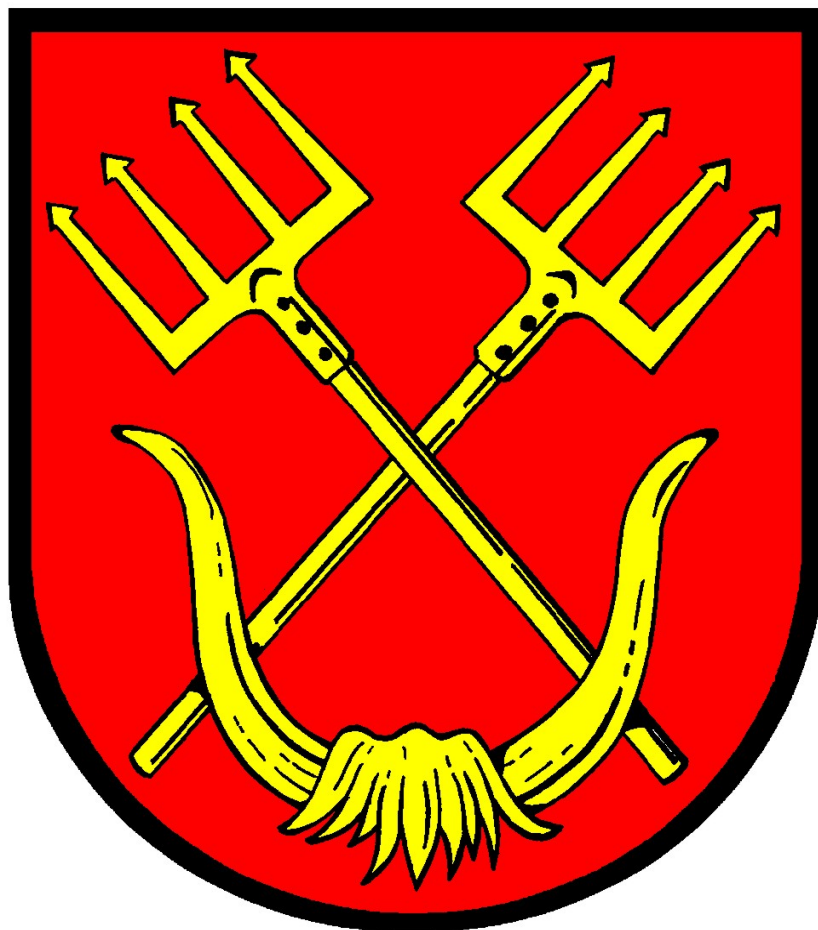


GEMEINDE STEMSHORN



HAUSHALTSPLAN

HAUSHALTSJAHR

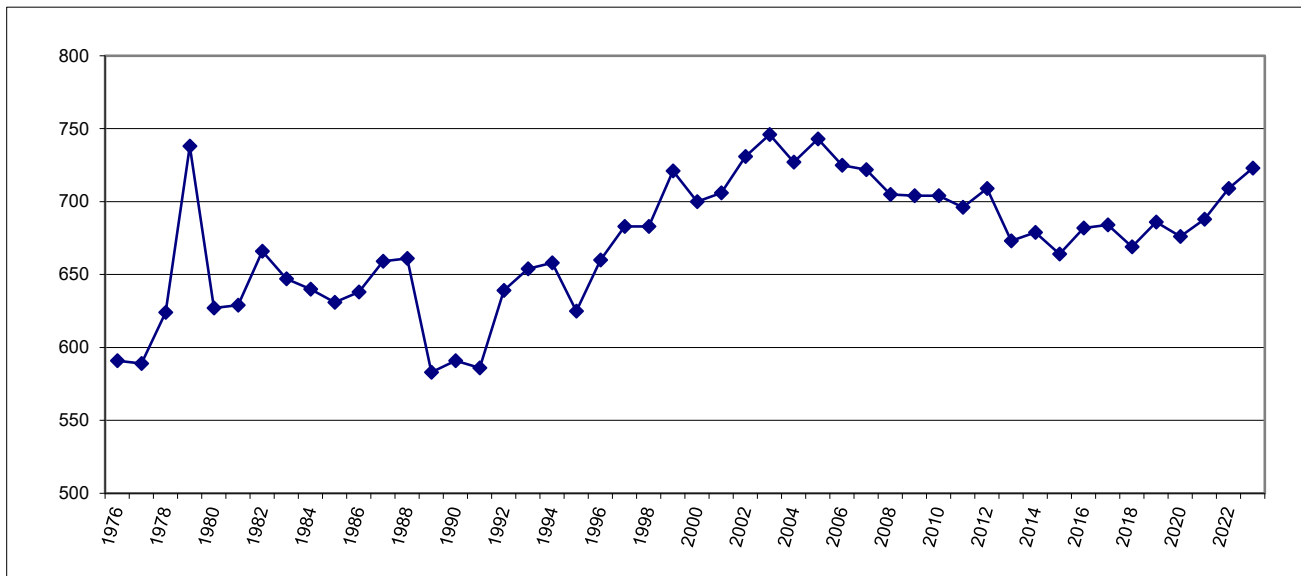
2024

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	54
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite	55
Übersicht Schulden	Seite	55
Beteiligungen	Seite	56
Bilanz zum 31.12.2022	Seite	57

Bevölkerungsentwicklung

<u>Einwohnerzahl:</u>		
	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
	30.06. 2023	723



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Stemshorn für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Stemshorn in der Sitzung am 12.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.313.800 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.434.200 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.200 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.700 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69.400 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	560.000 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 214.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 12.02.2024

Gemeinde Stemshorn

Mentrup
Gemeindedirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Stemshorn für das Haushaltsjahr 2024

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

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 € ausgewiesen. Der Jahresabschluss hat einen Überschuss in Höhe von 70.637,80 € ergeben.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 27.02.2023 beschlossen. Im Ergebnishaushalt 2023 wurde ein Überschuss in Höhe von 6.900 € ausgewiesen. Nach dem derzeitigen Stand des (vorläufigen) Abschlusses ist ein Überschuss von ca. 160.000 € zu erwarten.

In den Überschussrücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses stehen auf Grund sämtlicher doppischer Jahresabschlüsse bis einschließlich 2023 somit Überschüsse in Höhe von insgesamt 1.310.000 € zur Deckung etwaiger zukünftiger Fehlbeträge zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 2024

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 1.313.800 € veranschlagt. Die Gesamtaufwendungen betragen 1.434.200 €, so dass im ordentlichen Haushalt ein Fehlbefund in Höhe von 120.400 € ausgewiesen wird. Da die Deckung dieses Fehlbefundes durch die Überschussrücklagen gewährleistet ist, gilt der Haushaltsplan somit gem. § 110 Abs. 4 Sätze 1 und 2 NKomVG in Verbindung mit § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG formell als ausgeglichen.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben werden mit 1.237.100 € veranschlagt. Weitere Erläuterungen hierzu sind unter dem Punkt „*Entwicklungen*“ zu finden.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 26.600 € wurden anhand der Anlagenbuchhaltung für die bereits passivierten Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge sowie ggfls. der Planauflösungen der investiven Einzahlungen ermittelt.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 86.400 € veranschlagt und betreffen im Wesentlichen die Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Straßenbeleuchtung sowie die Planungsaufwendungen für die Bauleitplanung.

Der Anteil für die Bauleitplanung beträgt 20.000 €. Außerdem werden noch 10.000 € für die Umsetzungsbegleitung im Rahmen des Förderprogrammes „Dorfentwicklung“ bereitgestellt.

Die Abschreibungen in Höhe von 69.500 € 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 42.900 €.

Die Transferaufwendungen von insgesamt 1.252.700 € beruhen größtenteils auf den Aufwendungen für die Gewerbesteuer-, Kreis- und Samtgemeindeumlage.

Finanzhaushalt 2024

Die Entwicklung im Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	1.249.000	680.900	652.300	625.400
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.287.200	1.314.200	1.338.500	1.366.300
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.364.700	1.261.300	1.272.100	1.300.900
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.400	123.500	111.700	100.000
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000	205.000	205.000	205.000
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	680.900	652.300	625.400	585.800

Zu Beginn des Jahres 2024 besteht ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 1.249.000 €. Der Anfangsbestand wurde bereits um (vorläufige) investive Haushaltsausgabereste 2023 für den Ausbau des Geh- und Radweges im Bereich „Auf den Bülden“ und den Endausbau der Erschließungsanlagen „Unterm Allhorn I“ um 478.600 € 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 2025 bis 2027 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 Jahr 560.000 €. Insgesamt stehen den veranschlagten Investitionen investive Einzahlungen von 69.400 € gegenüber.

Als wesentliche Investitionen sind zu nennen:

- Allgemeiner Grunderwerb 500.000 €
- Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung 40.000 €

Die investiven Einzahlungen resultieren aus noch abzurechnenden Erschließungsbeiträgen für das Baugebiet „Unterm Allhorn I“ und aus einer Zuweisung für den Geh- und Radweg „Auf den Bülden“. Im Übrigen wird auf das Gesamtinvestitionsprogramm verwiesen.

Entwicklungen

Steuern und Abgaben (Erträge)

	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteueranteil €	Umsatzsteueranteil €
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	11.412,14	127.174,68	798.305,87	372.376,00	36.157,00
2023	11.444,40	128.126,68	782.754,34	381.390,00	36.737,00
2024	11.500,00	128.000,00	650.000,00	400.900,00	43.700,00
2025	11.500,00	128.000,00	650.000,00	428.500,00	44.900,00
2026	11.500,00	128.000,00	650.000,00	452.000,00	45.700,00
2027	11.500,00	128.000,00	650.000,00	478.000,00	47.500,00

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 €
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	67.492,00	472.226,00	669.598,00
2023	65.993,00	416.774,00	647.228,00
2024	54.900,00	462.100,00	734.900,00
2025	54.900,00	438.900,00	698.000,00
2026	54.900,00	443.100,00	704.600,00
2027	54.900,00	454.200,00	722.300,00

Die unterschiedlichen Jahresergebnisse insbesondere bei der Gewerbesteuer und beim Anteil aus der Einkommensteuer haben auch zur Folge, dass die sich daraus ergebenden Umlagebelastungen ebenfalls variieren. Die für das Haushaltsjahr und die Finanzplanungsjahre bis 2027 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 geringfügig um 2.322 € € erhöht und beträgt 1.113.440 €. Der als Anlage beigefügten Übersicht kann die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl seit 2007 entnommen werden.

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 Form der Überschussrücklage von insgesamt 1.310.000 € als unproblematisch anzusehen.

Im Finanzplanungszeitraum werden insgesamt Überschüsse von rd. 21.000 € ausgewiesen, so dass die zukünftige wirtschaftliche Lage als positiv zu bewerten ist.

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. Voraussetzung für die dargestellte sehr gute Finanzsituation ist allerdings, dass insbesondere die Gewerbesteuererträge auf dem derzeitigen Niveau bleiben.

Sowohl im Haushaltsjahr als auch in den Finanzplanungsjahren wurde mit Kreis- und Samtgemeindeumlagehebesätzen von 41,50 % 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.

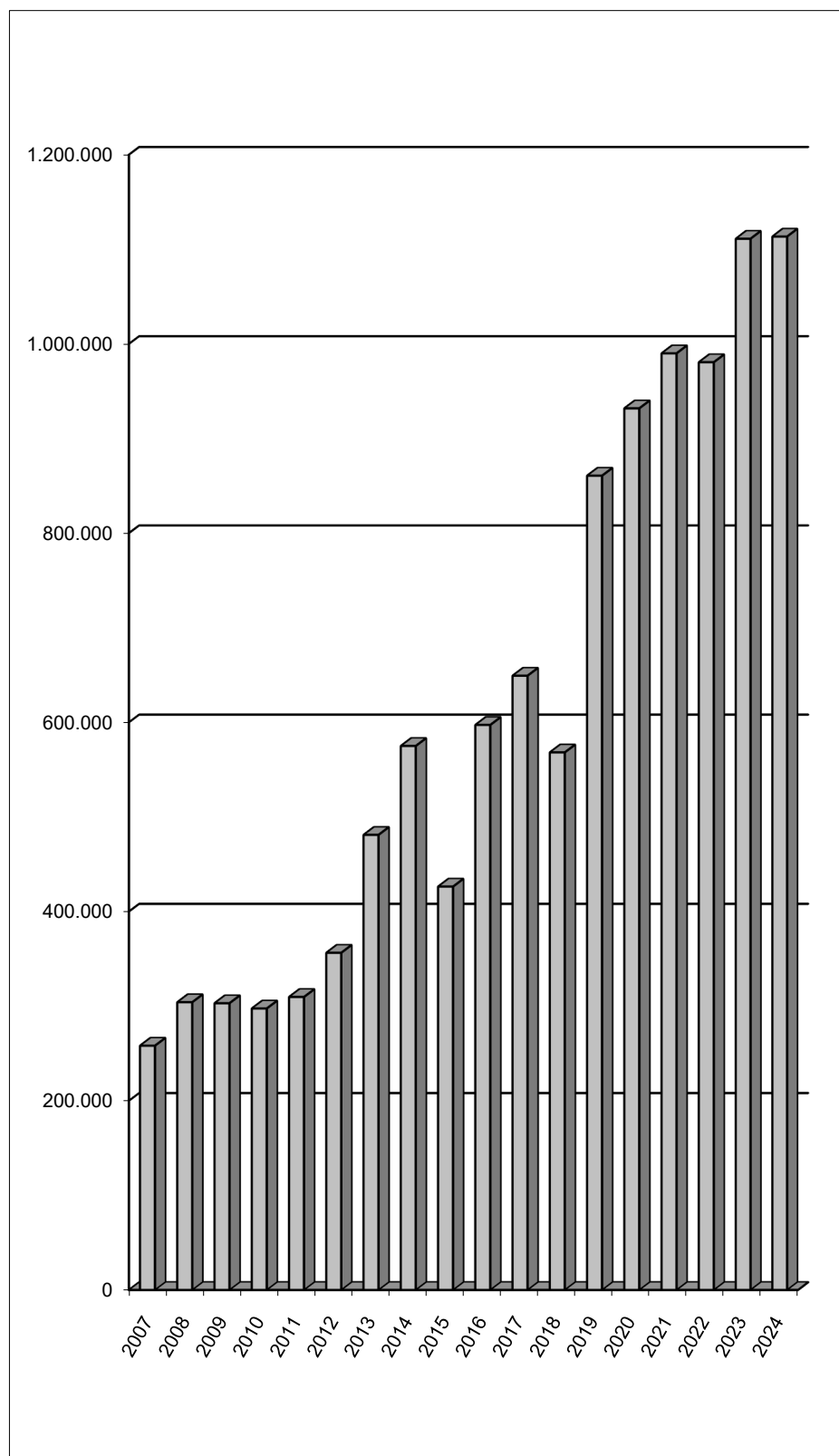
Für die Budgets gilt gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste. Dies gilt auch für die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen nach § 19. Abs. 3 KomHKVO.

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

Entwicklung der Steuerkraftmeßzahl

Gemeinde Stemshorn

Jahr	Betrag/€
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
2024	1.113.440



Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.348.510,69	1.245.900	1.237.100	1.265.900	1.290.200	1.318.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.308,00	25.900	26.600	35.800	35.100	37.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.835,00	5.200	4.900	3.100	3.100	3.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.518,51	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
12.= Summe ordentliche Erträge	1.392.066,20	1.309.700	1.313.800	1.350.000	1.373.600	1.403.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.482,13	76.300	86.400	43.100	43.100	43.100
16. Abschreibungen	65.029,19	79.600	69.500	85.700	90.100	96.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	1.209.866,00	1.121.300	1.252.700	1.192.600	1.203.400	1.232.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.051,08	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	1.321.428,40	1.302.800	1.434.200	1.347.000	1.362.200	1.396.900
21. ordentliches Ergebnis	70.637,80	6.900	-120.400	3.000	11.400	6.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	70.637,80	6.900	-120.400	3.000	11.400	6.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.150.037,90	1.310.000	1.189.600	1.192.600	1.204.000	1.210.500

Das fortgeschriebene Jahresergebnis 2023 berücksichtigt bereits das vorläufige Ergebnis 2023 in Form eines Überschusses in Höhe von ca. 160.000 €.

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.361.758,48	1.245.900	1.237.100	1.265.900	1.290.200	1.318.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	5.235,00	5.200	4.900	3.100	3.100	3.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.377,13	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.393.264,61	1.283.800	1.287.200	1.314.200	1.338.500	1.366.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen						
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	28.758,23	76.300	86.400	43.100	43.100	43.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		500	500	500	500	500
14. Transferauszahlungen	1.065.476,00	1.262.900	1.252.700	1.192.600	1.203.400	1.232.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.248,89	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125.483,12	1.364.800	1.364.700	1.261.300	1.272.100	1.300.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.781,49	-81.000	-77.500	52.900	66.400	65.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			23.500	123.500	111.700	100.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		45.900	45.900			
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		45.900	69.400	123.500	111.700	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		555.000	500.000			
25. Baumaßnahmen	5.810,37	465.000	55.000	200.000	200.000	200.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	10.067,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen	17.312,69		0			
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.190,45	1.025.000	560.000	205.000	205.000	205.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.190,45	-979.100	-490.600	-81.500	-93.300	-105.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	234.591,04	-1.060.100	-568.100	-28.600	-26.900	-39.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	234.591,04	-1.060.100	-568.100	-28.600	-26.900	-39.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			1.249.000	680.900	652.300	625.400
Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			680.900	652.300	625.400	585.800

Der Anfangsbestand von 1.249.000 € zum 01.01.2024 wurde bereits aufgrund von (vorläufigen) investiven Haushaltsausgabenresten um 478.600 € reduziert.

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

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane, Gremien (P7.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.177,63	600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.406,67	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.584,30	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21. ordentliches Ergebnis	-7.584,30	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.584,30	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.584,30	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Zentrale Verwaltungsaufgaben (P7.111100.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	382,82	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	382,82	600	600	600	600	600
21. ordentliches Ergebnis	-382,82	-600	-600	-600	-600	-600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-382,82	-600	-600	-600	-600	-600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-382,82	-600	-600	-600	-600	-600

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

Ergebnishaushalt Produkt Eigene Grundstücke (P7.111200.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	4.700	2.900	2.900	2.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.765,00	5.000	4.700	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.178,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21. ordentliches Ergebnis	2.586,78	3.100	2.800	1.000	1.000	1.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.586,78	3.100	2.800	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	2.586,78	3.100	2.800	1.000	1.000	1.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P7.111300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	698,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	698,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	226,52					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.233,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	-535,02	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-535,02	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-535,02	0	0	0	0	0

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

Ergebnishaushalt Produkt Zuschuss an die Wehrkasse (P7.126000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	200,00	200	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	200	800	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-800	-300	-300	-300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-200,00	-200	-800	-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	-200,00	-200	-800	-300	-300	-300

Produkt-Nr.	P7.281000
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 (P7.281000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	70,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	70,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	70,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	70,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70,00	0	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P7.351700
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 (P7.351700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	200	300	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-300	-300	-300	-300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-200,00	-200	-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	-200,00	-200	-300	-300	-300	-300

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

Ergebnishaushalt Produkt Kinderspielplätze (P7.366000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	64,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	1.764,00	1.800	1.100	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	769,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.597,61	4.100	3.400	2.500	2.500	2.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.597,61	-4.100	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.597,61	-4.100	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.597,61	-4.100	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	50,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100

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

Ergebnishaushalt Produkt Bauleitplanung (P7.511000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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		15.000	20.000	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		15.000	20.000	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis		-15.000	-20.000	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-15.000	-20.000	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.000	-20.000	0	0	0

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.248,05	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.248,05	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.248,05	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.248,05	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.248,05	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (P7.531000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	11.577,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12. =Summe ordentliche Erträge	11.577,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	11.577,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.577,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.577,60	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Gasversorgung (P7.532000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	3.159,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12. =Summe ordentliche Erträge	3.159,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	3.159,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.159,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.159,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P7.541000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.889,00	25.600	26.400	34.700	32.100	32.100
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	526,63					
12. =Summe ordentliche Erträge	18.415,63	25.800	26.600	34.900	32.300	32.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.768,55	40.400	50.000	27.200	27.200	27.200
16. Abschreibungen	60.757,08	77.800	68.400	83.500	83.900	83.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.486,04	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.011,67	133.300	133.500	125.800	126.200	126.100
21. ordentliches Ergebnis	-72.596,04	-107.500	-106.900	-90.900	-93.900	-93.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-72.596,04	-107.500	-106.900	-90.900	-93.900	-93.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.596,04	-107.500	-106.900	-90.900	-93.900	-93.800

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

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliche Grünanlagen (P7.551000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			0	1.000	3.000	5.000
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	1.000	3.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen			0	2.000	6.000	12.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45,08	1.000	1.000	3.000	7.000	13.000
21. ordentliches Ergebnis	-45,08	-1.000	-1.000	-2.000	-4.000	-8.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-45,08	-1.000	-1.000	-2.000	-4.000	-8.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45,08	-1.000	-1.000	-2.000	-4.000	-8.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Ehrenmale (P7.553000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
21. ordentliches Ergebnis	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.348.510,69	1.245.900	1.237.100	1.265.900	1.290.200	1.318.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.894,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	419,00	300	200	100		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.556,25					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.353.379,94	1.247.200	1.238.300	1.267.000	1.291.200	1.319.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	2.281,59					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	1.209.316,00	1.120.700	1.251.900	1.191.800	1.202.600	1.231.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.211.597,59	1.121.200	1.252.400	1.192.300	1.203.100	1.231.900
21. ordentliches Ergebnis	141.782,35	126.000	-14.100	74.700	88.100	87.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	141.782,35	126.000	-14.100	74.700	88.100	87.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	141.782,35	126.000	-14.100	74.700	88.100	87.100

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P7.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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			15.000	15.000	15.000	15.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis		0	15.000	15.000	15.000	15.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		0	15.000	15.000	15.000	15.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	15.000	15.000	15.000	15.000

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2024 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2025 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-
I7.000005.510 Grunderwerb Gemeinde Sternshorn	1.367.900	500.000	867.900						
I7.000005 Grunderwerb Gemeinde Sternshorn	-1.367.900	-500.000	-867.900						
I7.000008.560 Erschließungsbeiträge "Unterm Allhorn I"	556.300	45.900	510.400						
I7.000008 Erschließung Baugebiet" Unterm Allhorn I"	556.300	45.900	510.400						
I7.000012.555 Ausbau GemStr. "Auf den Büüten" - Zuw.	58.700	23.500		23.500		11.700			
I7.000012 Ausbau Gemeindestr. "Auf den Büüten"	58.700	23.500		23.500		11.700			
I7.000013.500 Investitionen Dorfentwicklungsprogramm	635.000		35.000	200.000		200.000		200.000	
I7.000013.555 Investitionen DE-Programm-Zuweisung	300.000			100.000		100.000		100.000	
I7.000013 Investitionen Dorfentwicklungsprogramm	-335.000		-35.000	-100.000		-100.000		-100.000	
I7.000015.510 Erwerb bewegliches Vermögen	25.000	5.000	5.000	5.000		5.000		5.000	
I7.000015 Erwerb bewegliches Vermögen	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I7.000016.500 Energetische Sanierung Str.-Beleuchtung	40.000	40.000							
I7.000016 Energetische Sanierung Str.-Beleuchtung	-40.000	-40.000							
I7.000017.500 Ausbau Rad- u. Gehweg "Alter Kirchweg"	15.000	15.000							
I7.000017 Ausbau Rad- u. Gehweg "Alter Kirchweg"	-15.000	-15.000							
Gesamtsumme	-1.167.900	-490.600	-397.500	-81.500		-93.300		-105.000	

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			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	2	3	4	5
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	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	3	12
4. Transferverbindlichkeiten	1	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	17	16
Schulden insgesamt	21	28

**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 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2021 €	31.12.2022 €	Passiva	31.12.2021 €	31.12.2022 €
A1. Immaterielles Vermögen	86.974,00	101.963,00	P1. Nettoposition		
A1.4 004000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	86.974,00	101.963,00	P1.1 Basis-Reinvermögen		
A2. Sachvermögen	1.575.888,31	1.531.568,68	P1.1.1 200100 Reinvermögen		
A2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.013,32	171.013,32	P1.2 Rücklagen		
A2.1.1 011000 Grünflächen	25.826,02	25.826,02	P1.2.1 201000 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebn.		
A2.1.2 012000 Ackerland	142.672,77	142.672,77	P1.2.2 202000 Rücklagen aus Überschüssen d. außerord. Ergebn.		
A2.1.9 019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.514,53	2.514,53	P1.2.3 203000 Rücklage aus Inv.zuw. f. nicht abnutzbare VG		
A2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.451,68	79.451,68	P1.3 Jahresergebnis		
A2.2.4.1 024100 Grund u. Boden mit Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	79.449,68	79.449,68	P1.3.1 Summe Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
A2.2.4.2 024200 Geb.u.Aufb. bei Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	1,00	1,00	P1.4 Sonderposten		
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		
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		
A2.3 Infrastrukturvermögen	1.066.342,88	1.008.469,88	P1.4.3 215000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
A2.3.1 031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	569.296,88	569.296,88	P2. Schulden		
A2.3.5 035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	478.319,00	420.743,00	P2.3 251100 Verbindlk. aus Lieferungen u. Leistungen		
A2.3.9 039000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.727,00	18.430,00	P2.4 Transferverbindlichkeiten		
A2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	5.780,00	13.523,00	P2.4.1 262100 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
A2.7.2 072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.780,00	13.523,00	P2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
A2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	253.300,43	259.110,80	P2.5.1 273100 Abzuführende Gewerbesteuer		
A2.9.6.1 096000 Anlagen im Bau	253.300,43	259.110,80	P2.5.2 279200 Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen		
A3. Finanzvermögen	23.870,85	1.971,70	P3. Rückstellungen		
A3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.470,85	971,70	P3.6 Rückst. i.R. d. FAG u. v. Steuerschuldverhältnissen		
A3.6.9.1 151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen	10,00	0,00	P3.6.1 286110 Rückstellungen Kreisumlage		
A3.6.9.2 159100 Übrige öff.-rechtl. Forderungen	15.965,60	3.476,97	P3.6.2 286120 Rückstellungen Samtgemeindeumlage		
A3.6.9.3 159910 Einzelwertberichtigung	-2.504,75	-2.505,27	P3.8 289100 Andere Rückstellungen		
A3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.400,00	1.000,00			
A3.8.1 161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	10.400,00	1.000,00			
A4. Liquide Mittel	1.506.688,01	1.741.219,94			
A4.1.1 171100 Kreissparkasse Diepholz	1.094.404,13	1.302.006,56			
A4.1.2 171200 VOBA Volksbank	162.115,19	189.018,53			
A4.1.5.1 172101 Termingeld Kreissparkasse Diepholz	250.000,00	250.000,00			
A4.1.5.2 173100 Kasse	168,69	194,85			
Bilanzsumme	3.193.421,17	3.376.723,32	Bilanzsumme	3.193.421,17	3.376.723,32

e Stemshorn zum 31.12.2022
künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	108.900,00 €
(insbesondere)	
Haushaltsreste	108.900,00 €
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 €