

# **GEMEINDE LEMBRUCH**

**HAUSHALTSPLAN**

**HAUSHALTSJAHR**

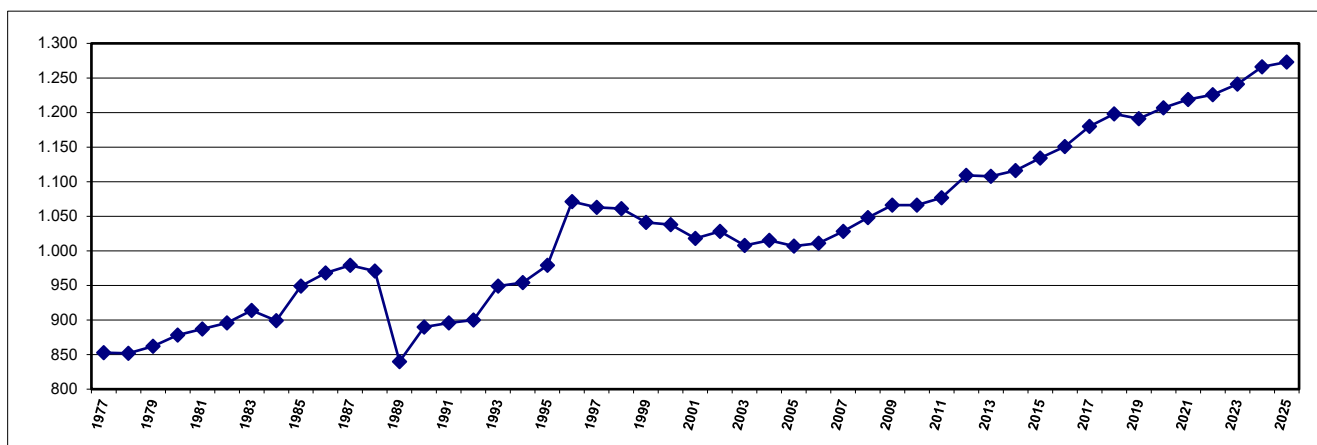
**2026**

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite	2
Bevölkerungsentwicklung	Seite	3
Haushaltssatzung	Seite	4
Vorbericht	Seite	7
Teilhaushalte	Seite	12
Produktübersicht	Seite	12
Budgetübersicht	Seite	12
Deckungsvermerke	Seite	13
Übersicht Steuerkraftmeßzahl	Seite	14
Ergebnishaushalt	Seite	15
Finanzhaushalt	Seite	17
Ergebnishaushalt je Produkt	Seite	19
Gesamtinvestitionsprogramm	Seite	65
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite	68
Übersicht Schulden	Seite	68
Beteiligungen	Seite	69
Bilanz zum 31.12.2024	Seite	70

## Bevölkerungsentwicklung

<u>Einwohnerzahl:</u>	30.06. 1977	853
	30.06. 1978	852
	30.06. 1979	862
	30.06. 1980	878
	30.06. 1981	887
	30.06. 1982	896
	30.06. 1983	914
	30.06. 1984	899
	30.06. 1985	949
	30.06. 1986	968
	30.06. 1987	979
	30.06. 1988	971
	30.06. 1989	840
	30.06. 1990	890
	30.06. 1991	896
	30.06. 1992	900
	30.06. 1993	949
	30.06. 1994	954
	30.06. 1995	979
	30.06. 1996	1.071
	30.06. 1997	1.063
	30.06. 1998	1.061
	30.06. 1999	1.041
	30.06. 2000	1.038
	30.06. 2001	1.018
	30.06. 2002	1.028
	30.06. 2003	1.008
	30.06. 2004	1.015
	30.06. 2005	1.007
	30.06. 2006	1.011
	30.06. 2007	1.028
	30.06. 2008	1.048
	30.06. 2009	1.066
	30.06. 2010	1.066
	30.06. 2011	1.077
	30.06. 2012	1.109
	30.06. 2013	1.108
	30.06. 2014	1.116
	30.06. 2015	1.134
	31.12. 2016	1.151
	30.06. 2017	1.180
	30.06. 2018	1.198
	30.06. 2019	1.191
	30.06. 2020	1.207
	30.06. 2021	1.219
	30.06. 2022	1.226
	30.06. 2023	1.241
	01.01. 2024	1.266
	30.06. 2025	1.273



# Haushaltssatzung

# **Haushaltssatzung der Gemeinde Lembruch für das Haushaltsjahr 2026**

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Lembruch in der Sitzung am 09.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

**1. im Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.683.600 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.978.000 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	8.100 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

**2. im Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.638.100 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.873.100 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.059.200 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.345.000 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.900 Euro

festgesetzt.

## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 439.000 Euro festgesetzt.

## § 5

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

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer   |          |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 345 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | 345 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 09.03.2026

Gemeinde Lembruch

Mentrup  
Gemeindedirektor

# **Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Lembruch für das Haushaltsjahr 2026**

## **Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025**

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 27.11.2023 beschlossen. Im Ergebnishaushalt wurde ein Fehlbedarf von 138.600 € ausgewiesen. Im Rahmen des Jahresabschlusses hat sich ein Überschuss von 80.416,51 € ergeben.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 27.02.2025 beschlossen. Im Ergebnishaushalt wurde ein Überschuss von 259.400 € ausgewiesen. Nach dem derzeitigen Stand des (vorläufigen) Abschlusses ist ein Überschuss in Höhe von ca. 1.059.000 € zu erwarten.

In den Überschussrücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses stehen auf Grund sämtlicher Jahresabschlüsse bis einschließlich 2025 somit Überschüsse in Höhe von insgesamt 3.518.000 € zur Deckung etwaiger zukünftiger Fehlbeträge zur Verfügung.

## **Ergebnishaushalt 2026**

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

Im ordentlichen Ergebnishaushalt werden Gesamterträge von 2.683.600 € veranschlagt. Die Gesamtaufwendungen betragen 2.978.000 €, so dass der ordentliche Haushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von 294.400 € abschließen wird. Unter Berücksichtigung von außerordentlichen Erträgen in Höhe von 8.100 € reduziert sich dieser Gesamtfehlbedarf auf 286.300 €. Da die Deckung dieses Fehlbedarfes durch die Überschussrücklagen gewährleistet ist, gilt der Haushaltsplan somit gem. § 110 Abs. 4 Sätze 1 und 2 NKomVG in Verbindung mit § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG formell als ausgeglichen.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich in diesem Jahr auf 2.505.100 €. Auf die einzelnen Steuerarten wird nachfolgend unter dem Punkt „Entwicklungen“ eingegangen.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 45.500 € wurden anhand der Anlagenbuchhaltung für die bereits passivierten Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge sowie ggf. der Planaufösungen für die Investitionen ermittelt.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte in Höhe von 29.000 € sind auf die Parkgebühren zurückzuführen. Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 56.000 € ergeben sich überwiegend aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 276.400 € 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 62.500 €. Außerdem werden noch 10.000 € für die Umsetzungsbegleitung im Rahmen des Förderprogrammes „Dorfentwicklung“ bereitgestellt.

Die Abschreibungen in Höhe von 104.900 € 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 59.400 €.

Die Transferaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 2.512.300 € beruhen größtenteils auf den Aufwendungen für die Gewerbesteuer-, Kreis- und Samtgemeindeumlage sowie den an die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ abzuführenden Anteil am Zweitwohnungsteueraufkommen.

## **Finanzhaushalt 2026**

Die Entwicklung im Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	1.408.000	871.300	649.900	899.600
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.638.100	2.642.600	2.737.900	2.777.900
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.873.100	2.575.600	2.456.300	2.474.000
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059.200	0	0	0
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.000	271.900	15.000	241.900
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.900	16.500	16.900	11.300
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	871.300	649.900	899.600	950.300

Zu Beginn des Jahres 2026 besteht ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 1.408.000 €. Dieser Anfangsbestand wurde bereits um (vorläufige) investive Haushaltsausgabereste 2025 in Höhe von ca. 1.000.000 € reduziert.

Im laufenden Haushaltsjahr werden wesentlich höhere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Dieses ist im Wesentlichen auf die verschiebende Wirkung der Umlagebelastungen zurückzuführen.

Im Berechnungszeitraum IV. Quartal 2024 bis I-III. Quartal 2025 werden für die Umlagebelastungen 2026 u.a. Gewerbesteuer-Ist-Einzahlungen von ca. 1.100.000 € berücksichtigt. Da sich die Gewerbesteuereinzahlungen im lfd. Haushaltsjahr „lediglich“ auf 600.000 € belaufen, entsteht der dargestellte negative Saldo.

In den Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 werden geringere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Hier wirken sich neben den teilweise veranschlagten Jahresüberschüssen die positiven Aspekte der im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Abschreibungen abzüglich der Auflösungserträge aus Sonderposten aus, die keine Aus- bzw. Einzahlungen im Finanzhaushalt auslösen.

Die Gesamtsumme der Investitionsmaßnahmen beträgt in diesem Haushaltsjahr 1.345.000 €. Als wesentliche Investitionen sind die Fortsetzungen der beiden Maßnahmen im Bereich der Seestraße in Höhe von 1.000.000 € zu nennen. Für den Ausbau der Deichbeleuchtung werden in 2026 weitere Haushaltsmittel in Höhe von 110.000 € bereitgestellt.

Für die beiden Maßnahmen im Bereich der Seestraße werden die bewilligten Zuweisungen in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt. Insgesamt ergeben sich für das Haushaltsjahr investive Einzahlungen von 1.059.200 €.

Der investive Eigenanteil von 285.800 € wird vollständig aus Eigenmitteln finanziert. Eine Darlehensaufnahme ist nicht erforderlich.

Im Übrigen wird auf das Gesamtinvestitionsprogramm verwiesen.

## **Entwicklungen**

### **Steuern und Abgaben (Erträge)**

	Grundsteuer €	Gewerbesteuer €	Ekst.-Anteil €	USt.-Anteil €	Zweitwohnung- steuer €	Beherbergungs- steuer €
2010	254.854,14	306.530,84	314.349,00	22.883,00	93.075,66	0,00
2011	265.628,23	187.639,25	335.856,00	24.273,00	87.721,83	0,00
2012	266.251,09	330.543,45	396.612,00	24.432,00	87.680,69	0,00
2013	265.829,00	417.353,49	423.037,00	24.737,00	85.244,24	0,00
2014	270.532,89	541.114,20	454.242,00	25.256,00	83.878,15	0,00
2015	281.228,33	405.568,76	462.182,00	30.428,00	81.377,82	0,00
2016	284.926,16	354.528,62	476.229,00	31.373,00	79.292,91	0,00
2017	284.556,04	451.714,85	507.806,00	39.022,00	75.454,17	0,00
2018	284.967,81	584.152,66	516.755,00	60.102,00	75.458,50	0,00
2019	281.165,69	581.551,02	541.277,00	66.559,00	70.795,78	0,00
2020	285.575,96	2.848.180,49	511.485,00	73.217,00	66.752,79	0,00
2021	405.680,72	1.607.174,28	547.566,00	70.331,00	68.221,83	0,00
2022	400.694,69	942.763,33	574.096,00	64.274,00	68.848,00	0,00
2023	432.000,00	800.000,00	630.400,00	67.800,00	71.000,00	0,00
2024	517.094,97	1.470.248,21	693.304,00	96.137,00	77.815,83	323.148,48
2025	539.162,13	1.183.299,01	738.294,00	102.336,00	74.570,17	418.057,57

	Grundsteuer €	Gewerbesteuer €	Ekst.-Anteil €	USt.-Anteil €	Zweitwohnung- steuer €	Beherbergungs- steuer €
<b>2026</b>	<b>475.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
2027	475.000,00	540.000,00	804.000,00	107.000,00	154.000,00	400.000,00
2028	475.000,00	540.000,00	843.000,00	110.000,00	154.000,00	400.000,00
2029	475.000,00	540.000,00	881.000,00	112.000,00	154.000,00	400.000,00

Im Rahmen der Grundsteuerreform war in 2024 für das Haushaltsjahr 2025 ein aufkommensneutraler Hebesatz von 345 % festgesetzt worden. Basis für diese Berechnung war das „reine“ Grundsteueraufkommen für 2024 in Höhe von ca. 440.000 €. Im Gesamtgrundsteueraufkommen 2024 von ca. 517.000 € war ein Anteil von ca. 77.000 € für Vorjahre enthalten.

Für 2025 hat sich ein Gesamtgrundsteueraufkommen von ca. 540.000 € ergeben. In diesem Gesamtaufkommen ist ein Anteil für Vorjahre von ca. 80.000 € enthalten. Der ausschließliche Anteil für 2025 beträgt 460.000 € und liegt somit 20.000 € über der aufkommensneutralen Prognose von 440.000 €. Das entspricht einer Abweichung von ca. 4,50 %.

Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer wurde auf Grund der derzeitigen Vorauszahlungsbescheide inkl. feststehender Nachveranlagungen kalkuliert. Für die Finanzplanung wurde ausschließlich das Vorauszahlungsniveau berücksichtigt. Das Aufkommen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer erfolgt anhand der vom Land Niedersachsen festgesetzten Orientierungsdaten.

Die Haushaltsansätze bei der Zweitwohnungs- und Beherbergungssteuer orientieren sich an den bestehenden Veranlagungsdaten. Die Erhöhung bei der Zweitwohnungssteuer ist auf die Neufassung der Satzung zum 01.01.2026 zurückzuführen.

### Transferaufwendungen

	Gewerbesteuerumlage €	Kreisumlage €	Samtgemeindeumlage €
2010	84.671,00	420.438,00	415.519,00
2011	48.874,00	374.627,00	298.936,00
2012	66.810,00	425.631,00	397.544,00
2013	77.662,00	461.466,00	453.327,00
2014	98.882,00	524.835,00	544.614,00
2015	72.013,00	494.009,00	493.775,00
2016	64.099,00	332.307,00	328.500,00
2017	80.956,00	533.927,00	566.770,00
2018	108.833,00	505.543,00	568.018,00
2019	90.878,00	516.778,00	620.378,00
2020	265.049,00	566.086,00	767.318,00
2021	136.050,00	1.498.188,00	2.072.404,00
2022	80.289,00	577.046,00	807.864
2023	67.500,00	738.700,00	1.147.200,00
2024	73.007,00	878.654,00	1.411.708,00

	Gewerbesteuerumlage €	Kreisumlage €	Samtgemeindeumlage €
2025	103.518,00	680.626,00	1.131.640,00
<b>2026</b>	<b>50.700,00</b>	<b>933.400,00</b>	<b>1.449.500,00</b>
2027	45.600,00	880.100,00	1.366.700,00
2028	45.600,00	829.800,00	1.288.600,00
2029	45.600,00	840.900,00	1.305.800,00

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

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

Die Steuerkraftmesszahl, die nach den Bestimmungen des Nds. Finanzausgleichsgesetzes ermittelt wird und von der sowohl die Kreisumlage als auch die Samtgemeindeumlage berechnet werden, ist gegenüber dem Vorjahr um 78.882 € auf nunmehr 2.196.130 € gestiegen. Dies entspricht einer Erhöhung von 3,72 % gegenüber dem Vorjahr. Der als Anlage beigefügten Übersicht kann die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl seit 2011 entnommen werden.

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

Allerdings führt die Gemeinde Lembruch entsprechend eines Ratsbeschlusses bisher 90 % der Zweitwohnungssteuer an die Samtgemeinde zur Finanzierung der touristischen Aufgaben ab. Es ist beabsichtigt diese Verfahrensweise in der Form zu ändern, dass ab 2026 ein jährlicher fester Anteil von ca. 65.000 € abgeführt wird.

Zuweisungen an die Samtgemeinde aus dem Beherbergungssteueraufkommen erfolgen nicht, so dass diese Erträge vollständig im Gemeindehaushalt verbleiben.

### **Weitere Entwicklung**

Da der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr nur unter Berücksichtigung der Überschussrücklagen zu erreichen ist, kann die wirtschaftliche Lage bezogen auf das Haushaltsjahr 2026 lediglich als ausreichend bezeichnet werden. Aufgrund der erwirtschafteten Überschüsse in den Vorjahren von über 3,5 Mio. € ist die Deckung jedoch als unproblematisch anzusehen. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 ein Gesamtüberschuss von 377.400 € erwirtschaftet wird. Insgesamt ist die wirtschaftliche Lage somit als gut zu bezeichnen.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Liquidität bzw. Liquiditätsentwicklung in den Planjahren zeigt, dass die Investitionen vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden können und Darlehensermächtigungen nicht notwendig sind. Die Liquiditätssituation ist somit ebenfalls als gut zu bezeichnen-

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 – insbesondere beim Hebesatz der Samtgemeindeumlage - abzuwarten.

Die Haushaltssatzung 2026 der Gemeinde Lembruch enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

## **Teilhaushalte der Gemeinde Lembruch**

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

Teilhaushalt 1

Gesamthaushalt

## **Produkte der Gemeinde Lembruch**

111000 Gemeindeorgane, Gremien  
111100 Zentrale Verwaltungsaufgaben  
111200 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
111300 Finanzverwaltung  
126000 Zuschuss an die Wehrkasse  
281000 Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege  
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten  
366000 Kinderspielplätze  
414000 Zuschuss an den DRK-Ortsverein  
421000 Förderung des Sports  
424000 Sportstätten  
511000 Räumliche Planung und Entwicklung  
521000 Bau- und Grundstücksordnung  
531000 Konzessionsabgabe Strom  
532000 Konzessionsabgabe Gas  
541000 Gemeindestraßen  
551000 Öffentliche Grünanlagen  
553000 Ehrenmale  
554000 Naturschutz und Landschaftspflege  
576000 Förderung des Tourismus  
611000 Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen  
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## **Budgets der Gemeinde Lembruch**

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

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

Folgende Budgets wurden gebildet:

„Teilhaushalt 1

Gesamthaushalt“

## **Deckungsvermerke**

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

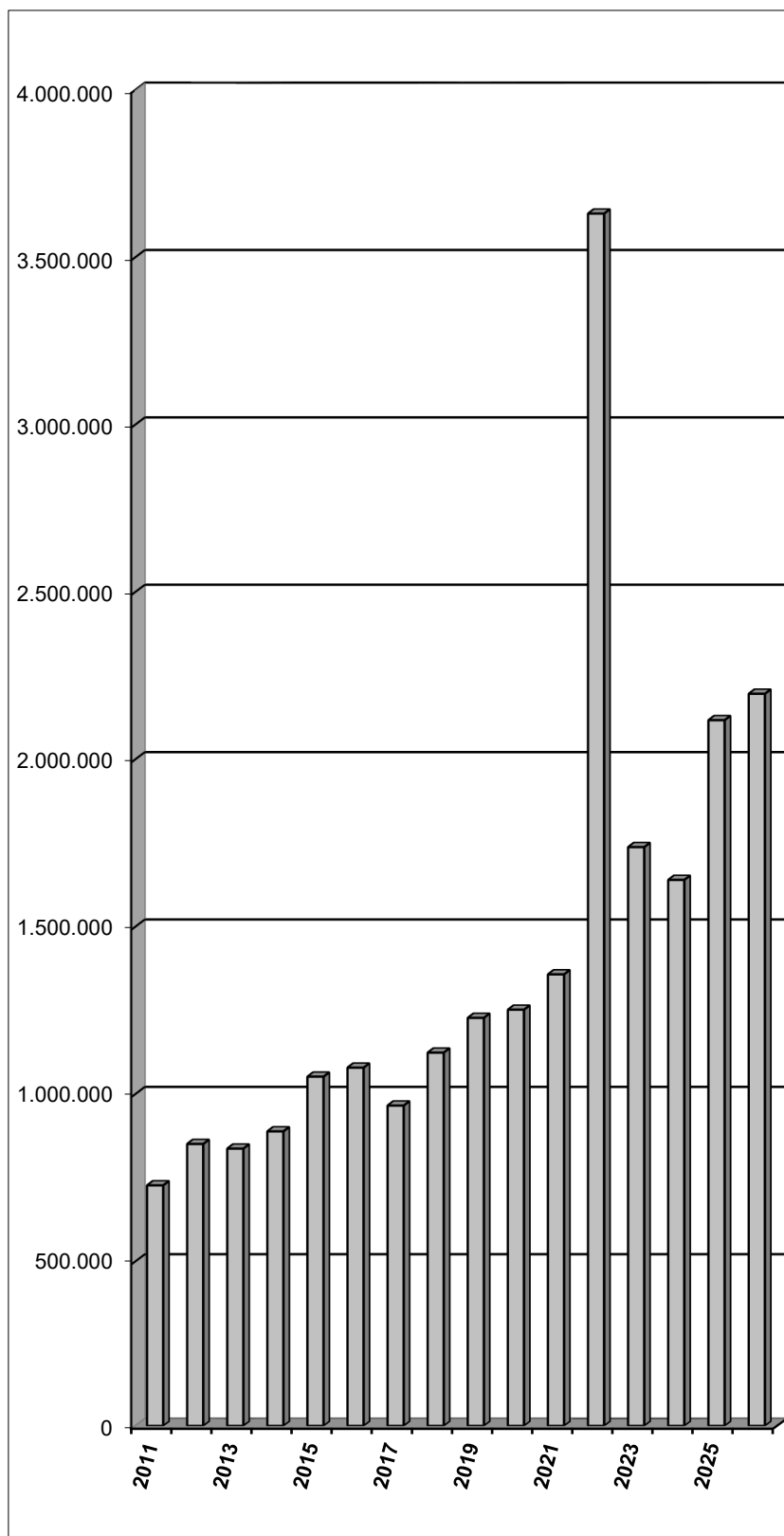
Für die Budgets gilt gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste. Dies gilt auch für die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen nach § 19. Abs. 3 KomHKVO.

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

# Entwicklung der Steuerkraftmeßzahl

## Gemeinde Lembruch

Jahr	Betrag/ EUR
2011	727.502
2012	851.186
2013	837.245
2014	888.871
2015	1.052.247
2016	1.079.175
2017	965.896
2018	1.124.058
2019	1.227.945
2020	1.252.284
2021	1.357.766
2022	3.630.628
2023	1.738.048
2024	1.640.071
2025	2.117.248
2026	2.196.130



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	3.183.230,37	2.364.700	2.505.100	2.488.100	2.530.100	2.570.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.334,85	13.000	13.000	51.500	104.800	104.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.125,00	27.500	45.500	64.800	62.800	62.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	86,04	7.500	29.000	29.000	29.000	29.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.486,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	7.000	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.778,93	37.000	27.000	17.000	17.000	17.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	117.187,03	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.392.228,60</b>	<b>2.511.700</b>	<b>2.683.600</b>	<b>2.707.400</b>	<b>2.800.700</b>	<b>2.840.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.177,32	139.500	276.400	130.900	130.900	130.900
16. Abschreibungen	685.910,48	51.800	104.900	154.600	151.200	159.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.452,82	4.900	4.200	3.400	2.500	1.900
18. Transferaufwendungen	2.437.553,25	1.975.900	2.512.300	2.361.100	2.242.700	2.261.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.718,22	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.311.812,09</b>	<b>2.252.300</b>	<b>2.978.000</b>	<b>2.730.200</b>	<b>2.607.500</b>	<b>2.633.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.416,51</b>	<b>259.400</b>	<b>-294.400</b>	<b>-22.800</b>	<b>193.200</b>	<b>207.000</b>
22. außerordentliche Erträge			8.100			
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>			<b>8.100</b>			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>80.416,51</b>	<b>259.400</b>	<b>-286.300</b>	<b>-22.800</b>	<b>193.200</b>	<b>207.000</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>2.459.593,96</b>	<b>3.518.000</b>	<b>3.231.700</b>	<b>3.208.900</b>	<b>3.402.100</b>	<b>3.609.100</b>

Das fortgeschriebene Jahresergebnis 2025 berücksichtigt bereits das vorläufige Ergebnis 2025 in Form eines Überschusses in Höhe von ca. 1.059.000 €.

## Finanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	2.513.563,84	2.540.700	2.505.100	2.488.100	2.530.100	2.570.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.334,85	13.000	13.000	51.500	104.800	104.800
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	86,04	7.500	29.000	29.000	29.000	29.000
05. privatrechtliche Entgelte	1.486,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	7.000			
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.462,93	37.000	27.000	17.000	17.000	17.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	59.443,58	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.621.377,62</b>	<b>2.660.200</b>	<b>2.638.100</b>	<b>2.642.600</b>	<b>2.737.900</b>	<b>2.777.900</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen						
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	110.653,70	139.500	276.400	130.900	130.900	130.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.658,55	4.900	4.200	3.400	2.500	1.900
14. Transferauszahlungen	1.947.152,55	2.503.200	2.512.300	2.361.100	2.242.700	2.261.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.843,51	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.131.308,31</b>	<b>2.727.800</b>	<b>2.873.100</b>	<b>2.575.600</b>	<b>2.456.300</b>	<b>2.474.000</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.069,31</b>	<b>-67.600</b>	<b>-235.000</b>	<b>67.000</b>	<b>281.600</b>	<b>303.900</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000	1.023.500			
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen		112.000	15.700			
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit			20.000			
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>122.000</b>	<b>1.059.200</b>			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000			
25. Baumaßnahmen	85.119,48	1.204.000	1.145.000	15.000	15.000	165.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	5.977,07					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			100.000			
28. Aktivierbare Zuwendungen	83.352,06	158.000		256.900		76.900
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>174.448,61</b>	<b>1.362.000</b>	<b>1.345.000</b>	<b>271.900</b>	<b>15.000</b>	<b>241.900</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-174.448,61</b>	<b>-1.240.000</b>	<b>-285.800</b>	<b>-271.900</b>	<b>-15.000</b>	<b>-241.900</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>315.620,70</b>	<b>-1.307.600</b>	<b>-520.800</b>	<b>-204.900</b>	<b>266.600</b>	<b>62.000</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	14.773,34	15.300	15.900	16.500	16.900	11.300
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-14.773,34</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>-11.300</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>300.847,36</b>	<b>-1.322.900</b>	<b>-536.700</b>	<b>-221.400</b>	<b>249.700</b>	<b>50.700</b>

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Ansatz 2028</b>	<b>Ansatz 2029</b>
Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			1.408.000	871.300	649.900	899.600
<b>Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>			<b>871.300</b>	<b>649.900</b>	<b>899.600</b>	<b>950.300</b>

Der Anfangsbestand zum 01.01.2026 wurde bereits aufgrund von (vorläufigen) investiven Haushaltsausgaberesten um ca. 1.000.000 € reduziert.

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P3.111000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Tätigkeitsfeld der Gemeindeorgane sowie der sonstigen gemeindlichen Gremien nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Gewährleistung einer bürgernahen Kommune
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt

## Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane, Gremien (P3.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323,70	600	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.068,81	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.392,51</b>	<b>10.400</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.392,51</b>	<b>-10.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-9.392,51</b>	<b>-10.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.392,51</b>	<b>-10.400</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>	<b>-12.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P3.111100.002</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Verwaltungstätigkeiten
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Gewährleistung einer bürgernahen Verwaltung
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt

## Ergebnishaushalt Produkt Zentrale Verwaltungsaufgaben (P3.111100.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	707,06	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>707,06</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-707,06</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-707,06</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-707,06</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P3.111200.001</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	An- und Verkauf, Verpachtung sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung sonstiger unbebauter eigener Grundstücke; Vergabe von sonstigen Rechten an sonstigen unbebauten eigenen Grundstücken
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtliche Rahmenbedingungen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Bodenbevorratung bzw. Abgabe unwirtschaftlicher Grundstücke, zweckentsprechende und vernünftige Bewirtschaftung der sonstigen eigenen Grundstücke, sinnvolle Rechtevergabe
<b>Zielgruppe</b>	Vertragspartner der Samtgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt

## Ergebnishaushalt Produkt Eigene Grundstücke (P3.111200.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	86,04					
06. privatrechtliche Entgelte	887,51	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>973,55</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.612,59	1.300	3.800	3.800	3.800	3.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.612,59</b>	<b>1.300</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.639,04</b>	<b>-300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
22. außerordentliche Erträge			8.100			
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>			<b>8.100</b>			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.639,04</b>	<b>-300</b>	<b>5.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.639,04</b>	<b>-300</b>	<b>5.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P3.111200.002</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Anmietung und Anpachtung sowie anderweitige Nutzung, Bewirtschaftung und Unterhaltung unbebauter fremder Grundstücke
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtliche Rahmenbedingungen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	zweckentsprechende und vernünftige Bewirtschaftung und Unterhaltung der fremden Grundstücke
<b>Zielgruppe</b>	Vertragspartner der Samtgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt

## Ergebnishaushalt Produkt Fremde Grundstücke (P3.111200.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-50,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Eigene Gebäude (P3.111200.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	1.503,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.539,02</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.539,02</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.539,02</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.539,02</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P3.111300</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Plöger
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, Buchhaltung, Gewährung von Stundungen, Niederschlagungen, Erlassen, Kosten- und Leistungsrechnung, Aufstellung der Jahresrechnung
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Sicherung einer geordneten Finanzwirtschaft, Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, sparsames und wirtschaftliches Verwaltungshandeln
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Verwaltung
<b>Aufgabenerledigung</b>	Amt für Finanzwesen

## Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P3.111300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.055,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.055,46</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	24,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.104,28</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.951,18</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>8.951,18</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.951,18</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P3.126000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Stolte
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zuschuss an die Wehrkasse der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Lembruch
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Förderung der Ortsfeuerwehren
<b>Zielgruppe</b>	Ortsfeuerwehr
<b>Aufgabenerledigung</b>	Ordnungs- und Sozialamt

## Ergebnishaushalt Produkt Zuschuss an die Wehrkasse (P3.126000)

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

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P3.281000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Schult
<b>Kurzbeschreibung</b>	Alle Maßnahmen zur Förderung der Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe Grundlagen: Gremienbeschlüsse
<b>Grundlagen</b>	Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Förderung der Heimatpflege im Allgemeinen oder im Fokus geplanter bzw. vorhandener Einrichtungen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Hauptamt

## Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen Heimat- und Kulturpflege (P3.281000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.750,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.750,00</b>					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452,97					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.400,00	6.900	1.400	1.400	1.400	1.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.852,97</b>	<b>6.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.102,97</b>	<b>-6.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.102,97</b>	<b>-6.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.102,97</b>	<b>-6.900</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P3.351700</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Frau Stolte
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung sozialer Einrichtungen
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Soziale Hilfestellungen, Seniorenarbeit
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Ordnungs- und Sozialamt

## Ergebnishaushalt Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten (P3.351700)

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

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P3.366000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Mentrup
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Gremienbeschlüsse, Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern verschiedener Altersgruppen
<b>Zielgruppe</b>	Kinder bis 14 Jahre
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt

## Ergebnishaushalt Produkt Kinderspielplätze (P3.366000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	0	0	0
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	2.978,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,81	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.871,98</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.871,98</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.871,98</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.871,98</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

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

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

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

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

## Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P3.421000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	167,00	400	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>967,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-967,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-967,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-967,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P3.424000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	239,00	200	200	200	200	200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>239,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,59	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	318,00	400	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>841,59</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-602,59</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-602,59</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-602,59</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P3.511000.001</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufstellung und Änderung der Bebauungspläne, Mitwirkung bei Planungen Dritter
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen zur nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vertragspartner
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt

## Ergebnishaushalt Produkt Bauleitplanung (P3.511000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	7.000	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,42	41.000	62.500	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511,42</b>	<b>41.000</b>	<b>62.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-511,42</b>	<b>-35.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-511,42</b>	<b>-35.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511,42</b>	<b>-35.000</b>	<b>-55.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P3.511000.002</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung städtebaulicher Konzepte und Fachplanungen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Gremienbeschlüsse, Rechtsnormen, vertragliche Regelungen
<b>Ziele</b>	Bedarfsgerechte Fachplanungen
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vertragspartner
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt

## Ergebnishaushalt Produkt Allg.Planung (Städtebaul. Konzepte etc.) (P3.511000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.051,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.051,53</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.051,53</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.051,53</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.051,53</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P3.531000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessions- und Akzeptanzabgaben
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Verträge, Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Sicherung der Versorgung
<b>Zielgruppe</b>	Versorgungsunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt

## Ergebnishaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (P3.531000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.584,85	5.500	5.500	44.000	97.300	97.300
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	47.280,06	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>53.864,91</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>90.000</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>53.864,91</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>90.000</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>53.864,91</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>90.000</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.864,91</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>90.000</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P3.532000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionsabgaben
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Verträge, Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Sicherung der Versorgung
<b>Zielgruppe</b>	Versorgungsunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt

## Ergebnishaushalt Produkt Gasversorgung (P3.532000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.277,90	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.277,90</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.277,90</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>8.277,90</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.277,90</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P3.541000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen, Gräben und Plätzen
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Erschließung und Sicherstellung der Infrastruktur.
<b>Zielgruppe</b>	Alle Benutzer der gemeindlichen Straßen
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt

## Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P3.541000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30.404,00	27.100	45.300	64.600	62.600	62.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		7.500	29.000	29.000	29.000	29.000
06. privatrechtliche Entgelte	598,87					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.187,36					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.190,23</b>	<b>34.600</b>	<b>74.300</b>	<b>93.600</b>	<b>91.600</b>	<b>91.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000,41	60.500	156.000	53.000	53.000	53.000
16. Abschreibungen	72.411,45	46.100	99.100	148.800	145.400	153.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.544,61	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.956,47</b>	<b>166.800</b>	<b>315.300</b>	<b>262.000</b>	<b>258.600</b>	<b>266.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.766,24</b>	<b>-132.200</b>	<b>-241.000</b>	<b>-168.400</b>	<b>-167.000</b>	<b>-175.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-185.766,24</b>	<b>-132.200</b>	<b>-241.000</b>	<b>-168.400</b>	<b>-167.000</b>	<b>-175.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-185.766,24</b>	<b>-132.200</b>	<b>-241.000</b>	<b>-168.400</b>	<b>-167.000</b>	<b>-175.500</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P3.551000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Werft
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Gremienbeschlüsse, Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Imagesicherung für die Kommune
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Bauamt

## Ergebnishaushalt Produkt Öffentliche Grünanlagen (P3.551000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,22	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.293,22</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.293,22</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.293,22</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.293,22</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P3.553000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Plöger
<b>Kurzbeschreibung</b>	Pflege und Unterhaltung der Ehrenmale
<b>Art der Aufgabe</b>	Freiwillige Aufgabe
<b>Grundlagen</b>	Gremienbeschlüsse, Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Erhaltung der Anlagen in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
<b>Aufgabenerledigung</b>	Amt für Finanzwesen

## Ergebnishaushalt Produkt Ehrenmale (P3.553000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,50	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201,50</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201,50</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-201,50</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-201,50</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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

## Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Tourismus (P3.575000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907,20	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. Abschreibungen	200,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	70.034,25	80.700	75.500	65.500	75.500	65.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.786,65	200	200	200	200	200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.928,10</b>	<b>101.100</b>	<b>110.900</b>	<b>100.900</b>	<b>110.900</b>	<b>100.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.928,10</b>	<b>-101.100</b>	<b>-110.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-110.900</b>	<b>-100.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-77.928,10</b>	<b>-101.100</b>	<b>-110.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-110.900</b>	<b>-100.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.928,10</b>	<b>-101.100</b>	<b>-110.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-110.900</b>	<b>-100.900</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P3.611000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Plöger
<b>Kurzbeschreibung</b>	Veranlagung, Festsetzung und Abwicklung der Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungs- und Zweitwohnungsteuer, Abwicklung des Kommunalen Finanzausgleiches.
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Sicherung einer geordneten Haushalts- und Finanzwirtschaft
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Verwaltung, Steuerpflichtige, andere Behörden
<b>Aufgabenerledigung</b>	Amt für Finanzwesen

## Ergebnishaushalt Produkt Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen (P3.611000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	3.183.230,37	2.364.700	2.505.100	2.488.100	2.530.100	2.570.100
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	482,00	200				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.708,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	48.386,25					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.247.806,62</b>	<b>2.366.900</b>	<b>2.507.100</b>	<b>2.490.100</b>	<b>2.532.100</b>	<b>2.572.100</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	608.309,03					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.107,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. Transferaufwendungen	2.363.369,00	1.886.500	2.433.600	2.292.400	2.164.000	2.192.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.972.785,03</b>	<b>1.887.500</b>	<b>2.434.600</b>	<b>2.293.400</b>	<b>2.165.000</b>	<b>2.193.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.021,59</b>	<b>479.400</b>	<b>72.500</b>	<b>196.700</b>	<b>367.100</b>	<b>378.800</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>275.021,59</b>	<b>479.400</b>	<b>72.500</b>	<b>196.700</b>	<b>367.100</b>	<b>378.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>275.021,59</b>	<b>479.400</b>	<b>72.500</b>	<b>196.700</b>	<b>367.100</b>	<b>378.800</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P3.612000</b>
<b>Verantwortlicher</b>	Herr Plöger
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung der Aktiv- und Passiv-Bilanzpositionen, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistiken, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite etc.
<b>Art der Aufgabe</b>	Pflichtaufgabe
<b>Grundlagen</b>	Rechtsnormen
<b>Ziele</b>	Ermittlung und Fortschreibung des Vermögens, Optimierung des Schuldendienstes, langfristige Liquiditätssicherung
<b>Zielgruppe</b>	Rat und Verwaltung
<b>Aufgabenerledigung</b>	Amt für Finanzwesen

## Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P3.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.070,93	35.000	25.000	15.000	15.000	15.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.070,93</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.345,82	3.900	3.200	2.400	1.500	900
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.345,82</b>	<b>3.900</b>	<b>3.200</b>	<b>2.400</b>	<b>1.500</b>	<b>900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.725,11</b>	<b>31.100</b>	<b>21.800</b>	<b>12.600</b>	<b>13.500</b>	<b>14.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>30.725,11</b>	<b>31.100</b>	<b>21.800</b>	<b>12.600</b>	<b>13.500</b>	<b>14.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.725,11</b>	<b>31.100</b>	<b>21.800</b>	<b>12.600</b>	<b>13.500</b>	<b>14.100</b>

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I3.000001.510 Grunderwerb Gemeinde Lembruch	1.787.100	100.000	1.687.100						
<b>I3.000001 Grunderwerb Gemeinde Lembruch</b>	<b>-1.787.100</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.687.100</b>						
I3.000005.565 Veräußerung Grundstücke Gem. Lembruch	614.700	15.700	599.000						
<b>I3.000005 Veräußerung Grundstücke Gem. Lembruch</b>	<b>614.700</b>	<b>15.700</b>	<b>599.000</b>						
I3.000007.525 Investitionszuschüsse an Dritte	484.300		304.300	180.000					
<b>I3.000007 Investitionszuschüsse an Dritte</b>	<b>-484.300</b>		<b>-304.300</b>	<b>-180.000</b>					
I3.000012.555 Zuw.-Erwerb bewegliches Vermögen (allg.)	6.000	6.000							
<b>I3.000012 Erwerb bewegliches Vermögen (allg.)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>							
I3.000017.500 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	115.000	15.000	55.000	15.000		15.000		15.000	
<b>I3.000017 Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>	<b>-115.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	
I3.000018.500 Investitionen Dorfentwicklungsprogramm	75.000	20.000	55.000						
<b>I3.000018 Investitionen Dorfentwicklungsprogramm</b>	<b>-75.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-55.000</b>						
I3.000019.500 Investitionen Flurbereinigung	150.000							150.000	
<b>I3.000019 Investitionen Flurbereinigung</b>	<b>-150.000</b>							<b>-150.000</b>	

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I3.000023.500 Ausbau Deichbeleuchtung	438.000	110.000	328.000						
<b>I3.000023 Ausbau Deichbeleuchtung</b>	<b>-438.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-328.000</b>						
I3.000024.500 Ausbau Seestraße - BA Promenade - DE	1.500.000	500.000	1.000.000						
I3.000024.555 Ausbau Seestraße - BA Promenade-DE Zuw.	500.000	500.000							
<b>I3.000024 Ausbau Seestraße - BA Promenade - DE</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>						
I3.000025.500 Ausbau Seestr. - Verkehrsb. Bereich - DE	1.500.000	500.000	1.000.000						
I3.000025.555 Ausbau Seestr. - Verkehrsb. Bereich-Zuw.	500.000	500.000							
<b>I3.000025 Ausbau Seestr. - Verkehrsb. Bereich - DE</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>						
I3.000026.555 Energetische San. Str.-Beleucht. - Zuw.	37.500	17.500	20.000						
<b>I3.000026 Energetische Sanierung Str.-Beleuchtung</b>	<b>37.500</b>	<b>17.500</b>	<b>20.000</b>						
I3.000027.520 Gewährung/Abwicklung von Ausleihungen	-20.000	-20.000							
<b>I3.000027 Gewährung/Abwicklung von Ausleihungen</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>							
I3.000028.520 Erwerb Beteiligungen Windkraft	100.000	100.000							
<b>I3.000028 Erwerb Beteiligungen Windkraft</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>							

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2026 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-	Ansatz 2029 -Euro-	VE für 2029 -Euro-
I3.000029.525 Zuweisung an SG "Sanierung Hochbehälter"	153.800			76.900				76.900	
I3.000029 Zuweisung an SG "Sanierung Hochbehälter"	-153.800			-76.900				-76.900	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.625.000</b>	<b>-285.800</b>	<b>-3.810.400</b>	<b>-271.900</b>		<b>-15.000</b>		<b>-241.900</b>	

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-	2029 -Euro-
1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	1.000.000	0	0	0
2026	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	90	75
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39	29
4. Transferverbindlichkeiten	20	17
5. Sonstige Verbindlichkeiten	23	27
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>172</b>	<b>148</b>

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

Unternehmen / Einrichtung	Höhe der Beteiligung zu Beginn des Haushaltsjahres
<b>Fehlanzeige</b>	

**Bilanz der Gemeinde Lembruch zum 31.12.2024**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>
	€	€		€	€
<b>A1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>34.707,00</b>	<b>115.123,06</b>	<b>P1. Nettoposition</b>	<b>6.078.439,85</b>	<b>6.127.731,36</b>
A1.4 004000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.707,00	115.123,06	<b>P1.1 Basis-Reinvermögen</b>	<b>2.844.734,40</b>	<b>2.844.734,40</b>
<b>A2. Sachvermögen</b>	<b>4.133.610,39</b>	<b>4.150.065,49</b>	P1.1.1 200100 Reinvermögen	2.844.734,40	2.844.734,40
<b>A2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>1.008.073,45</b>	<b>1.008.073,45</b>	<b>P1.2 Rücklagen</b>	<b>2.150.190,05</b>	<b>2.382.667,45</b>
A2.1.1 011000 Grünflächen	74.960,80	74.960,80	P1.2.1 201000 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Erg.	2.030.899,48	2.251.376,88
A2.1.2 012000 Ackerland	9.516,44	9.516,44	P1.2.2 202000 Rücklagen aus Überschüssen d. außerord. Erg.	115.790,57	127.790,57
A2.1.9 019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	923.596,21	923.596,21	P1.2.3 203001 Rücklage aus Inv.zuw. f. nicht abnutzbare VG	3.500,00	3.500,00
<b>A2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>233.228,21</b>	<b>231.174,21</b>	<b>P1.1.3 Jahresergebnis</b>	<b>232.477,40</b>	<b>80.416,51</b>
A2.2.1.1 021100 Grund und Boden bei Wohnbauten	36.395,89	36.395,89	P1.3.1 Summe Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	232.477,40	80.416,51
A2.2.1.2 021200 Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	39.084,00	37.581,00	<b>P1.4 Sonderposten</b>	<b>851.038,00</b>	<b>819.913,00</b>
A2.2.4.1 024100 Grund u. Boden mit Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	142.005,32	142.005,32	P1.4.1 211100 Sonderposten a.Investitionszuw. u.-zuschüssen	839.890,00	815.015,00
A2.2.4.2 024200 Geb.u.Aufb. bei Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	15.743,00	15.192,00	P1.4.2 212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	11.148,00	4.898,00
<b>A2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>2.878.442,58</b>	<b>2.836.404,58</b>	<b>P2. Schulden</b>	<b>202.381,64</b>	<b>172.421,34</b>
A2.3.1 031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.795.252,58	1.795.252,58	<b>P2.1 Geldschulden</b>	<b>104.897,42</b>	<b>90.124,08</b>
A2.3.2 032000 Brücken und Tunnel	846.826,00	831.679,00	<b>P2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen</b>	<b>104.897,42</b>	<b>90.124,08</b>
A2.3.5 035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	234.663,00	208.295,00	P2.1.2 231730 KredAufn.f.Invest.b.KredInst.,LZ >5J.,EUR	104.897,42	90.124,08
A2.3.9 039000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.701,00	1.178,00	<b>P2.3 251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen</b>	<b>19.821,07</b>	<b>39.044,88</b>
<b>A2.4 041000 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>1.862,00</b>	<b>1.289,00</b>	<b>P2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>22.643,55</b>	<b>20.034,25</b>
<b>A2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere</b>	<b>1.367,00</b>	<b>6.919,00</b>	P2.4.1 263100 Verbindlichkeiten a.Zuw. Zuschüssen f. lfd. Zwecke	22.643,55	20.034,25
A2.7.2 072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.367,00	6.919,00	<b>P2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>55.019,60</b>	<b>23.218,13</b>
<b>A2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>10.637,15</b>	<b>66.205,25</b>	P2.5.1 273100 Abzuführende Gewerbesteuer	53.659,00	19.379,00
A2.9.6.1 096000 Anlagen im Bau	10.637,15	66.205,25	P2.5.2 279100 Sonstige Verbindlichkeiten	1.352,83	1.147,10
<b>A3. Finanzvermögen</b>	<b>78.567,38</b>	<b>200.785,81</b>	P2.5.3 279200 Verbindlichkeiten aus Akontozahlungen	7,77	2.692,03
<b>A3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>45.644,31</b>	<b>173.083,14</b>	<b>P3. Rückstellungen</b>	<b>76.486,25</b>	<b>579.776,25</b>
A3.6.9.1 151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen	4,23	0,00	<b>P3.3 283100 Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
A3.6.9.2 159100 Übrige öff.-rechtl. Forderungen	93.126,33	781.392,17	<b>P3.6 Rückstellungen i.R. des FAG u.v. Steuerschuldverhältn.</b>	<b>47.486,25</b>	<b>574.776,25</b>
A3.6.9.3 159910 Einzelwertberichtigung	-47.486,25	-608.309,03	P3.6.1 286110 Rückstellungen Kreisumlage	0,00	198.030,00
<b>A3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen</b>	<b>32.923,07</b>	<b>27.702,67</b>	P3.6.2 286120 Rückstellungen Samtgemeindeumlage	0,00	329.260,00
A3.8.1 161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	32.923,07	27.702,67	P3.6.3 286200 Rückstellungen für Steuerschuldverhältnisse	47.486,25	47.486,25
<b>A4. Liquide Mittel</b>	<b>2.110.422,97</b>	<b>2.413.954,59</b>	<b>P3.8 289100 Andere Rückstellungen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
A4.1.1 171100 Kreissparkasse Diepholz	405.964,31	910.229,37			
A4.1.2 171200 VOBA Volksbank	4.174,36	123.508,36			
A4.1.3 172101 Termingeld Kreissparkasse Diepholz	1.700.000,00	0,00			
A4.1.4 172102 Termingeld VOBA Volksbank	0,00	1.380.000,00			
A4.1.5 173100 Kasse	284,30	216,86			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.357.307,74</b>	<b>6.879.928,95</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>6.357.307,74</b>	<b>6.879.928,95</b>

**Bilanz der Gemeinde Lembruch zum 31.12.2024**  
**Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre**

<b>Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre</b>	<b>90.400,00 €</b>
(insbesondere)	
Haushaltsreste	90.400,00 €
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 €