentliche Grünanlagen (P7.551000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				1.600	4.800	6.300
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>				<b>1.600</b>	<b>4.800</b>	<b>6.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen				3.400	9.700	12.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.066,08</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.400</b>	<b>10.700</b>	<b>13.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.066,08</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.066,08</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.066,08</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-7.400</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Ehrenmale (P7.553000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.252.153,21	1.138.400	1.245.900	1.268.400	1.288.200	1.311.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	592,00	400	300	200	100	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.629,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.278,75					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.262.652,96</b>	<b>1.139.800</b>	<b>1.247.200</b>	<b>1.269.600</b>	<b>1.289.300</b>	<b>1.312.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	2.287,64					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	763,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	992.528,00	1.051.000	1.120.700	1.217.000	1.238.900	1.238.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>995.578,64</b>	<b>1.051.500</b>	<b>1.121.200</b>	<b>1.217.500</b>	<b>1.239.400</b>	<b>1.239.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>267.074,32</b>	<b>88.300</b>	<b>126.000</b>	<b>52.100</b>	<b>49.900</b>	<b>73.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>267.074,32</b>	<b>88.300</b>	<b>126.000</b>	<b>52.100</b>	<b>49.900</b>	<b>73.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>267.074,32</b>	<b>88.300</b>	<b>126.000</b>	<b>52.100</b>	<b>49.900</b>	<b>73.300</b>

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2023 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-
I7.000005.510 Grunderwerb Gemeinde Stemshorn	867.900	555.000	312.900						
<b>I7.000005 Grunderwerb Gemeinde Stemshorn</b>	<b>-867.900</b>	<b>-555.000</b>	<b>-312.900</b>						
I7.000008.500 Erschließung Baugebiet"Unterm Allhorn I"	789.000	430.000	359.000						
I7.000008.560 Erschließungsbeiträge "Unterm Allhorn I"	510.400	45.900	464.500						
<b>I7.000008 Erschließung Baugebiet"Unterm Allhorn I"</b>	<b>-278.600</b>	<b>-384.100</b>	<b>105.500</b>						
I7.000013.500 Investitionen Dorfentwicklungsprogramm	635.000	35.000		300.000		300.000			
I7.000013.555 Investitionen DE- Programm-Zuweisung	317.500			167.500		150.000			
<b>I7.000013 Investitionen Dorfentwicklungsprogramm</b>	<b>-317.500</b>	<b>-35.000</b>		<b>-132.500</b>		<b>-150.000</b>			
I7.000015.510 Erwerb bewegliches Vermögen	20.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
<b>I7.000015 Erwerb bewegliches Vermögen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.484.000</b>	<b>-979.100</b>	<b>-207.400</b>	<b>-137.500</b>		<b>-155.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich**  
**fällig werdenden Auszahlungen**  
**-1.000 €-**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
Insgesamt				
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	17	3
4. Transferverbindlichkeiten	0	1
5. Sonstige Verbindlichkeiten	14	17
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>31</b>	<b>21</b>

**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 31.12.2021**

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>69.526,00</b>	<b>86.974,00</b>	<b>P1. Nettoposition</b>		
A1.4 004000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	69.526,00	86.974,00	<b>P1.1 Basis-Reinvermögen</b>		<b>2.465.106,34</b>
<b>A2. Sachvermögen</b>	<b>1.523.412,38</b>	<b>1.575.888,31</b>	P1.1.1 200100 Reinvermögen		<b>1.601.795,70</b>
<b>A2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>309.901,89</b>	<b>171.013,32</b>	<b>P1.2 Rücklagen</b>		<b>731.536,14</b>
A2.1.1 011000 Grünflächen	25.826,02	171.013,32	P1.2.1 201000 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebn.		<b>644.416,14</b>
A2.1.2 012000 Ackerland	142.672,77	25.826,02	P1.2.2 202000 Rücklagen aus Überschüssen d. außerord. Ergebn.		<b>87.119,50</b>
A2.1.9 019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	141.403,10	142.672,77	P1.2.3 203001 Rücklage aus Inv.zuw. f. nicht abnutzbare VG		<b>0,50</b>
<b>A2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>79.451,68</b>	<b>79.451,68</b>	<b>P1.3 Jahresergebnis</b>		<b>58.099,88</b>
A2.2.4.1 024100 Grund u. Boden mit Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	79.449,68	79.451,68	P1.3.1 Summe Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<b>58.099,88</b>
A2.2.4.2 024200 Geb.u.Aufb. bei Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	1,00	1,00	<b>P1.4 Sonderposten</b>		<b>131.774,50</b>
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		<b>11.922,50</b>
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		<b>119.852,00</b>
<b>A2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>862.527,44</b>	<b>1.066.342,88</b>	P1.4.3 215000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		<b>0,00</b>
A2.3.1 031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	553.959,44	569.296,88	<b>P2. Schulden</b>		<b>16.329,22</b>
A2.3.5 035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	289.544,00	478.319,00	<b>P2.3 251100 Verbindlk. aus Lieferungen u. Leistungen</b>		<b>9.152,22</b>
A2.3.9 039000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.024,00	18.727,00	<b>P2.4 Transferverbindlichkeiten</b>		<b>7.177,00</b>
<b>A2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere</b>	<b>5.651,00</b>	<b>5.780,00</b>	P2.4.1 262100 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		<b>7.177,00</b>
A2.7.2 072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.651,00	5.780,00	<b>P2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>0,00</b>
<b>A2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>265.880,37</b>	<b>253.300,43</b>	P2.5.1 273100 Abzuführende Gewerbesteuer		<b>0,00</b>
A2.9.6.1 096000 Anlagen im Bau	265.880,37	253.300,43	P2.5.2 279200 Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen		<b>0,00</b>
<b>A3. Finanzvermögen</b>	<b>13.198,70</b>	<b>23.870,85</b>	<b>P3. Rückstellungen</b>		<b>74.960,00</b>
<b>A3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>3.866,13</b>	<b>13.470,85</b>	<b>P3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>		<b>8.500,00</b>
A3.6.9.1 151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	10,00	P3.3.1 283100 Instandhaltungsrückstellungen		<b>8.500,00</b>
A3.6.9.2 159100 Übrige öff.-rechtl. Forderungen	6.167,38	15.965,60	<b>P3.6 Rückst. i.R. d. FAG u. v. Steuerschuldverhältnissen</b>		<b>58.160,00</b>
A3.6.9.3 159910 Einzelwertberichtigung	-2.301,25	-2.504,75	P3.6.1 286110 Rückstellungen Kreisumlage		<b>24.720,00</b>
<b>A3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen</b>	<b>9.332,57</b>	<b>10.400,00</b>	P3.6.2 286120 Rückstellungen Samtgemeindeumlage		<b>33.440,00</b>
A3.8.1 161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.332,57	10.400,00	<b>P3.8 289100 Andere Rückstellungen</b>		<b>8.300,00</b>
<b>A4. Liquide Mittel</b>	<b>950.258,48</b>	<b>1.506.688,01</b>			
A4.1.1 171100 Kreissparkasse Diepholz	663.356,82	1.094.404,13			
A4.1.2 171200 VOBA Volksbank	36.629,63	162.115,19			
A4.1.5.1 172101 Termingeld Kreissparkasse Diepholz	250.000,00	250.000,00			
A4.1.5.2 173100 Kasse	272,03	168,69			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.556.395,56</b>	<b>3.193.421,17</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.556.395,56</b>	<b>3.193.421,17</b>

**Bilanz der Gemeinde Stemsborn zum 31.12.2021**  
**Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre**

<b>Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre</b>	<b>69.800,00 €</b>
(insbesondere)	
Haushaltsreste	69.800,00 €
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 €