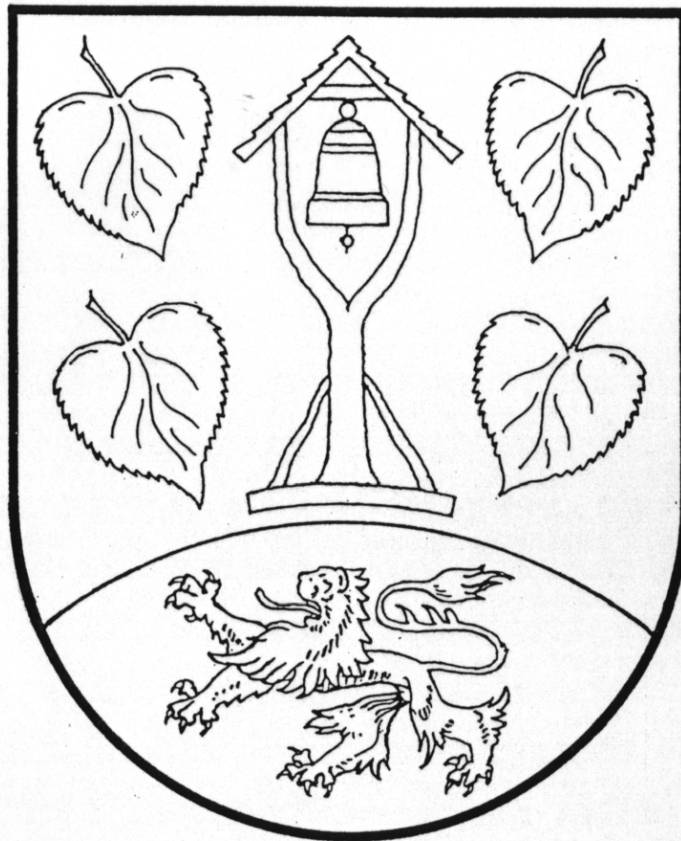


GEMEINDE MARL



HAUSHALTSPLAN

HAUSHALTSJAHR

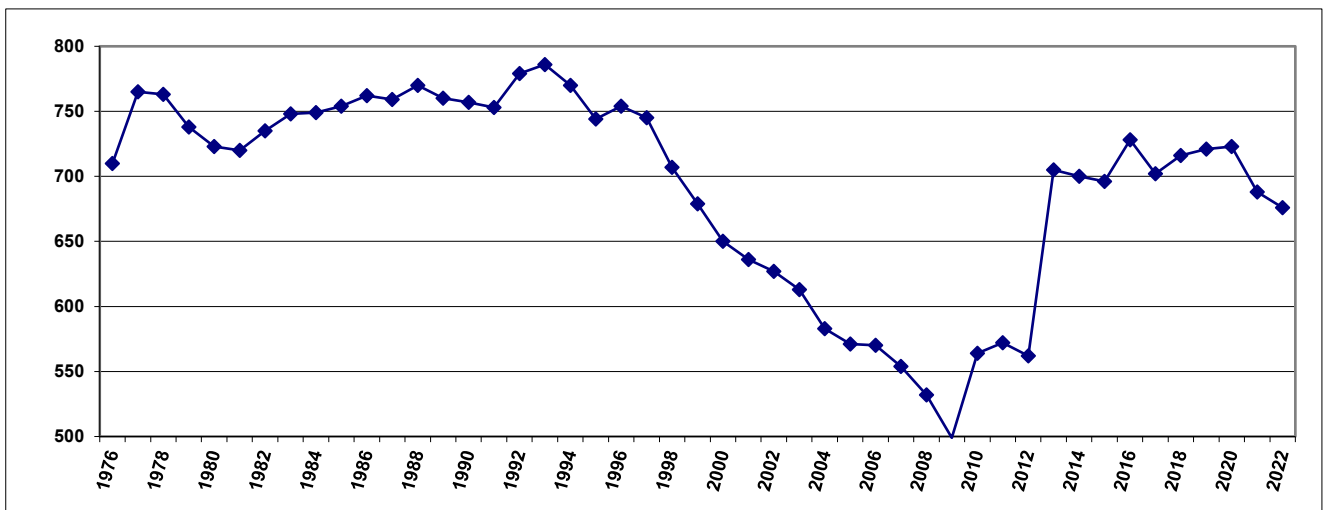
2023

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite	2
Bevölkerungsentwicklung	Seite	3
Haushaltssatzung	Seite	4
Vorbericht	Seite	7
Teilhaushalte	Seite	11
Produktübersicht	Seite	11
Budgetübersicht	Seite	12
Deckungsvermerke	Seite	12
Übersicht Steuerkraftmeßzahl	Seite	13
Ergebnishaushalt	Seite	14
Finanzhaushalt	Seite	16
Ergebnishaushalt je Produkt	Seite	18
Gesamtinvestitionsprogramm	Seite	58
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite	59
Übersicht Schulden	Seite	59
Beteiligungen	Seite	60
Bilanz zum 31.12.2021	Seite	61

Bevölkerungsentwicklung

<u>Einwohnerzahl:</u>	30.06. 1976	710
	30.06. 1977	765
	30.06. 1978	763
	30.06. 1979	738
	30.06. 1980	723
	30.06. 1981	720
	30.06. 1982	735
	30.06. 1983	748
	30.06. 1984	749
	30.06. 1985	754
	30.06. 1986	762
	30.06. 1987	759
	30.06. 1988	770
	30.06. 1989	760
	30.06. 1990	757
	30.06. 1991	753
	30.06. 1992	779
	30.06. 1993	786
	30.06. 1994	770
	30.06. 1995	744
	30.06. 1996	754
	30.06. 1997	745
	30.06. 1998	707
	30.06. 1999	679
	30.06. 2000	650
	30.06. 2001	636
	30.06. 2002	627
	30.06. 2003	613
	30.06. 2004	583
	30.06. 2005	571
	30.06. 2006	570
	30.06. 2007	554
	30.06. 2008	532
	30.06. 2009	499
	30.06. 2010	564
	30.06. 2011	572
	30.06. 2012	562
	30.06. 2013	705
	30.06. 2014	700
	30.06. 2015	696
	31.12. 2016	728
	30.06. 2017	702
	30.06. 2018	716
	30.06. 2019	721
	30.06. 2020	723
	30.06. 2021	688
	30.06. 2022	676



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Marl für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Marl in der Sitzung am 07.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.027.300 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.083.200 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	996.600 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.600 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	135.000 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

-	der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	996.600 Euro
-	der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.327.000Euro

§ 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 166.000 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, 07.03.2023

Gemeinde Marl

Mentrup
Gemeindedirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Marl 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 03.02.2021 bis 18.02.2021 beschlossen. Im Ergebnishaushalt 2021 wurde ein Fehlbedarf von 82.100,00 € ausgewiesen. Im Rahmen des Jahresabschlusses hat sich ein Fehlbetrag von 22.298,61 € ergeben.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 30.03.2022 beschlossen. Im Ergebnishaushalt 2022 wurde ein Fehlbedarf von 77.400,00 € ausgewiesen. Nach dem derzeitigen Stand des (vorläufigen) Abschlusses ist ein Überschuss von ca. 65.000,00 € zu erwarten.

In den Überschussrücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses stehen auf Grund sämtlicher doppischer Jahresabschlüsse bis einschließlich 2022 somit Überschüsse in Höhe von insgesamt 660.700,00 € 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 und die Transferaufwendungen im Vordergrund.

Im Ergebnishaushalt 2023 stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.027.300,00 € ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.083.200,00 € gegenüber, so dass sich ein Fehlbedarf von 55.900,00 € 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 951.700,00 €. Weitere Erläuterungen hierzu sind unter dem Punkt „*Entwicklungen*“ zu finden.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 30.700,00 € wurden anhand der Anlagenbuchhaltung für die bereits passivierten Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge sowie ggf. der Planauflösungen für die investiven Einzahlungen ermittelt.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 26.000,00 € handelt es sich um die Konzessionsabgaben für Strom und Gas.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 139.500,00 € 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 Sanierung des Gehweges an der „Haßlinger Straße“ ein Betrag von 74.000,00 € bereitgestellt wird.

Der Anteil für die Bauleitplanung beträgt 20.000,00 €. 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 50.500,00 € 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 19.800,00 €.

Die Transferaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 860.300,00 € beruhen größtenteils auf den Aufwendungen für die Gewerbesteuer-, Kreis- und Samtgemeindeumlage.

Finanzhaushalt 2023

Die Entwicklung im Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	1.102.000	771.600	631.000	451.200
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	996.600	1.010.400	1.031.500	1.061.200
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.189.600	1.016.000	1.008.700	1.024.500
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	117.500	100.000	100.000
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	250.000	300.000	300.000
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.400	2.500	2.600	2.800
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	771.600	631.000	451.200	285.100

Zu Beginn des Jahres 2023 besteht ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 1.102.000,00 €.

Im lfd. Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungsjahr 2024 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 für das lfd. Haushaltsjahr noch die bereits dargestellten Haushaltsmittel für die Sanierung des Gehweges „Haßlinger Straße“ zu berücksichtigen.

In den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 werden geringere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Hier wirken sich insbesondere die positiven Aspekte der (teilweise) erwirtschafteten Abschreibungen abzüglich der Auflösungserträge aus Sonderposten aus, die keine Aus- bzw. Einzahlung im Finanzhaushalt auslösen.

Die veranschlagten Investitionsauszahlungen in Höhe von 135.000,00 € betreffen Grunderwerbskosten sowie Planungskosten für Investitionen im Bereich der Dorfentwicklung.

Entwicklungen

Steuern und Abgaben (Erträge)

	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteueranteil €	Umsatzsteueranteil €
2006	15.562,97	88.478,77	155.579,70	151.610,00	3.455,00
2007	14.082,34	91.727,26	175.822,57	172.640,00	3.909,00
2008	15.537,17	90.877,81	121.209,00	198.562,00	4.042,00
2009	13.890,22	92.443,04	144.844,58	196.960,00	5.445,00
2010	14.884,84	95.894,13	349.746,14	191.067,00	5.532,00
2011	15.533,09	95.725,41	288.714,69	204.139,00	5.868,00
2012	15.418,56	100.843,34	335.881,91	227.703,00	7.547,00
2013	16.480,58	101.864,56	389.310,82	242.874,00	7.640,00
2014	15.945,73	115.817,25	354.452,28	260.790,00	7.801,00
2015	13.974,28	115.481,72	467.884,76	275.202,00	14.758,00
2016	15.303,00	116.060,36	297.127,85	283.566,00	15.215,00
2017	14.462,41	117.346,87	293.554,59	302.368,00	18.923,00
2018	15.254,40	117.854,41	342.336,44	315.931,00	40.160,00
2019	15.731,08	123.516,54	239.831,66	330.923,00	44.475,00
2020	15.317,30	135.371,03	336.078,00	312.709,00	48.923,00
2021	17.055,81	151.393,62	257.203,24	355.168,00	44.510,00
2022	16.833,64	151.169,18	464.568,97	372.376,00	40.729,00
2023	17.000,00	151.000,00	320.000,00	417.600,00	42.300,00
2024	17.000,00	151.000,00	320.000,00	440.600,00	43.100,00
2025	17.000,00	151.000,00	320.000,00	460.900,00	43.900,00
2026	17.000,00	151.000,00	320.000,00	487.800,00	46.700,00

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.

Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer ist auf Grund der derzeitigen Vorauszahlungsbescheide kalkuliert.

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

Transferaufwendungen

	Gewerbesteuerumlage €	Kreisumlage €	Samtgemeindeumlage €
2006	40.854,00	157.976,00	161.600,00
2007	53.433,00	198.912,00	174.020,00
2008	12.654,00	214.825,00	189.876,00
2009	34.618,00	208.420,00	220.685,00
2010	79.514,00	278.332,00	261.519,00
2011	73.662,00	271.978,00	219.333,00
2012	67.982,00	277.528,00	255.946,00
2013	71.633,00	297.156,00	291.905,00
2014	65.219,00	305.247,00	315.897,00
2015	86.032,00	352.856,00	360.227,00
2016	54.730,00	216.230,00	233.904,00
2017	53.622,00	310.248,00	326.576,00
2018	54.852,00	321.604,00	362.352,00
2019	47.360,00	286.884,00	344.740,00
2020	31.586,00	288.600,00	393.300,00
2021	20.010,00	325.654,00	441.252,00
2022	40.913,00	373.036,00	531.640,00
2023	27.000,00	325.700,00	505.800,00
2024	27.000,00	351.600,00	546.000,00
2025	27.000,00	358.900,00	557.300,00
2026	27.000,00	365.900,00	568.300,00

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 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, hat sich gegenüber dem Vorjahr um 144.574,00 € auf insgesamt 910.831,00 € erhöht. Das entspricht einer Steigerung von 18,87 %.

Der als Anlage beigefügten Übersicht kann die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl seit 2006 entnommen werden.

Weitere Entwicklung

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

Allerdings ist die Deckung des Gesamtfehlbedarfes 2023 – 2026 in Höhe von 84.500,00 € aufgrund der erzielten Vorjahresüberschüsse in Höhe von insgesamt 660.700,00 € als unproblematisch anzusehen.

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

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

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

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

Teilhaushalte der Gemeinde Marl

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

Teilhaushalt 1

Gesamthaushalt

Produkte der Gemeinde Marl

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
611000 Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613000 Abwicklung der Vorjahre

Budgets der Gemeinde Marl

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

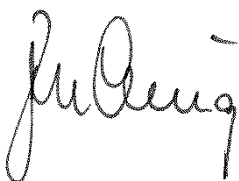
Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind für Aufwendungen und Auszahlungen des Budgets zweckgebunden nach § 18 Abs. 1, Satz 1 – 3, und Abs. 2 KomHKVO.

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, 07.02.2023

Der Gemeindedirektor
In Vertretung

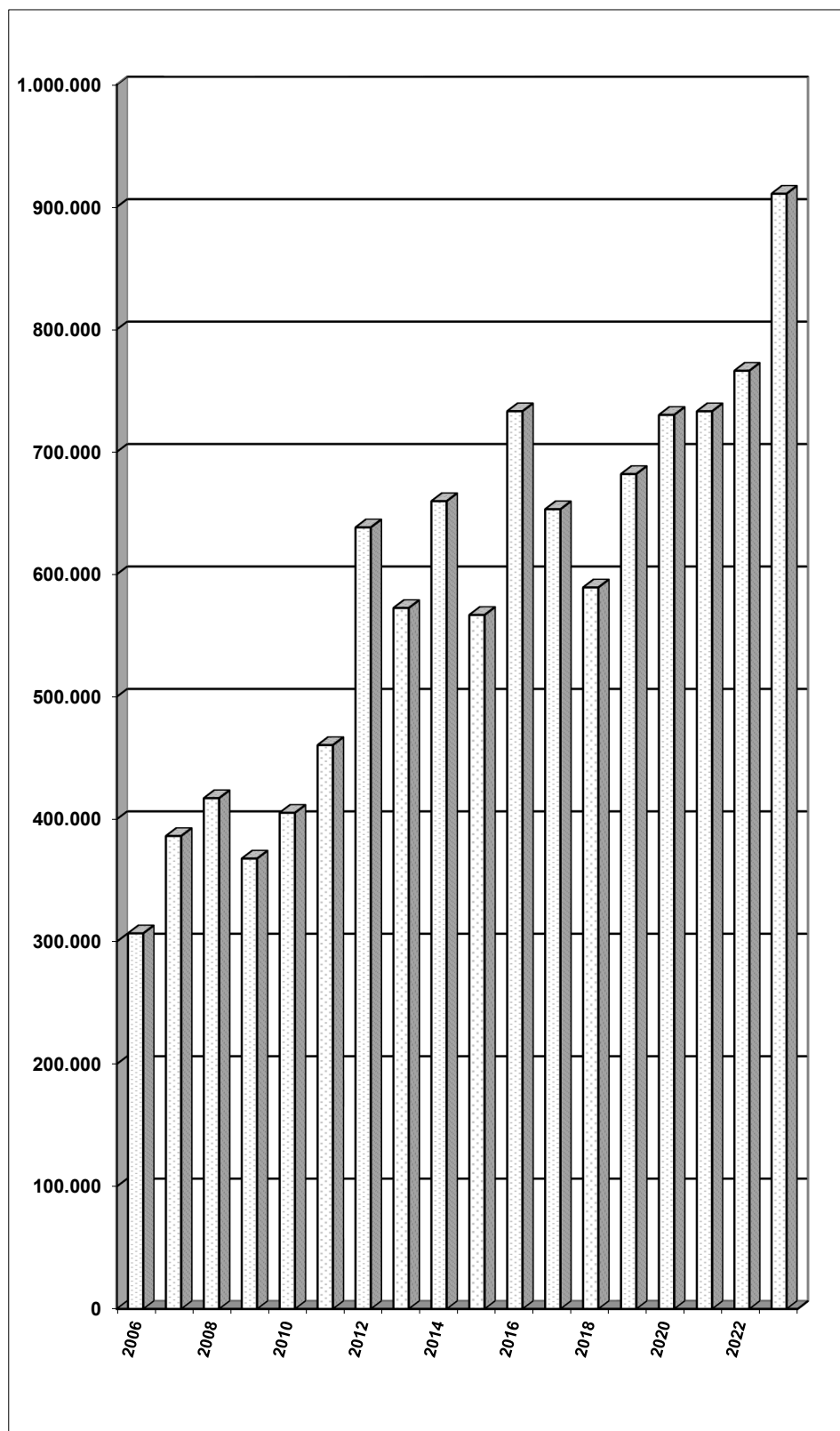


Böhning

Entwicklung der Steuerkraftmeßzahl

Gemeinde Marl

Jahr	Betrag/€
2006	306.761
2007	386.246
2008	417.144
2009	367.823
2010	405.231
2011	460.510
2012	638.318
2013	572.482
2014	659.736
2015	566.815
2016	733.189
2017	653.160
2018	589.270
2019	681.929
2020	730.179
2021	733.152
2022	766.257
2023	910.831



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	828.858,74	808.400	951.700	975.500	996.600	1.026.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500	10.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.969,22	32.600	30.700	24.100	28.400	29.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.277,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
06. privatrechtliche Entgelte	5.758,65	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-845,27	500	500	500	500	500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26.958,06	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12.= Summe ordentliche Erträge	894.976,47	888.400	1.027.300	1.034.500	1.059.900	1.090.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.824,44	109.200	139.500	57.300	31.500	29.500
16. Abschreibungen	72.307,98	52.900	50.500	43.200	54.800	66.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.801,07	1.500	1.400	1.300	1.200	1.000
18. Transferaufwendungen	787.361,60	770.800	860.300	925.900	944.500	962.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.979,99	31.400	31.500	31.500	31.500	31.500
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	917.275,08	965.800	1.083.200	1.059.200	1.063.500	1.091.200
21. ordentliches Ergebnis	-22.298,61	-77.400	-55.900	-24.700	-3.600	-300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-22.298,61	-77.400	-55.900	-24.700	-3.600	-300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	595.716,12	660.700	604.800	580.100	576.500	576.200

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

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	784.552,29	808.400	951.700	975.500	996.600	1.026.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.500	10.000			
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.277,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
05. privatrechtliche Entgelte	5.758,62	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-845,27	500	500	500	500	500
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.088,71	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	816.831,42	855.800	996.600	1.010.400	1.031.500	1.061.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen						
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	23.725,43	109.200	139.500	57.300	31.500	29.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.841,25	1.500	1.400	1.300	1.200	1.000
14. Transferauszahlungen	759.980,60	804.600	1.017.200	925.900	944.500	962.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.515,27	31.400	31.500	31.500	31.500	31.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	810.062,55	946.700	1.189.600	1.016.000	1.008.700	1.024.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.768,87	-90.900	-193.000	-5.600	22.800	36.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				117.500	100.000	100.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	9.089,61					
20. Veräußerung von Sachvermögen						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.089,61			117.500	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.000	100.000			
25. Baumaßnahmen		7.000	35.000	250.000	300.000	300.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen						
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		107.000	135.000	250.000	300.000	300.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	9.089,61	-107.000	-135.000	-132.500	-200.000	-200.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	15.858,48	-197.900	-328.000	-138.100	-177.200	-163.300
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	2.098,33	2.300	2.400	2.500	2.600	2.800
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.098,33	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.800
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	13.760,15	-200.200	-330.400	-140.600	-179.800	-166.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			1.102.000	771.600	631.000	451.200
Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			771.600	631.000	451.200	285.100

Produkt-Nr.	P5.111000
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 (P5.111000)

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	680,00	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.498,58	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.178,58	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
21. ordentliches Ergebnis	-7.178,58	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.178,58	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.178,58	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Produkt-Nr.	P5.111100.002
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 (P5.111100.002)

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		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	378,00	500	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	378,00	500	600	600	600	600
21. ordentliches Ergebnis	-378,00	-500	-600	-600	-600	-600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-378,00	-500	-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	-378,00	-500	-600	-600	-600	-600

Produkt-Nr.	P5.111200.001
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf, Verpachtung sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung der sonstigen unbebauten eigenen 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 der eigenen Grundstücke, sinnvolle Rechtevergabe
Zielgruppe	Vertragspartner der Samtgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner
Aufgabenerledigung	Hauptamt

Ergebnishaushalt Produkt Eigene Grundstücke (P5.111200.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.657,33	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.657,33	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,86	700	700	700	700	700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	523,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	4.133,47	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.133,47	4.100	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	4.133,47	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Produkt-Nr.	P5.111200.003
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung sonstiger bebauter eigener Grundstücke, Vergabe von sonstigen Rechten an eigenen bebauten 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 (P5.111200.003)

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						
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	0	0	0	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		100	0	0	0	
21. ordentliches Ergebnis		-100	0	0	0	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-100	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		-100	0	0	0	

Produkt-Nr.	P5.111300
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 (P5.111300)

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	1.033,99	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	1.033,99	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	7,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.018,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	15,02	-600	-600	-600	-600	-600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	15,02	-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	15,02	-600	-600	-600	-600	-600

Produkt-Nr.	P5.126000
Verantwortlicher	Herr Allhorn
Kurzbeschreibung	Zuschuss an die Wehrkasse der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Marl
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe
Grundlagen	Gremienbeschlüsse
Ziele	Förderung der Ortsfeuerwehren
Zielgruppe	Ortsfeuerwehr
Aufgabenerledigung	Ordnungs- und Sozialamt

Ergebnishaushalt Produkt Zuschuss an die Wehrkasse (P5.126000)

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	250,00	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250,00	700	700	700	700	700
21. ordentliches Ergebnis	-250,00	-700	-700	-700	-700	-700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-250,00	-700	-700	-700	-700	-700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-700	-700	-700	-700	-700

Produkt-Nr.	P5.281000
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 (P5.281000)

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		2.000			2.000	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		2.000			2.000	
21. ordentliches Ergebnis		-2.000			-2.000	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-2.000			-2.000	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.000			-2.000	

Produkt-Nr.	P5.351700
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 (P5.351700)

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		500	500	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		500	500	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis		-500	-500	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-500	-500	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		-500	-500	0	0	0

Produkt-Nr.	P5.366000
Verantwortlicher	Herr Mentrup
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen
Art der Aufgabe	Pflichtaufgabe
Grundlagen	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
Ziele	Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern verschiedener Altersgruppen
Zielgruppe	Kinder bis 14 Jahre
Aufgabenerledigung	Bauamt

Ergebnishaushalt Produkt Kinderspielplätze (P5.366000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	1.041,00	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.624,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.161,94	3.700	3.700	3.700	3.600	3.600
21. ordentliches Ergebnis	-6.161,94	-3.700	-3.700	-3.700	-3.600	-3.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.161,94	-3.700	-3.700	-3.700	-3.600	-3.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.161,94	-3.700	-3.700	-3.700	-3.600	-3.600

Produkt-Nr.	P5.414000
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 (P5.414000)

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

Produkt-Nr.	P5.424000
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 (P5.424000)

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	443,00	400	400	400	400	400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.101,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.544,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.517,77	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	2.624,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.141,77	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
21. ordentliches Ergebnis	-6.597,45	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.597,45	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.597,45	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800

Produkt-Nr.	P5.511000.001
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 (P5.511000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	0	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	20.000	0	
21. ordentliches Ergebnis		-20.000	-20.000	-20.000	0	
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-20.000	-20.000	-20.000	0	
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	0	

Produkt-Nr.	P5.511000.002
Verantwortlicher	Herr Mentrup
Kurzbeschreibung	Erstellung von städtebaulichen Konzepten 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.) (P5.511000.002)

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.	P5.531000
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 (P5.531000)

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	23.612,94	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12. =Summe ordentliche Erträge	23.612,94	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	23.612,94	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	23.612,94	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.612,94	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Produkt-Nr.	P5.532000
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 (P5.532000)

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	1.996,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12. =Summe ordentliche Erträge	1.996,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	1.996,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.996,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.996,67	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Produkt-Nr.	P5.541000
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 (P5.541000)

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	31.850,22	31.800	30.000	23.500	27.900	29.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.277,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	264,46					
12. =Summe ordentliche Erträge	33.391,75	34.100	32.300	25.800	30.200	31.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.252,50	56.800	95.700	29.500	21.700	21.700
16. Abschreibungen	68.635,00	49.100	46.700	39.400	51.100	63.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.467,26	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.354,76	126.900	163.400	89.900	93.800	105.700
21. ordentliches Ergebnis	-70.963,01	-92.800	-131.100	-64.100	-63.600	-74.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-70.963,01	-92.800	-131.100	-64.100	-63.600	-74.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.963,01	-92.800	-131.100	-64.100	-63.600	-74.100

Produkt-Nr.	P5.551000
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 (P5.551000)

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	335,80	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	335,80	600	600	600	600	600
21. ordentliches Ergebnis	-335,80	-600	-600	-600	-600	-600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-335,80	-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	-335,80	-600	-600	-600	-600	-600

Produkt-Nr.	P5.553000
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 (P5.553000)

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		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25,00	200	200	200	200	200
21. ordentliches Ergebnis	-25,00	-200	-200	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-25,00	-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	-25,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produkt-Nr.	P5.611000
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 (P5.611000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	828.858,74	808.400	951.700	975.500	996.600	1.026.300
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	676,00	400	300	200	100	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-853,00	500	500	500	500	500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	50,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	828.731,74	809.300	952.500	976.200	997.200	1.026.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,98					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	712,00	500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	787.061,60	769.400	858.900	925.000	943.600	961.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	787.774,58	769.900	859.400	925.500	944.100	962.100
21. ordentliches Ergebnis	40.957,16	39.400	93.100	50.700	53.100	64.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	40.957,16	39.400	93.100	50.700	53.100	64.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.957,16	39.400	93.100	50.700	53.100	64.700

Produkt-Nr.	P5.612000
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 (P5.612000)

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	7,73					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7,73					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.089,07	1.000	900	800	700	500
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.089,07	1.000	900	800	700	500
21. ordentliches Ergebnis	-1.081,34	-1.000	-900	-800	-700	-500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.081,34	-1.000	-900	-800	-700	-500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.081,34	-1.000	-900	-800	-700	-500

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-
I5.000016.510 Allgemeiner Grunderwerb Gemeinde Marl	740.000	100.000	640.000						
I5.000016 Allgemeiner Grunderwerb Gemeinde Marl	-740.000	-100.000	-640.000						
I5.000018.500 Investitionen Dorfentwicklungsprogramm	635.000	35.000		200.000		200.000		200.000	
I5.000018.555 Investitionen DE- Programm-Zuweisung	317.500			117.500		100.000		100.000	
I5.000018 Investitionen Dorfentwicklungsprogramm	-317.500	-35.000		-82.500		-100.000		-100.000	
I5.000019.500 Investitionen Flurbereinigung	250.000			50.000		100.000		100.000	
I5.000019 Investitionen Flurbereinigung	-250.000			-50.000		-100.000		-100.000	
Gesamtsumme	-1.307.500	-135.000	-640.000	-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	19	17
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8	9
4. Transferverbindlichkeiten	1	1
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6	8
Schulden insgesamt	34	35

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

Unternehmen / Einrichtung	Höhe der Beteiligung zu Beginn Haushaltsjahres
<p>Volksbank Lübbecker Land eG</p> <p>Die Gemeinde Marl ist Mitglied der Volksbank eG. Die Volksbank Lübbecker Land eG ist aus dem Zusammenschluss der VOBA Stemweder Berg eG und Lübbecke eG entstanden. Die Volksbank Lübbecker Land eG hat zum 31.12.2016 einen Mitgliederbestand von 24.884 mit 99.717 Geschäftsanteilen. Die Gemeinde ist lediglich Mitglied in der Vertreterversammlung und hält derzeit einen Geschäftsanteil im Wert von 150,00 €.</p>	<p align="right">150,00 €</p>

Bilanz der Gemeinde Marl zum 31.12.2021

AKTIVA		31.12.2020	31.12.2021	Passiva		31.12.2020	31.12.2021
		€	€			€	€
A1.	Immaterielles Vermögen	61.049,00	59.789,00	P1.	Nettoposition	2.417.269,84	2.380.181,23
A1.4	004000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	61.049,00	59.789,00	P1.1	Basis-Reinvermögen	1.431.468,11	1.431.468,11
A2.	Sachvermögen	1.548.072,00	1.477.032,00	P1.1.1	200100 Reinvermögen	1.431.468,11	1.431.468,11
A2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	293.922,89	293.922,89	P1.2	Rücklagen	464.662,34	618.015,23
A2.1.1	011000 Grünflächen	1.408,10	1.408,10	P1.2.1	201000 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	263.994,29	417.347,18
A2.1.2	012000 Ackerland	289.882,11	289.882,11	P1.2.2	202000 Rücklagen aus Überschüssen d. außerord. Ergebnisses	200.667,55	200.667,55
A2.1.9	019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.632,68	2.632,68	P1.2.3	203001 Rücklage aus Inv.zuw. f. nicht abnutzbare VG	0,50	0,50
A2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179.728,79	177.104,79	P1.3	Jahresergebnis	153.352,89	-22.298,61
A2.2.4.1	024100 Grund u. Boden mit Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	40.042,18	40.042,18	P1.3.2	Summe Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	153.352,89	-22.298,61
A2.2.4.2	024200 Geb.u.Aufb. bei Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	139.053,00	136.429,00	P1.4	Sonderposten	367.786,50	352.996,50
A2.2.9.1	029100 Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a	633,11	633,11	P1.4.1	211100 Sonderposten a.Investitionszuw. u.-zuschüssen	198.529,50	175.572,50
A2.2.9.2	029200 Geb. u. Aufb. bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a.	0,50	0,50	P1.4.2	212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	169.257,00	177.424,00
A2.3	Infrastrukturvermögen	1.061.655,32	994.829,32	P2.	Schulden	45.548,03	34.233,72
A2.3.1	031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	445.581,32	445.581,32	P2.1	Geldschulden	21.396,23	19.297,90
A2.3.4	034400 RW-Kanal Rohrnetz	2.144,00	2.067,00	P2.1.2.2	231730 KredAufn.f.Invest.b.KredInst.,LZ >J.,EUR	21.396,23	19.297,90
A2.3.5	035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	535.568,00	470.495,00	P2.3	251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	4.841,12	8.176,76
A2.3.9	039000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	78.362,00	76.686,00	P2.4	Transferverbindlichkeiten	6.916,60	846,60
A2.4	041000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.434,00	2.885,00	P2.4.1	262100 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	6.771,00	701,00
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	9.331,00	8.290,00	P2.4.2	263100 Verbindlichkeiten a. Zuw. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	145,60	145,60
A2.7.2	072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.331,00	8.290,00	P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	12.394,08	5.912,46
A3.	Finanzvermögen	18.401,75	63.358,62	P2.5.4.1	273100 Abzuführende Gewerbesteuer	11.888,00	5.499,00
A3.2	Beteiligungen	150,00	150,00	P2.5.4.2	279100 Sonstige Verbindlichkeiten	411,69	371,51
A3.2.1	111300 Sonstige Anteilsrechte aus Beteiligungen	150,00	150,00	P2.5.4.3	279200 Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen	94,39	41,95
A3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.416,55	51.208,62	P3.	Rückstellungen	7.800,00	42.570,00
A3.6.1	151100 Öffentlich rechtliche Forderungen	113,55	9.147,11	P3.6	Rückst. i.R. d. FAG u. v. Steuerschuldverhältnissen	0,00	33.770,00
A3.6.9.2	159100 Übrige öff.-rechtl. Forderungen	3.303,00	42.061,51	P3.6.1	286110 Rückstellungen Kreisumlage	0,00	14.070,00
A3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	14.835,20	12.000,00	P3.6.2	286120 Rückstellungen Samtgemeindeumlage	0,00	19.700,00
A3.8.1	161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	14.835,20	12.000,00	P3.8	289100 Andere Rückstellungen	7.800,00	8.800,00
A4.	Liquide Mittel	843.095,12	856.805,33	Bilanzsumme		2.470.617,87	2.456.984,95
A4.1.1	171100 Kreissparkasse Diepholz	569.774,20	568.485,66				
A4.1.2	171200 VOBA Volksbank	23.087,21	38.154,46				
A4.1.5.1	172101 Termingeld Kreissparkasse Diepholz	250.000,00	250.000,00				
A4.1.5.2	173100 Kasse	233,71	165,21				
Bilanzsumme		2.470.617,87	2.456.984,95				

Bilanz der Gemeinde Marl zum 31.12.2021

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre (insbesondere)	5.155,00 €
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	5.155,00 €