

GEMEINDE LEMBRUCH

HAUSHALTSPLAN

HAUSHALTSJAHR

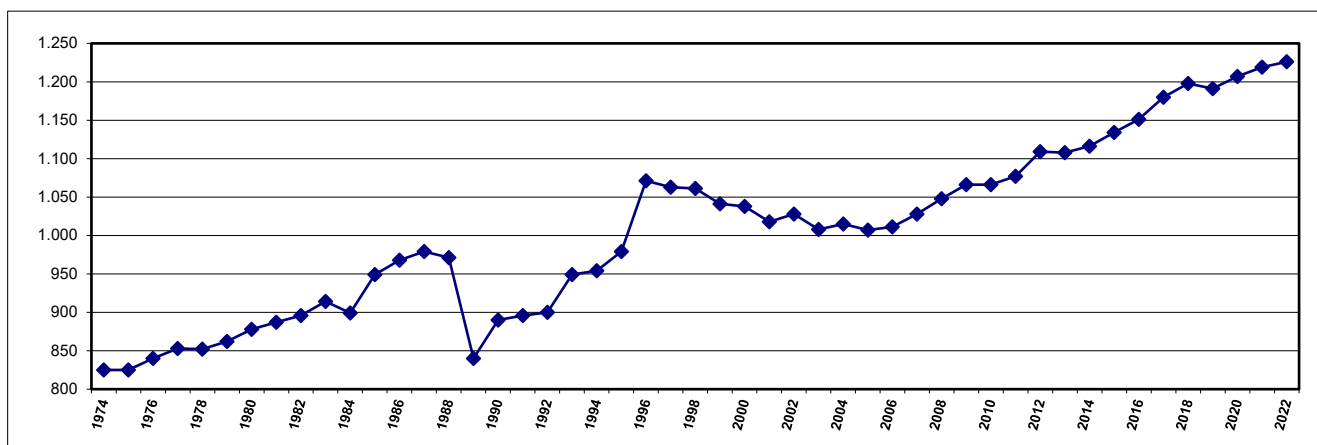
2023

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite	2
Bevölkerungsentwicklung	Seite	3
Haushaltssatzung	Seite	4
Vorbericht	Seite	7
Teilhaushalte	Seite	12
Produktübersicht	Seite	12
Budgetübersicht	Seite	12
Deckungsvermerke	Seite	13
Übersicht Steuerkraftmeßzahl	Seite	14
Ergebnishaushalt	Seite	15
Finanzhaushalt	Seite	17
Ergebnishaushalt je Produkt	Seite	19
Gesamtinvestitionsprogramm	Seite	65
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite	66
Übersicht Schulden	Seite	67
Beteiligungen	Seite	67
Bilanz zum 31.12.2021	Seite	68

Bevölkerungsentwicklung

<u>Einwohnerzahl:</u>	30.06. 1974	825
	30.06. 1975	825
	30.06. 1976	840
	30.06. 1977	853
	30.06. 1978	852
	30.06. 1979	862
	30.06. 1980	878
	30.06. 1981	887
	30.06. 1982	896
	30.06. 1983	914
	30.06. 1984	899
	30.06. 1985	949
	30.06. 1986	968
	30.06. 1987	979
	30.06. 1988	971
	30.06. 1989	840
	30.06. 1990	890
	30.06. 1991	896
	30.06. 1992	900
	30.06. 1993	949
	30.06. 1994	954
	30.06. 1995	979
	30.06. 1996	1.071
	30.06. 1997	1.063
	30.06. 1998	1.061
	30.06. 1999	1.041
	30.06. 2000	1.038
	30.06. 2001	1.018
	30.06. 2002	1.028
	30.06. 2003	1.008
	30.06. 2004	1.015
	30.06. 2005	1.007
	30.06. 2006	1.011
	30.06. 2007	1.028
	30.06. 2008	1.048
	30.06. 2009	1.066
	30.06. 2010	1.066
	30.06. 2011	1.077
	30.06. 2012	1.109
	30.06. 2013	1.108
	30.06. 2014	1.116
	30.06. 2015	1.134
	31.12. 2016	1.151
	30.06. 2017	1.180
	30.06. 2018	1.198
	30.06. 2019	1.191
	30.06. 2020	1.207
	30.06. 2021	1.219
	30.06. 2022	1.226



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Lembruch für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Lembruch in der Sitzung am 06.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.137.200 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.395.700 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	2.105.700 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.340.100 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	119.500 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.000 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.225.200 Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.469.400 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 350.000 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, den 06.03.2023

Gemeinde Lembruch

Mentrup
Gemeindedirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Lembruch für das Haushaltsjahr 2023

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wurde vom Rat aufgrund der Corona-Pandemie im Umlaufverfahren vom 26.01.2021 bis 09.02.2021 beschlossen. Im Ergebnishaushalt 2021 wurde ein Fehlbedarf von 846.800,00 € ausgewiesen. Im Rahmen des Jahresabschlusses hat sich ein Fehlbetrag von 1.176.729,04 € ergeben.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 28.03.2022 beschlossen. Im Ergebnishaushalt 2022 wurde ein Überschuss von 43.300,00 € ausgewiesen. Nach dem derzeitigen Stand des (vorläufigen) Abschlusses ist ein Überschuss in Höhe von ca. 333.000,00 € zu erwarten.

In den Überschussrücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses stehen auf Grund sämtlicher Jahresabschlüsse bis einschließlich 2022 somit Überschüsse in Höhe von insgesamt 2.121.600,00 € zur Deckung etwaiger zukünftiger Fehlbeträge 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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Abschreibungen sowie die Transferaufwendungen im Vordergrund.

Im Ergebnishaushalt 2023 stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.137.200,00 € ordentliche Aufwendungen in Höhe von 2.395.700,00 € gegenüber, so dass sich ein Fehlbedarf von 258.500,00 € ergibt. Da die Deckung dieses Fehlbedarfes durch die o.g. 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 belaufen sich in diesem Jahr auf 2.017.400,00 €. Auf die einzelnen Steuerarten wird nachfolgend unter dem Punkt „Entwicklungen“ eingegangen.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 31.500,00 € wurden anhand der Anlagenbuchhaltung für die bereits passivierten Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge sowie ggf. der Planauflösungen für die Investitionen ermittelt.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 53.000,00 € ergeben sich überwiegend aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 206.000,00 € veranschlagt und betreffen im Wesentlichen die Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Straßenbeleuchtung sowie die Planungsaufwendungen für die Bauleitplanung.

Bei den Unterhaltungsmaßnahmen ist zu berücksichtigen, dass in diesem Haushaltsjahr „außerplanmäßig“ für die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung ein Betrag von 80.000,00 € bereitgestellt wird.

Der Anteil für die Bauleitplanung beträgt 43.000,00 €. Außerdem werden noch 16.000,00 € für die Restkosten des Dorfentwicklungsplanes veranschlagt. Dieser ist die Grundlage für die Umsetzung des Förderprogrammes.

Die Abschreibungen in Höhe von 80.600,00 € wurden anhand der Anlagenbuchhaltung für die bereits aktivierten Anlagen sowie ggf. der Planabschreibungen für die Investitionen ermittelt. Unter Berücksichtigung der o.g. Auflösungserträge aus Sonderposten ergibt sich eine „Netto-Abschreibung“ von 49.100,00 €.

Die Transferaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 2.027.500,00 € beruhen größtenteils auf den Aufwendungen für die Gewerbesteuer-, Kreis- und Samtgemeindeumlage sowie den an die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ abzuführenden Anteil am Zweitwohnungsteueraufkommen.

Finanzhaushalt 2023

Die Entwicklung im Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	1.868.000	1.623.800	1.780.800	1.969.700
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.105.700	2.508.600	2.540.500	2.578.000
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.340.100	2.204.300	2.136.300	2.137.100
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.500	117.500	100.000	100.000
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	250.000	300.000	300.000
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.300	14.800	15.300	15.900
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	1.623.800	1.780.800	1.969.700	2.194.700

Zu Beginn des Jahres 2023 besteht ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 1.868.000,00 €.

Im lfd. 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. Außerdem sind noch die bereits dargestellten Haushaltsmittel für die LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung zu berücksichtigen.

In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 werden geringere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Hier wirken sich neben den veranschlagten Jahresüberschüssen die positiven Aspekte der im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Abschreibungen abzüglich der Auflösungserträge aus Sonderposten aus, die keine Aus- bzw. Einzahlungen im Finanzhaushalt auslösen.

Die Gesamtsumme der Investitionsmaßnahmen beträgt in diesem Haushaltsjahr 115.000,00 €. Als wesentliche Investitionen sind folgende Maßnahmen zu nennen:

- Investitionen Dorfentwicklungsprogramm 55.000,00 €
- Ausbau Parkplatzanlagen 45.000,00 €

Die investiven Einzahlungen in diesem Haushaltsjahr betragen 119.500,00 € und resultieren überwiegend aus einer Grundstücksveräußerung. Im Übrigen wird auf das Gesamtinvestitionsprogramm verwiesen.

Entwicklungen

Steuern und Abgaben (Erträge)

	Grundsteuer €	Gewerbesteuer €	Ekst.-Anteil €	USt.-Anteil €	Zweitwohnung- steuer €	Beherbergungs- steuer €
2009	245.513,53	158.157,50	324.014,00	22.529,00	90.118,17	0,00
2010	254.854,14	306.530,84	314.349,00	22.883,00	93.075,66	0,00
2011	265.628,23	187.639,25	335.856,00	24.273,00	87.721,83	0,00
2012	266.251,09	330.543,45	396.612,00	24.432,00	87.680,69	0,00
2013	265.829,00	417.353,49	423.037,00	24.737,00	85.244,24	0,00
2014	270.532,89	541.114,20	454.242,00	25.256,00	83.878,15	0,00
2015	281.228,33	405.568,76	462.182,00	30.428,00	81.377,82	0,00
2016	284.926,16	354.528,62	476.229,00	31.373,00	79.292,91	0,00
2017	284.556,04	451.714,85	507.806,00	39.022,00	75.454,17	0,00
2018	284.967,81	584.152,66	516.755,00	60.102,00	75.458,50	0,00
2019	281.165,69	581.551,02	541.277,00	66.559,00	70.795,78	0,00
2020	285.575,96	2.848.180,49	511.485,00	73.217,00	66.752,79	0,00
2021	405.680,72	1.607.174,28	547.566,00	70.331,00	68.221,83	0,00
2022	400.694,69	942.763,33	574.096,00	64.274,00	68.848,00	0,00
2023	432.000,00	800.000,00	630.400,00	67.800,00	71.000,00	0,00
2024	432.000,00	800.000,00	665.000,00	69.100,00	71.000,00	400.000,00
2025	432.000,00	800.000,00	695.600,00	70.400,00	71.000,00	400.000,00
2026	432.000,00	800.000,00	731.800,00	71.700,00	71.000,00	400.000,00

Beim Gesamtgrundsteueraufkommen des Rechnungsergebnisses 2022 entfällt auf die Grundsteuer B ein Anteil von ca. 370.000,00 €.

Aufgrund der baulichen Entwicklung gerade im touristischen Bereich wurde bei der Grundsteuer B für 2023 von einer weiteren Erhöhung auf 400.000,00 € ausgegangen. Die endgültige Bewertung durch das Finanzamt bzw. die endgültigen Veranlagungen bleiben abzuwarten.

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

Die Haushaltsansätze bei der Zweitwohnungsteuer orientieren sich an den bestehenden Veranlagungsdaten. Ab dem Finanzplanungsjahr 2024 werden außerdem Erträge aus der Beherbergungssteuer dargestellt. Die Verwaltung hat vom Gemeinderat den Auftrag erhalten die Einführung der Steuer für eine der nächsten Ratssitzungen vorzubereiten. Nach derzeitigen Berechnungen wird von einem jährlichen Aufkommen in Höhe von 400.000,00 € ausgegangen.

Transferaufwendungen

	Gewerbesteuerumlage €	Kreisumlage €	Samtgemeindeumlage €
2009	35.193,00	341.398,00	378.835,00
2010	84.671,00	420.438,00	415.519,00
2011	48.874,00	374.627,00	298.936,00
2012	66.810,00	425.631,00	397.544,00
2013	77.662,00	461.466,00	453.327,00
2014	98.882,00	524.835,00	544.614,00
2015	72.013,00	494.009,00	493.775,00
2016	64.099,00	332.307,00	328.500,00
2017	80.956,00	533.927,00	566.770,00
2018	108.833,00	505.543,00	568.018,00
2019	90.878,00	516.778,00	620.378,00
2020	265.049,00	566.086,00	767.318,00
2021	136.050,00	1.498.188,00	2.072.404,00
2022	80.289,00	577.046,00	807.864
2023	67.500,00	738.700,00	1.147.200,00
2024	67.500,00	738.100,00	1.146.100,00
2025	67.500,00	720.700,00	1.119.100,00
2026	67.500,00	720.500,00	1.118.900,00

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

Die für das Haushaltsjahr 2023 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, ist gegenüber dem Vorjahr um 1.892.580,00 € auf nunmehr 1.738.048,00 € gesunken. Dies entspricht einer Reduzierung von 52,13 % gegenüber dem Vorjahr. Der als Anlage beigefügten Übersicht kann die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl seit 2009 entnommen werden.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass sowohl die Zweitwohnungsteuer als auch die Beherbergungssteuer bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl nicht berücksichtigt wird und somit auch auf keine anteiligen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleiches an den Landkreis und die Samtgemeinde abzuführen sind.

Allerdings führt die Gemeinde Lembruch entsprechend eines Ratsbeschlusses 90 % der Zweitwohnungsteuer an die Samtgemeinde zur Finanzierung der touristischen Aufgaben ab. Diese Verfahrensweise ist bei der Beherbergungssteuer nicht vorgesehen.

Weitere Entwicklung

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich ist in diesem Haushaltsjahr nur unter Berücksichtigung der Überschussrücklagen zu erreichen. Somit ist die wirtschaftliche Lage lediglich als ausreichend zu bezeichnen. Allerdings ist die Deckung des Fehlbedarfes aufgrund der erzielten Vorjahresüberschüsse in Höhe von insgesamt 2.121.600,00 € als unproblematisch anzusehen.

Im Finanzplanungszeitraum werden insgesamt Überschüsse von über 1 Mio € ausgewiesen, so dass die zukünftige wirtschaftliche Lage als sehr gut zu prognostizieren ist.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Liquidität bzw. Liquiditätsentwicklung in den Planjahren zeigt, dass die finanzielle Handlungsfähigkeit auch hinsichtlich möglicher Investitionen ebenfalls 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 sehr gute Finanzsituation ist allerdings, dass insbesondere die Gewerbesteuererträge auf dem derzeitigen Niveau bleiben und die Einführung der Beherbergungssteuer zum 01.01.2024 umgesetzt wird.

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

Teilhaushalte der Gemeinde Lembruch

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

Teilhaushalt 1

Gesamthaushalt

Produkte der Gemeinde Lembruch

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
424000 Sportstätten
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
576000 Förderung des Tourismus
611000 Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgets der Gemeinde Lembruch

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, 08.02.2023

Der Gemeindedirektor
In Vertretung

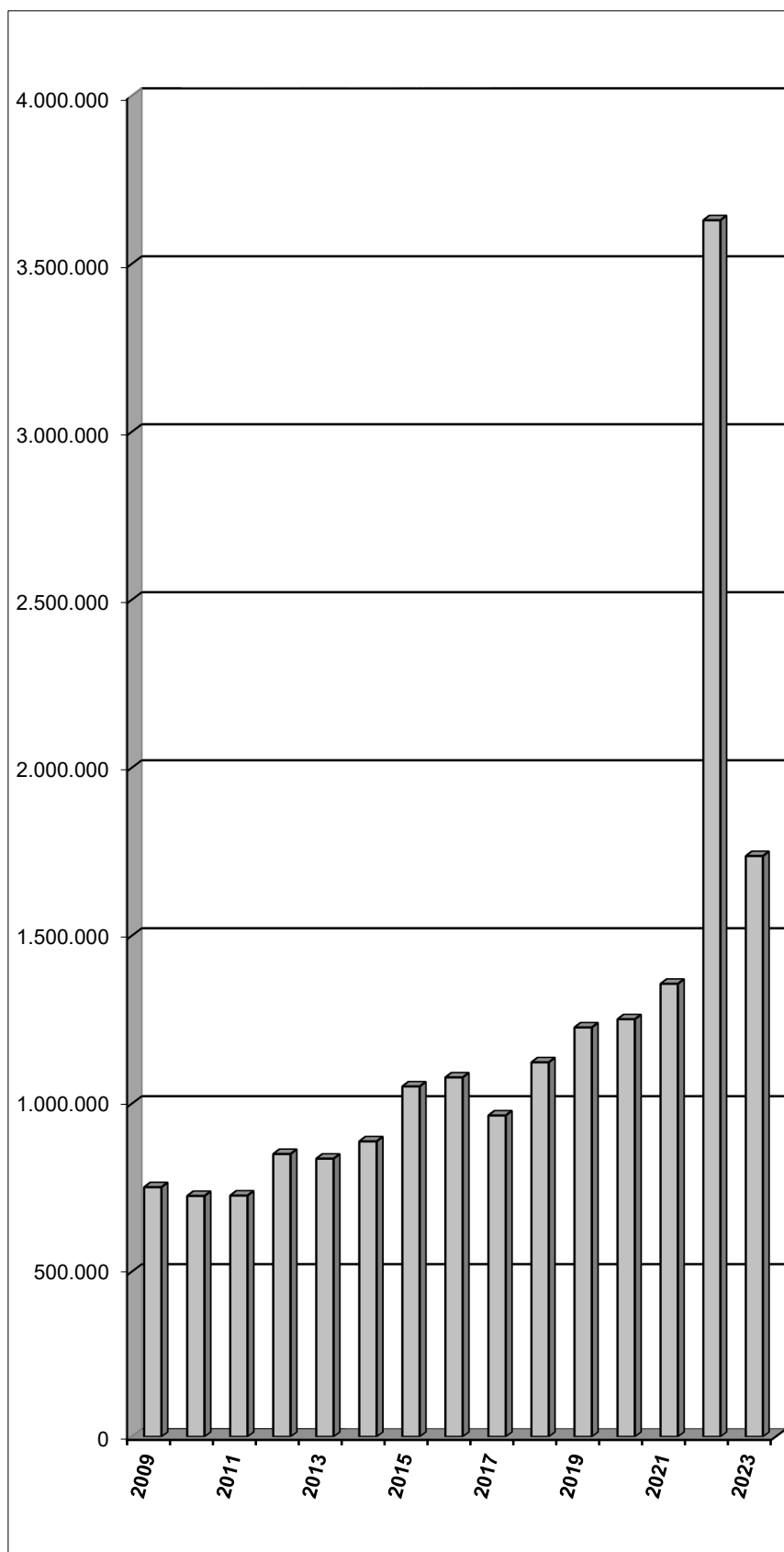
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Böhning', with a horizontal line above the final 'g'.

Böhning

Entwicklung der Steuerkraftmeßzahl

Gemeinde Lembruch

Jahr	Betrag/ EUR
2009	752.380
2010	726.314
2011	727.502
2012	851.186
2013	837.245
2014	888.871
2015	1.052.247
2016	1.079.175
2017	965.896
2018	1.124.058
2019	1.227.945
2020	1.252.284
2021	1.357.766
2022	3.630.628
2023	1.738.048



Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	2.713.466,17	1.900.400	2.017.400	2.453.300	2.485.200	2.522.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500	10.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.375,00	32.400	31.500	33.600	34.100	35.800
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	86,04					
06. privatrechtliche Entgelte	4.463,22	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	23.000	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.043,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	118.844,98	100.500	53.000	53.000	53.000	53.000
12.= Summe ordentliche Erträge	2.874.192,41	2.051.100	2.137.200	2.542.200	2.574.600	2.613.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.224,18	229.300	206.000	102.000	81.000	81.000
16. Abschreibungen	147.509,95	129.800	80.600	87.900	65.700	77.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.914,47	5.700	5.900	5.300	4.700	3.900
18. Transferaufwendungen	3.771.116,65	1.526.100	2.027.500	2.021.300	1.974.900	1.976.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.156,20	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	4.050.921,45	1.966.600	2.395.700	2.292.200	2.202.000	2.214.600
21. ordentliches Ergebnis	-1.176.729,04	84.500	-258.500	250.000	372.600	399.200
22. außerordentliche Erträge		11.400				
23. außerordentliche Aufwendungen		52.600				
24. außerordentliches Ergebnis		-41.200				
25. Jahresergebnis	-1.176.729,04	43.300	-258.500	250.000	372.600	399.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.788.635,45	2.121.600	1.863.100	2.113.100	2.485.700	2.884.900

Das fortgeschriebene Jahresergebnis 2022 berücksichtigt bereits das vorläufige Ergebnis 2022 in Form eines Überschusses in Höhe von ca. 333.000,00 €.

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	2.693.248,54	1.900.400	2.017.400	2.453.300	2.485.200	2.522.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500	10.000			
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	86,04					
05. privatrechtliche Entgelte	4.463,22	300	300	300	300	300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	23.000			
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-813,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	54.146,87	5.500	53.000	53.000	53.000	53.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.751.131,67	1.923.700	2.105.700	2.508.600	2.540.500	2.578.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen						
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	78.944,60	229.300	231.000	102.000	81.000	81.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.082,08	5.700	5.900	5.300	4.700	3.900
14. Transferauszahlungen	1.729.774,51	3.844.500	2.027.500	2.021.300	1.974.900	1.976.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.828,67	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.880.629,86	4.155.200	2.340.100	2.204.300	2.136.300	2.137.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.501,81	-2.231.500	-234.400	304.300	404.200	440.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			7.500	117.500	100.000	100.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen		132.300	112.000			
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		132.300	119.500	117.500	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.890,22	650.100				
25. Baumaßnahmen		180.000	115.000	250.000	300.000	300.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.762,62	35.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	25.690,14					
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.342,98	865.100	115.000	250.000	300.000	300.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.342,98	-732.800	4.500	-132.500	-200.000	-200.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	834.158,83	-2.964.300	-229.900	171.800	204.200	240.900
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	16.636,95	16.700	14.300	14.800	15.300	15.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-16.636,95	-16.700	-14.300	-14.800	-15.300	-15.900
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	817.521,88	-2.981.000	-244.200	157.000	188.900	225.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			1.868.000	1.623.800	1.780.800	1.969.700
Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			1.623.800	1.780.800	1.969.700	2.194.700

Produkt-Nr.	P3.111000
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 (P3.111000)

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						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981,44	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.524,97	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.506,41	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
21. ordentliches Ergebnis	-9.506,41	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-9.506,41	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.506,41	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Produkt-Nr.	P3.111100.002
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 (P3.111100.002)

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						
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						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	648,00	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	648,00	800	800	800	800	800
21. ordentliches Ergebnis	-648,00	-800	-800	-800	-800	-800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-648,00	-800	-800	-800	-800	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-648,00	-800	-800	-800	-800	-800

Produkt-Nr.	P3.111200.001
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf, Verpachtung sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung sonstiger unbebauter eigener Grundstücke; Vergabe von sonstigen Rechten an 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 der sonstigen eigenen Grundstücke, sinnvolle Rechtevergabe
Zielgruppe	Vertragspartner der Samtgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner
Aufgabenerledigung	Hauptamt

Ergebnishaushalt Produkt Eigene Grundstücke (P3.111200.001)

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	86,04					
06. privatrechtliche Entgelte	396,83	300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	482,87	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.977,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.977,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21. ordentliches Ergebnis	-7.494,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge		11.400				
23. außerordentliche Aufwendungen		11.200				
24. außerordentliches Ergebnis		200				
25. Jahresergebnis	-7.494,75	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.494,75	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt-Nr.	P3.111200.002
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	Anmietung und Anpachtung sowie anderweitige Nutzung, 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 Grundstücke
Zielgruppe	Vertragspartner der Samtgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner
Aufgabenerledigung	Hauptamt

Ergebnishaushalt Produkt Fremde Grundstücke (P3.111200.002)

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						
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	50,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
21. ordentliches Ergebnis	-50,00	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-50,00	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Produkt-Nr.	P3.111200.003
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung sonstiger bebauter eigener Grundstücke; Vergabe von sonstigen Rechten an sonstigen bebauten eigenen Grundstücken
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Rechtliche Rahmenbedingungen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
Ziele	zweckentsprechende und vernünftige Bewirtschaftung und Unterhaltung der sonstigen eigenen Gebäude
Zielgruppe	Vertragspartner der Samtgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner
Aufgabenerledigung	Hauptamt

Ergebnishaushalt Produkt Eigene Gebäude (P3.111200.003)

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	4.066,39	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	4.066,39	0	0	0		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	1.503,00	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.297,86	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
21. ordentliches Ergebnis	1.768,53	-4.900	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		41.400				
24. außerordentliches Ergebnis		-41.400				
25. Jahresergebnis	1.768,53	-46.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.768,53	-46.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Produkt-Nr.	P3.111300
Verantwortlicher	Herr Bühning
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 (P3.111300)

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	3.752,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	3.752,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	716,09					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.735,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	2.017,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.017,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.017,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt-Nr.	P3.126000
Verantwortlicher	Herr Allhorn
Kurzbeschreibung	Zuschuss an die Wehrkasse der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Lembruch
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Gremienbeschlüsse
Ziele	Förderung der Ortsfeuerwehren
Zielgruppe	Ortsfeuerwehr
Aufgabenerledigung	Ordnungs- und Sozialamt

Ergebnishaushalt Produkt Zuschuss an die Wehrkasse (P3.126000)

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						
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	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
21. ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-200,00	-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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produkt-Nr.	P3.281000
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	Alle Maßnahmen zur Förderung der Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege
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 (P3.281000)

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						
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	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Produkt-Nr.	P3.351700
Verantwortlicher	Herr Allhorn
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 (P3.351700)

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						
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	25,00	4.100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25,00	4.100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis	-25,00	-4.100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-25,00	-4.100	-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	-25,00	-4.100	-100	-100	-100	-100

Produkt-Nr.	P3.366000
Verantwortlicher	Herr Mentrup
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 (P3.366000)

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		0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	2.203,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046,49	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.269,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.269,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.269,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.269,42	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produkt-Nr.	P3.414000
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Gremienbeschlüsse, Rechtsnormen
Ziele	Finanzielle Unterstützung des DRK
Zielgruppe	DRK
Aufgabenerledigung	Hauptamt

Ergebnishaushalt Produkt Zuschuss an DRK-Ortsverein (P3.414000)

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						
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	500,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
21. ordentliches Ergebnis	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produkt-Nr.	P3.421000
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Gremienbeschlüsse
Ziele	Förderung sportlicher Aktivitäten
Zielgruppe	Sportvereine /-Gruppen; Allgemeinheit
Aufgabenerledigung	Hauptamt

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P3.421000)

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						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	167,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	800,00	800	2.300	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	967,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	-967,00	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-967,00	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-967,00	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000

Produkt-Nr.	P3.424000
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von eigenen Sportstätten
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Gremienbeschlüsse
Ziele	Förderung des Sports
Zielgruppe	Sportvereine/-Gruppen, Allgemeinheit
Aufgabenerledigung	Hauptamt

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P3.424000)

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	239,00	200	200	200	200	200
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	239,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,01	200	400	400	400	400
16. Abschreibungen	318,00	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	567,01	600	800	800	800	800
21. ordentliches Ergebnis	-328,01	-400	-600	-600	-600	-600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-328,01	-400	-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	-328,01	-400	-600	-600	-600	-600

Produkt-Nr.	P3.511000.001
Verantwortlicher	Herr Mentrup
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 (P3.511000.001)

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		3.000	23.000	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		3.000	23.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842,11	20.000	43.000	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.842,11	20.000	43.000	20.000	20.000	20.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.842,11	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.842,11	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.842,11	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt-Nr.	P3.511000.002
Verantwortlicher	Herr Mentrup
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.) (P3.511000.002)

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						
12. =Summe ordentliche Erträge		12.500	10.000			
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17,75	22.500	16.000			
21. ordentliches Ergebnis	-17,75	-10.000	-6.000			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-17,75	-10.000	-6.000			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17,75	-10.000	-6.000			

Produkt-Nr.	P3.531000
Verantwortlicher	Herr Mentrup
Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Konzessionsvertrag, Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
Ziele	Sicherung der Versorgung
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner
Aufgabenerledigung	Bauamt

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgabe Strom (P3.531000)

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	43.993,19	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
12. =Summe ordentliche Erträge	43.993,19	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
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	43.993,19	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	43.993,19	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.993,19	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Produkt-Nr.	P3.532000
Verantwortlicher	Herr Mentrup
Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Konzessionsvertrag, Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
Ziele	Sicherung der Versorgung
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner
Aufgabenerledigung	Bauamt

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgabe Gas (P3.532000)

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	6.653,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. =Summe ordentliche Erträge	6.653,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	6.653,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.653,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.653,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produkt-Nr.	P3.541000
Verantwortlicher	Herr Mentrup
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 (P3.541000)

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	36.772,00	31.300	30.600	33.000	33.700	35.600
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	36.772,00	31.300	30.600	33.000	33.700	35.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.682,15	180.000	139.000	74.000	53.000	53.000
16. Abschreibungen	76.321,00	76.000	75.100	82.400	60.200	72.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.717,04	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.720,19	316.200	274.300	216.600	173.400	185.200
21. ordentliches Ergebnis	-136.948,19	-284.900	-243.700	-183.600	-139.700	-149.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-136.948,19	-284.900	-243.700	-183.600	-139.700	-149.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.948,19	-284.900	-243.700	-183.600	-139.700	-149.600

Produkt-Nr.	P3.551000
Verantwortlicher	Herr Mentrup
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 (P3.551000)

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						
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	575,27	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	575,27	800	800	800	800	800
21. ordentliches Ergebnis	-575,27	-800	-800	-800	-800	-800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-575,27	-800	-800	-800	-800	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-575,27	-800	-800	-800	-800	-800

Produkt-Nr.	P3.553000
Verantwortlicher	Herr Bühning
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 (P3.553000)

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						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,80	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	184,80	300	300	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis	-184,80	-300	-300	-300	-300	-300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-184,80	-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	-184,80	-300	-300	-300	-300	-300

Produkt-Nr.	P3.575000
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	Alle Maßnahmen zur Förderung des Tourismus
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Gremienbeschlüsse
Ziele	Entwicklung der touristischen Infrastruktur sowie Steigerung der touristischen Wertschöpfung
Zielgruppe	Touristen am Dümmer
Aufgabenerledigung	Hauptamt

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Tourismus (P3.575000)

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	0,00					
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	0,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	200,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	61.399,65	66.400	69.400	66.400	64.400	66.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.799,65	66.800	69.800	66.800	64.800	66.800
21. ordentliches Ergebnis	-61.799,65	-66.800	-69.800	-66.800	-64.800	-66.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-61.799,65	-66.800	-69.800	-66.800	-64.800	-66.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.799,65	-66.800	-69.800	-66.800	-64.800	-66.800

Produkt-Nr.	P3.611000
Verantwortlicher	Herr Bühning
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 (P3.611000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	2.713.466,17	1.900.400	2.017.400	2.453.300	2.485.200	2.522.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.364,00	900	700	400	200	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-1.043,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	64.444,92	47.500				
12. =Summe ordentliche Erträge	2.778.232,09	1.950.800	2.020.100	2.455.700	2.487.400	2.524.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	66.081,10	47.500				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.688,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	3.706.642,00	1.452.500	1.953.400	1.951.700	1.907.300	1.906.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.774.411,10	1.501.000	1.954.400	1.952.700	1.908.300	1.907.900
21. ordentliches Ergebnis	-996.179,01	449.800	65.700	503.000	579.100	616.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-996.179,01	449.800	65.700	503.000	579.100	616.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-996.179,01	449.800	65.700	503.000	579.100	616.800

Produkt-Nr.	P3.612000
Verantwortlicher	Herr Bühning
Kurzbeschreibung	Betreuung der Aktiv- und Passiv-Bilanzpositionen, 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 (P3.612000)

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						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.226,47	4.700	4.900	4.300	3.700	2.900
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.226,47	4.700	4.900	4.300	3.700	2.900
21. ordentliches Ergebnis	-5.226,47	-4.700	-4.900	-4.300	-3.700	-2.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.226,47	-4.700	-4.900	-4.300	-3.700	-2.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.226,47	-4.700	-4.900	-4.300	-3.700	-2.900

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-
I3.000005.565 Veräußerung Grundstücke Gem. Lembruch	375.000	112.000	263.000						
I3.000005 Veräußerung Grundstücke Gem. Lembruch	375.000	112.000	263.000						
I3.000017.500 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	55.000	15.000	40.000						
I3.000017 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	-55.000	-15.000	-40.000						
I3.000018.500 Investitionen Dorfentwicklungsprogramm	655.000	55.000		200.000		200.000		200.000	
I3.000018.555 Investitionen DE-Programm-Zuweisung	325.000	7.500		117.500		100.000		100.000	
I3.000018 Investitionen Dorfentwicklungsprogramm	-330.000	-47.500		-82.500		-100.000		-100.000	
I3.000019.500 Investitionen Flurbereinigung	250.000			50.000		100.000		100.000	
I3.000019 Investitionen Flurbereinigung	-250.000			-50.000		-100.000		-100.000	
I3.000022.500 Ausbau Parkplatzanlagen	45.000	45.000							
I3.000022 Ausbau Parkplatzanlagen	-45.000	-45.000							
Gesamtsumme	-305.000	4.500	223.000	-132.500		-200.000		-200.000	

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	136	119
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16	23
4. Transferverbindlichkeiten	16	18
5. Sonstige Verbindlichkeiten	28	29
Schulden insgesamt	196	189

**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 Lembruch zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2020	31.12.2021	Passiva	31.12.2020	31.12.2021
	€	€		€	€
A1. Immaterielles Vermögen	17.183,00	40.579,00	P1.1. Nettoposition		
A1.4 004000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.183,00	40.579,00	P1.1 Basis-Reinvermögen		
			P1.1.1 200100 Reinvermögen		
A2. Sachvermögen	3.747.279,81	3.679.514,03	P1.2 Rücklagen		
A2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	419.778,99	419.778,99	P1.2.1 201000 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Erg.		
A2.1.1 011000 Grünflächen	74.960,80	74.960,80	P1.2.2 202000 Rücklagen aus Überschüssen d. außerord. Erg.		
A2.1.2 012000 Ackerland	9.516,44	9.516,44	P1.2.3 203000 Rücklage aus Inv.zuw. f. nicht abnutzbare VG		
A2.1.9 019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	335.301,75	335.301,75	P1.1.3 Jahresergebnis		
A2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	239.390,21	237.336,21	P1.3.1 Summe Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
A2.2.1.1 021100 Grund und Boden bei Wohnbauten	36.395,89	36.395,89	P1.4 Sonderposten		
A2.2.1.2 021200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	43.593,00	42.090,00	P1.4.1 211100 Sonderposten a.Investitionszuw. u.-zuschüssen		
A2.2.4.1 024100 Grund u. Boden mit Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	142.005,32	142.005,32	P1.4.2 212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten		
A2.2.4.2 024200 Geb.u.Aufb. bei Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	17.396,00	16.845,00			
A2.3 Infrastrukturvermögen	3.082.238,61	3.016.629,83	P2. Schulden		
A2.3.1 031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.779.937,61	1.788.827,83	P2.1 Geldschulden		
A2.3.2 032000 Brücken und Tunnel	892.267,00	877.120,00	P2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen		
A2.3.5 035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	406.762,00	347.934,00	P2.1.2 231730 KredAufn.f.Invest.b.KredInst.,LZ>5J.,EUR		
A2.3.9 039000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.272,00	2.748,00	P2.3 251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		
A2.4 041000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.872,00	4.050,00	P2.4 Transferverbindlichkeiten		
A2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	0,00	1.719,00	P2.4.1 262100 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
A2.7.2 072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.719,00	P2.4.2 263100 Verbindlichkeiten a Zuw. Zuschüssen f. lfd. Zwecke		
A3. Finanzvermögen	41.435,35	47.694,27	P2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
A3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	15.526,05	22.640,85	P2.5.1 272900 Sonstige durchlaufende Posten		
A3.6.9.1 151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	92,90	P2.5.2 273100 Abzuführende Gewerbesteuer		
A3.6.9.2 159100 Übrige öff.-rechtl. Forderungen	79.966,87	88.989,78	P2.5.3 279100 Sonstige Verbindlichkeiten		
A3.6.9.3 159910 Einzelwertberichtigung	-64.440,82	-66.441,83	P2.5.4 279200 Verbindlichkeiten aus Kontozahlungen		
A3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	25.909,30	25.053,42	P3. Rückstellungen		
A3.8.1 161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	25.909,30	25.053,42	P3.3 283100 Instandhaltungsrückstellungen		
A4. Liquide Mittel	3.541.979,52	4.358.304,69	P3.6 Rückstellungen i.R. des FAG u.v. Steuerschuldverhältn.		
A4.1.1 171100 Kreissparkasse Diepholz	2.034.635,60	2.634.504,83	P3.6.1 286110 Rückstellungen Kreisumlage		
A4.1.2 171200 VOB A Volksbank	1.257.118,20	1.473.673,18	P3.6.2 286120 Rückstellungen Samtgemeindeumlage		
A4.1.5.1 172101 Termingeld Kreissparkasse Diepholz	250.000,00	250.000,00	P3.6.3 286200 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse		
A4.1.5 173100 Kasse	225,72	126,68	P3.8 289100 Andere Rückstellungen		
Bilanzsumme	7.347.877,68	8.126.091,99	Bilanzsumme	7.347.877,68	8.126.091,99

Bilanz der Gemeinde Lembruch zum 31.12.2021
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	0,00 €
(insbesondere)	
Haushaltsreste	0,00 €
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 €