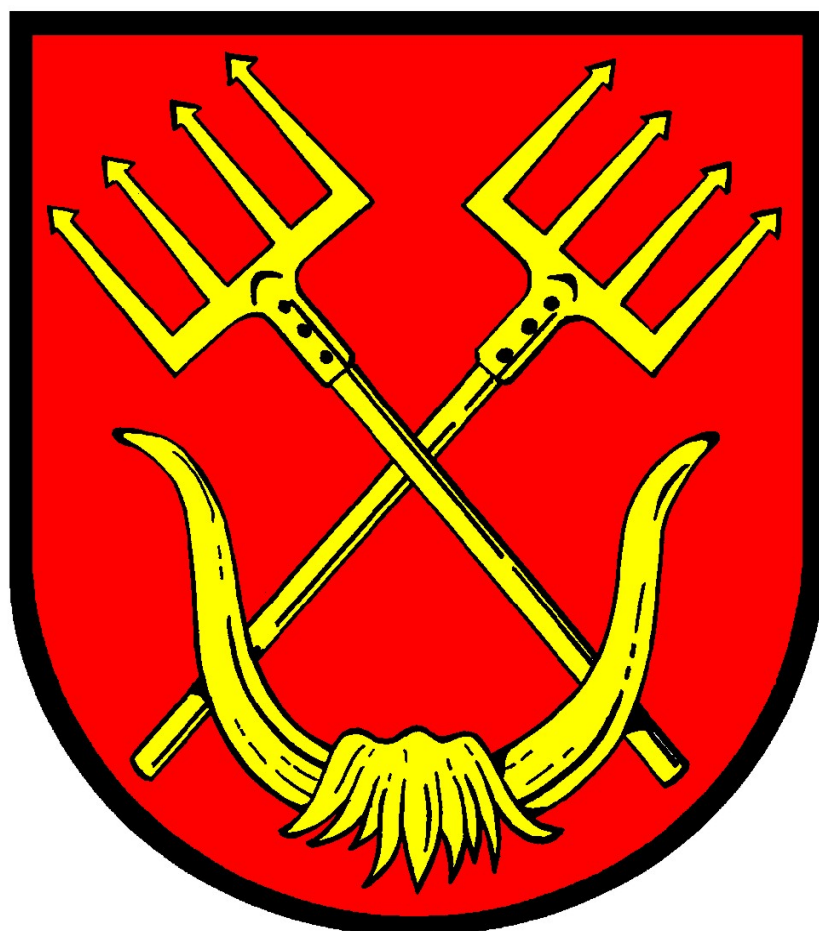


GEMEINDE STEMSHORN



HAUSHALTSPLAN

HAUSHALTSJAHR

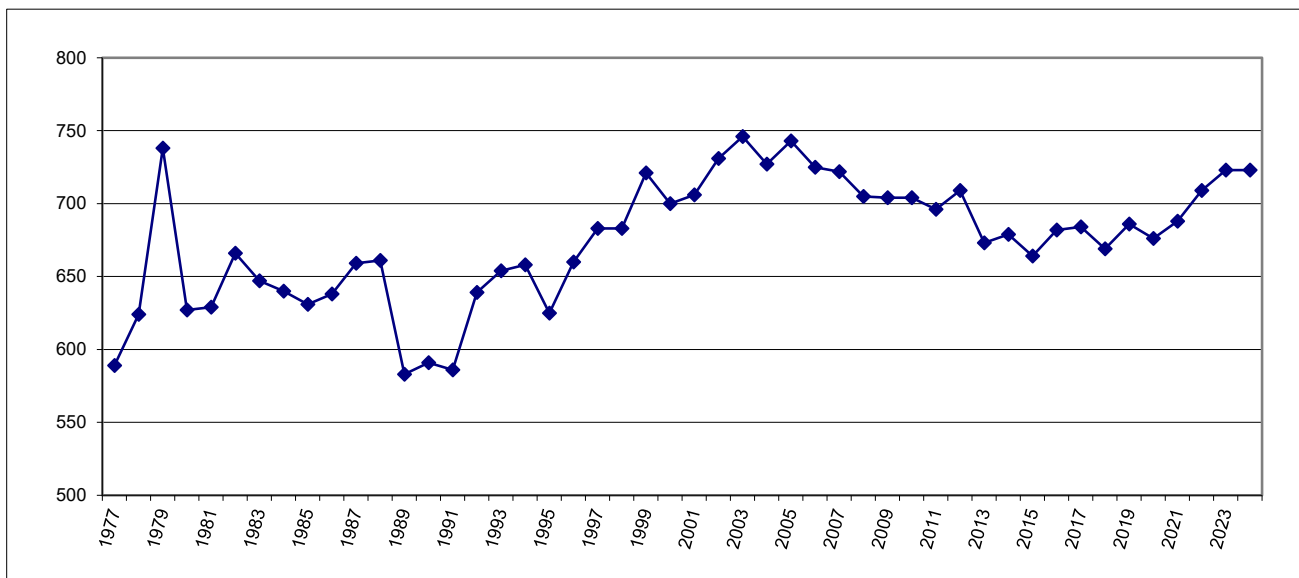
2025

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite	2
Bevölkerungsentwicklung	Seite	3
Haushaltssatzung	Seite	4
Vorbericht	Seite	7
Teilhaushalte	Seite	11
Produktübersicht	Seite	11
Budgetübersicht	Seite	12
Deckungsvermerke	Seite	12
Übersicht Steuerkraftmeßzahl	Seite	13
Ergebnishaushalt	Seite	14
Finanzhaushalt	Seite	16
Ergebnishaushalt je Produkt	Seite	18
Gesamtinvestitionsprogramm	Seite	54
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite	56
Übersicht Schulden	Seite	56
Beteiligungen	Seite	57
Bilanz zum 31.12.2023	Seite	58

Bevölkerungsentwicklung

<u>Einwohnerzahl:</u>	30.06. 1977	589
	30.06. 1978	624
	30.06. 1979	738
	30.06. 1980	627
	30.06. 1981	629
	30.06. 1982	666
	30.06. 1983	647
	30.06. 1984	640
	30.06. 1985	631
	30.06. 1986	638
	30.06. 1987	659
	30.06. 1988	661
	30.06. 1989	583
	30.06. 1990	591
	30.06. 1991	586
	30.06. 1992	639
	30.06. 1993	654
	30.06. 1994	658
	30.06. 1995	625
	30.06. 1996	660
	30.06. 1997	683
	30.06. 1998	683
	30.06. 1999	721
	30.06. 2000	700
	30.06. 2001	706
	30.06. 2002	731
	30.06. 2003	746
	30.06. 2004	727
	30.06. 2005	743
	30.06. 2006	725
	30.06. 2007	722
	30.06. 2008	705
	30.06. 2009	704
	30.06. 2010	704
	30.06. 2011	696
	30.06. 2012	709
	30.06. 2013	673
	30.06. 2014	679
	30.06. 2015	664
	31.12. 2016	682
	30.06. 2017	684
	30.06. 2018	669
	30.06. 2019	686
	30.06. 2020	676
	30.06. 2021	688
	30.06. 2022	709
	30.06. 2023	723
	01.01. 2024	723



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Stemshorn für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Stemshorn in der Sitzung am 10.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.472.800 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.586.800 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.444.000 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.100 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	197.300 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	621.700 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 240.000 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) | 315 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 315 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 10.03.2025

Gemeinde Stemshorn

Mentrup
Gemeindedirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Stemshorn für das Haushaltsjahr 2025

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 27.02.2023 beschlossen. Im Ergebnishaushalt 2023 wurde ein Überschuss in Höhe von 6.900 € ausgewiesen. Der Jahresabschluss hat einen Überschuss in Höhe von 168.434,26 € ergeben.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 12.02.2024 beschlossen. Im Ergebnishaushalt 2024 wurde ein Fehlbedarf in Höhe von 120.400 € ausgewiesen. Nach dem derzeitigen Stand des (vorläufigen) Abschlusses ist ein Überschuss von ca. 136.000 € zu erwarten.

In den Überschussrücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses stehen auf Grund sämtlicher doppischer Jahresabschlüsse bis einschließlich 2024 somit Überschüsse in Höhe von insgesamt 1.454.400 € zur Deckung etwaiger zukünftiger Fehlbeträge zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 2025

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

Im ordentlichen Ergebnishaushalt werden Gesamterträge von 1.472.800 € veranschlagt. Die Gesamtaufwendungen betragen 1.586.800 €, so dass ein Fehlbedarf in Höhe von 114.000 € ausgewiesen wird. 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 werden mit 1.341.000 € veranschlagt. Weitere Erläuterungen hierzu sind unter dem Punkt „*Entwicklungen*“ zu finden.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 28.800 € wurden anhand der Anlagenbuchhaltung für die bereits passivierten Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge sowie ggfls. der Planauflösungen der investiven Einzahlungen ermittelt.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 94.400 € 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 18.500 €. Außerdem werden noch 10.000 € für die Umsetzungsbegleitung im Rahmen des Förderprogrammes „Dorfentwicklung“ bereitgestellt.

Die Abschreibungen in Höhe von 79.700 € wurden anhand der Anlagenbuchhaltung für die bereits aktivierten Anlagen sowie der Planabschreibungen für die Investitionen ermittelt. Unter Berücksichtigung der Auflösungserträge aus Sonderposten ergibt sich eine „Netto-Abschreibung“ in Höhe von 50.900 €.

Die Transferaufwendungen von insgesamt 1.337.100 € beruhen größtenteils auf den Aufwendungen für die Gewerbesteuer-, Kreis- und Samtgemeindeumlage.

Finanzhaushalt 2025

Die Entwicklung im Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Zahlungsmittelbestand zum 01.01.	1.433.000	945.500	790.700	756.800
+ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.444.000	1.306.100	1.332.800	1.357.700
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.507.100	1.405.900	1.311.700	1.321.000
+ Einzahlungen für Investitionstätigkeit	197.300	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	621.700	105.000	105.000	105.000
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
= Zahlungsmittelbestand zum 31.12.	945.500	790.700	756.800	738.500

Zu Beginn des Jahres 2025 besteht ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von 1.433.000 €. Der Anfangsbestand wurde bereits um (vorläufige) investive Haushaltsausgabereste 2024 in Höhe von 127.000 € reduziert.

Sowohl im Haushaltsjahr als auch im Finanzplanungsjahr 2026 werden höhere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Hier wirken sich insbesondere die zeitverzögerten Umlagezahlungen auf Grund einer positiven Entwicklung der umlagerelevanten Steuereinzahlungen im Vor- bzw. Vorvorjahr aus.

In den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 werden Liquiditätsüberschüsse ausgewiesen. Bedingt durch die im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Fehlbeträge werden die Abschreibungen abzüglich der Auflösungserträge aus Sonderposten nur teilweise erwirtschaftet, so dass die Liquiditätsüberschüsse unter der „Nettoabschreibungen“ liegen.

Die Gesamtsumme der Investitionsmaßnahmen beträgt in diesem Jahr 621.700 €. Insgesamt stehen den veranschlagten Investitionen investive Einzahlungen von 197.300 € gegenüber, so dass sich ein investiver Eigenanteil von 424.400 € ergibt.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen können dem Gesamtinvestitionsprogramm entnommen werden. Als wesentlichste Maßnahme ist neben der Neugestaltung der Friedhofskapelle in Höhe von 145.000 € der Endausbau der Erschließungsanlagen im Baugebiet „Unterm Allhorn I“ in Höhe von 135.000 € zu nennen.

Entwicklungen

Steuern und Abgaben (Erträge)

	Grundsteuer A €	Grundsteuer B €	Gewerbesteuer €	Einkommensteueranteil €	Umsatzsteueranteil €
2008	4.874,44	89.318,99	39.497,32	204.574,00	8.411,00
2009	10.348,93	84.079,12	52.700,56	184.908,00	8.670,00
2010	10.717,77	98.525,37	26.238,28	179.394,00	8.807,00
2011	10.760,14	94.776,05	100.331,81	191.668,00	9.342,00
2012	11.447,68	98.377,18	273.816,77	227.952,00	8.719,00
2013	10.544,26	99.533,41	255.263,10	243.140,00	8.828,00
2014	10.942,63	100.164,51	164.632,96	261.075,00	1.951,00
2015	10.046,60	90.278,13	365.188,77	284.235,00	13.536,00
2016	11.010,93	101.970,17	331.913,65	292.873,00	13.965,00
2017	9.703,12	106.618,76	215.878,10	312.293,00	17.358,00
2018	10.392,28	99.188,73	721.974,85	334.824,00	31.279,00
2019	10.716,05	105.396,07	574.377,12	350.712,00	34.639,00
2020	9.641,96	109.061,13	6.03033,70	331.409,00	38.103,00
2021	12.669,96	123.887,20	717.709,55	355.168,00	39.634,00
2022	11.412,14	127.174,68	798.305,87	372.376,00	36.157,00
2023	11.444,40	128.126,68	782.754,34	381.390,00	36.737,00
2024	11.548,64	128.140,72	863.098,08	415.027,00	43.754,00
2025	5.000,00	135.000,00	720.000,00	436.400,00	41.600,00
2026	5.000,00	135.000,00	600.000,00	461.700,00	42.400,00
2027	5.000,00	135.000,00	600.000,00	487.500,00	43.300,00
2028	5.000,00	135.000,00	600.000,00	511.400,00	44.300,00

Für die Grundsteuern A und B wurde ein gemeinsamer aufkommensneutraler Hebesatz von 315 % ermittelt. Das aufkommensneutrale Grundsteueraufkommen beträgt insgesamt – wie im Vorjahr - ca. 140.000 €.

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.

Transferaufwendungen

	Gewerbesteuerumlage €	Kreisumlage €	Samtgemeindeumlage €
2008	10.714,00	156.648,00	150.280,00
2009	12.278,00	156.861,00	178.615,00
2010	6.155,00	145.787,00	161.167,00
2011	23.582,00	179.494,00	142.114,00
2012	57.169,00	254.613,00	235.333,00
2013	46.527,00	245.089,00	241.102,00
2014	30.052,00	227.269,00	234.505,00
2015	67.877,00	307.716,00	314.554,00
2016	60.286,00	230.928,00	249.880,00
2017	38.581,00	283.690,00	298.622,00
2018	131.910,00	401.506,00	459.084,00
2019	98.140,00	287.726,00	345.980,00
2020	55.745,00	388.720,00	530.088,00
2021	60.688,00	396.032,00	535.808,00
2022	67.492,00	472.226,00	669.598,00
2023	65.993,00	416.774,00	647.228,00
2024	70.160,00	462.072,00	734.868,00
2025	63.700,00	478.000,00	794.600,00
2026	50.700,00	482.900,00	802.800,00
2027	50.700,00	447.500,00	744.000,00
2028	50.700,00	451.000,00	749.800,00

Die unterschiedlichen Jahresergebnisse insbesondere bei der Gewerbesteuer und beim Anteil aus der Einkommensteuer haben auch zur Folge, dass die sich daraus ergebenden Umlagebelastungen ebenfalls variieren. Die für das Haushaltsjahr und die Finanzplanungsjahre bis 2028 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 38.127 € erhöht und beträgt 1.151.567 €. Das entspricht einer Reduzierung von 3,42 %.

Der als Anlage beigefügten Übersicht kann die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl seit 2008 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 ordentlichen Gesamtfehlbedarfes 2025 – 2028 in Höhe von 346.200 € aufgrund der erzielten Vorjahresüberschüsse in Höhe von insgesamt 1.454.400 € als unproblematisch anzusehen.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Liquidität bzw. Liquiditätsentwicklung zeigt, dass die finanzielle Handlungsfähigkeit auch hinsichtlich möglicher Investitionen als sehr gut bezeichnet werden kann. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die gute Liquiditätssituation auf die positiven Ergebnisse der Vorjahre und somit auf die „Bestandsliquidität“ zurückzuführen ist. Im Haushaltsjahr und in der Finanzplanung bis 2028 wird insgesamt aus dem laufenden Bereich ein negativer Liquiditätssaldo von 105.100 € erzielt.

Im Haushaltsjahr 2025 wird die finanzielle Abhängigkeit zwischen der Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden wieder sehr deutlich. Aufgrund der finanziellen Lage auf Samtgemeindeebene wurde im Rahmen des Haushaltsplanes ein Samtgemeindeumlagehebesatz von 69 % festgesetzt. Dieser führt in den Mitgliedsgemeinden zu einem kaum noch vorhandenen Nettosteueraufkommen. Sollte sich der Hebesatz der Samtgemeindeumlage dauerhaft auf diesem Niveau einpendeln – wovon derzeit auszugehen ist - sind ab 2026 Steuererhöhungen nicht zu vermeiden.

Sowohl im Haushaltsjahr als auch in den Finanzplanungsjahren wurde mit einem Kreisumlagehebesatz von 41,50 % kalkuliert. Dieser Hebesatz wurde im Haushaltsplan des Landkreises festgesetzt. Auch hier bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Die Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde Stemshorn enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Teilhaushalte der Gemeinde Stemshorn

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

Teilhaushalt 1

Gesamthaushalt

Produkte der Gemeinde Stemshorn

- 111000 Gemeindeorgane, Gremien
- 111100 Zentrale Verwaltungsaufgaben
- 111200 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 111300 Finanzverwaltung

126000 Zuschuss an die Wehrkasse
281000 Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten
366000 Kinderspielplätze
414000 Zuschuss an den DRK-Ortsverein
421000 Förderung des Sports
511000 Räumliche Planung und Entwicklung
521000 Bau- und Grundstücksordnung
531000 Konzessionsabgabe Strom
532000 Konzessionsabgabe Gas
541000 Gemeindestraßen
551000 Öffentliche Grünanlagen
553000 Ehrenmale
554000 Naturschutz und Landschaftspflege
611000 Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613000 Abwicklung der Vorjahre

Budgets der Gemeinde Stemshorn

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

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

Folgende Budgets wurden gebildet:

Teilhaushalt 1

Gesamthaushalt

Deckungsvermerke

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

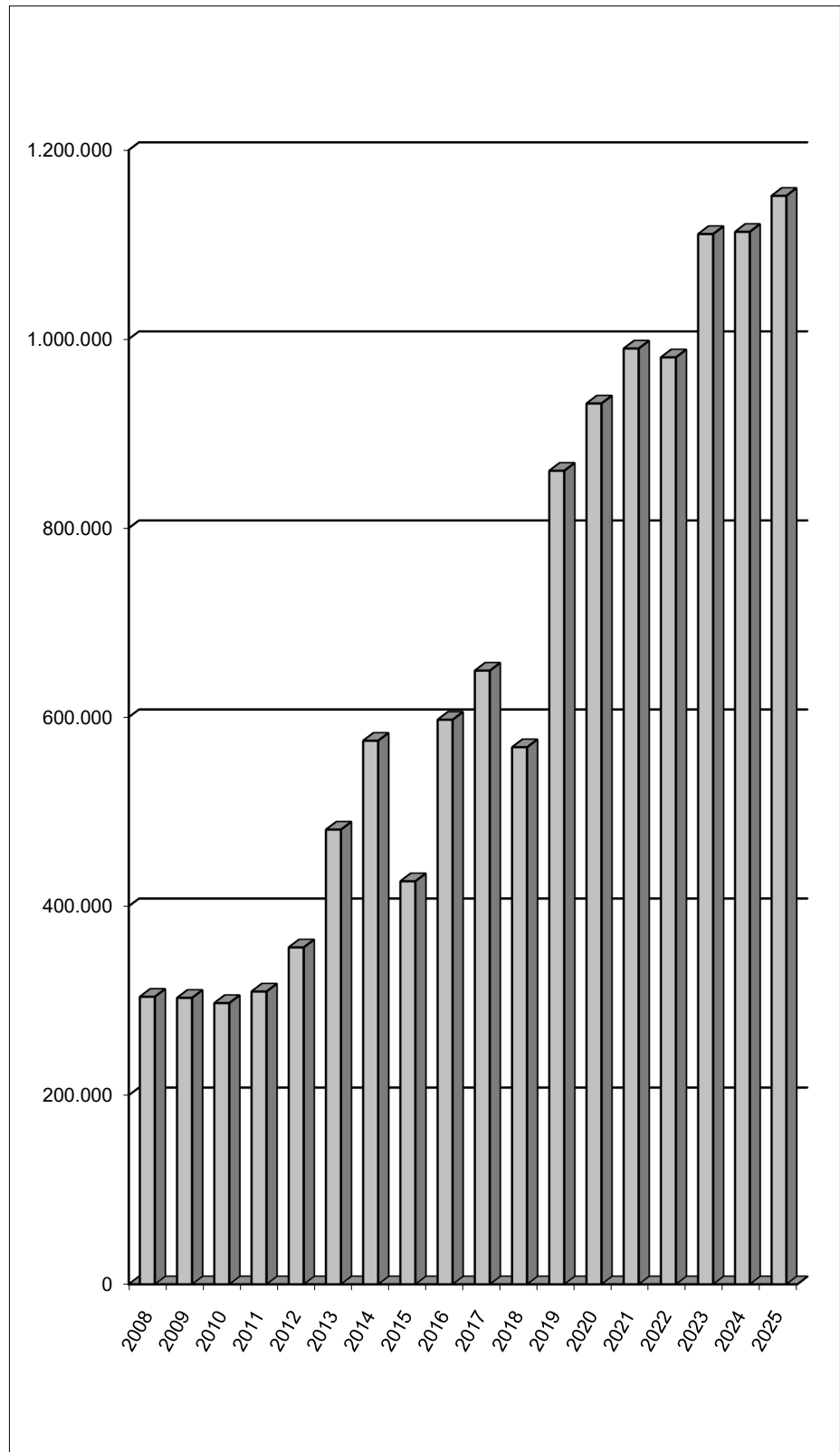
Für die Budgets gilt gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste. Dies gilt auch für die Auszahlungen und die Verpflichtungsermächtigungen nach § 19. Abs. 3 KomHKVO.

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

Entwicklung der Steuerkraftmeßzahl

Gemeinde Stemshorn

Jahr	Betrag/€
2008	304.175
2009	303.082
2010	297.522
2011	309.723
2012	356.439
2013	481.030
2014	575.046
2015	426.388
2016	597.255
2017	649.242
2018	568.204
2019	860.668
2020	931.862
2021	990.013
2022	980.656
2023	1.111.118
2024	1.113.440
2025	1.151.567



Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.344.061,92	1.237.100	1.341.000	1.247.100	1.273.800	1.298.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.959,55	26.600	28.800	35.100	35.900	27.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.817,56	4.900	42.800	3.800	3.800	3.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.557,40	16.000	31.000	26.000	26.000	26.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	36.552,73	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
12.= Summe ordentliche Erträge	1.427.449,16	1.313.800	1.472.800	1.341.200	1.368.700	1.384.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.829,11	86.400	94.400	43.100	43.100	43.100
16. Abschreibungen	63.287,33	69.500	79.700	104.600	106.700	77.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	1.130.485,00	1.252.700	1.337.100	1.337.200	1.243.000	1.252.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.413,46	25.100	75.100	25.100	25.100	25.100
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	1.259.014,90	1.434.200	1.586.800	1.510.500	1.418.400	1.398.000
21. ordentliches Ergebnis	168.434,26	-120.400	-114.000	-169.300	-49.700	-13.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	168.434,26	-120.400	-114.000	-169.300	-49.700	-13.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.318.471,66	1.454.400	1.340.400	1.171.100	1.121.400	1.108.200

Das fortgeschriebene Jahresergebnis 2024 berücksichtigt bereits das vorläufige Ergebnis 2024 in Form eines Überschusses in Höhe von ca. 136.000 €.

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.342.584,32	1.237.100	1.341.000	1.247.100	1.273.800	1.298.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
03. sonstige Transfereinzahlungen						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte						
05. privatrechtliche Entgelte	4.815,00	4.900	42.800	3.800	3.800	3.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.583,40	16.000	31.000	26.000	26.000	26.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.957,79	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.393.440,51	1.287.200	1.444.000	1.306.100	1.332.800	1.357.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen						
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	42.752,88	86.400	94.400	43.100	43.100	43.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		500	500	500	500	500
14. Transferauszahlungen	1.273.573,00	1.252.700	1.337.100	1.337.200	1.243.000	1.252.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.502,67	25.100	75.100	25.100	25.100	25.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.338.828,55	1.364.700	1.507.100	1.405.900	1.311.700	1.321.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.611,96	-77.500	-63.100	-99.800	21.100	36.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.480,55	23.500	89.700	50.000	50.000	50.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		45.900	45.900			
20. Veräußerung von Sachvermögen			61.700			
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.480,55	69.400	197.300	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		500.000	121.700			
25. Baumaßnahmen	65.258,79	55.000	490.000	100.000	100.000	100.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	4.510,10	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28. Aktivierbare Zuwendungen		0				
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69.768,89	560.000	621.700	105.000	105.000	105.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.288,34	-490.600	-424.400	-55.000	-55.000	-55.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.676,38	-568.100	-487.500	-154.800	-33.900	-18.300
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						
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-12.676,38	-568.100	-487.500	-154.800	-33.900	-18.300

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres			1.433.000	945.500	790.700	756.800
Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			945.500	790.700	756.800	738.500

Der Anfangsbestand von 1.433.000 € zum 01.01.2025 wurde bereits aufgrund von (vorläufigen) investiven Haushaltsausgabenresten um ca. 127.000 € reduziert.

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

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane, Gremien (P7.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	630,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.471,68	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.101,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21. ordentliches Ergebnis	-8.101,68	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.101,68	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.101,68	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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

Ergebnishaushalt Produkt Zentrale Verwaltungsaufgaben (P7.111100.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	0	0	0	0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	491,07	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	491,07	600	600	600	600	600
21. ordentliches Ergebnis	-491,07	-600	-600	-600	-600	-600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-491,07	-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	-491,07	-600	-600	-600	-600	-600

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

Ergebnishaushalt Produkt Eigene Grundstücke (P7.111200.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	4.767,56	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	100,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	4.867,56	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16. Abschreibungen	2,56					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.471,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21. ordentliches Ergebnis	2.396,23	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.396,23	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.396,23	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P7.111300)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	779,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	779,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	4,52					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.011,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. ordentliches Ergebnis	-232,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-232,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-232,00	0	0	0	0	0

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

Ergebnishaushalt Produkt Zuschuss an die Wehrkasse (P7.126000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	200,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	800	300	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis	-200,00	-800	-300	-300	-300	-300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-200,00	-800	-300	-300	-300	-300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-800	-300	-300	-300	-300

Produkt-Nr.	P7.281000
Verantwortlicher	Frau Schult
Kurzbeschreibung	Alle Maßnahmen zur Förderung der Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege
Art der Aufgabe	Freiwillige Aufgabe Grundlagen: Gremienbeschlüsse
Grundlagen	Gremienbeschlüsse
Ziele	Förderung der Heimatpflege im Allgemeinen oder im Fokus geplanter bzw. vorhandener Einrichtungen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Aufgabenerledigung	Hauptamt

Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen Heimat- und Kulturpflege (P7.281000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			700	1.500	1.500	1.500
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	50,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	50,00		700	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen			1.500	2.900	2.900	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0	1.500	2.900	2.900	2.900
21. ordentliches Ergebnis	50,00	0	-800	-1.400	-1.400	-1.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	50,00	0	-800	-1.400	-1.400	-1.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	50,00	0	-800	-1.400	-1.400	-1.400

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige soziale Angelegenheiten (P7.351700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	200,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	300	300	300	300	300
21. ordentliches Ergebnis	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300

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

Ergebnishaushalt Produkt Kinderspielplätze (P7.366000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	1.897,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	1.766,00	1.100	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	476,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.139,32	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
21. ordentliches Ergebnis	-4.139,32	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.139,32	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.139,32	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
21. ordentliches Ergebnis	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100

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

Ergebnishaushalt Produkt Bauleitplanung (P7.511000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	18.500	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		20.000	18.500	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis		-20.000	-18.500	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-20.000	-18.500	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		-20.000	-18.500	0	0	0

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.500,00	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	12.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.480,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.480,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.980,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.980,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.980,94	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Elektrizitätsversorgung (P7.531000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	29.158,26	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12. =Summe ordentliche Erträge	29.158,26	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	29.158,26	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	29.158,26	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.158,26	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Gasversorgung (P7.532000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.260,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12. =Summe ordentliche Erträge	3.260,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	3.260,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.260,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.260,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

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

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P7.541000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	17.636,00	26.400	28.000	33.100	32.900	23.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		200	39.200	200	200	200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	951,65					
12. =Summe ordentliche Erträge	18.587,65	26.600	67.200	33.300	33.100	23.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.592,75	50.000	60.000	27.200	27.200	27.200
16. Abschreibungen	61.463,00	68.400	77.400	100.500	100.600	67.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.968,20	15.100	65.100	15.100	15.100	15.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.023,95	133.500	202.500	142.800	142.900	110.200
21. ordentliches Ergebnis	-77.436,30	-106.900	-135.300	-109.500	-109.800	-86.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-77.436,30	-106.900	-135.300	-109.500	-109.800	-86.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.436,30	-106.900	-135.300	-109.500	-109.800	-86.900

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

Ergebnishaushalt Produkt Öffentliche Grünanlagen (P7.551000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8,55	0	0	500	1.500	2.500
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	8,55	0	0	500	1.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	46,33	0	600	1.000	3.000	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	805,67	1.000	1.600	2.000	4.000	7.000
21. ordentliches Ergebnis	-797,12	-1.000	-1.600	-1.500	-2.500	-4.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-797,12	-1.000	-1.600	-1.500	-2.500	-4.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-797,12	-1.000	-1.600	-1.500	-2.500	-4.500

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

Ergebnishaushalt Produkt Ehrenmale (P7.553000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
21. ordentliches Ergebnis	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.344.061,92	1.237.100	1.341.000	1.247.100	1.273.800	1.298.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	315,00	200	100			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.994,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.303,75					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.341.686,67	1.238.300	1.342.100	1.248.100	1.274.800	1.299.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	4,92					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
18. Transferaufwendungen	1.129.935,00	1.251.900	1.336.300	1.336.400	1.242.200	1.251.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.129.939,92	1.252.400	1.336.800	1.336.900	1.242.700	1.252.000
21. ordentliches Ergebnis	211.746,75	-14.100	5.300	-88.800	32.100	47.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	211.746,75	-14.100	5.300	-88.800	32.100	47.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	211.746,75	-14.100	5.300	-88.800	32.100	47.700

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

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P7.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	16.551,40	15.000	30.000	25.000	25.000	25.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.551,40	15.000	30.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	16.551,40	15.000	30.000	25.000	25.000	25.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.551,40	15.000	30.000	25.000	25.000	25.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.551,40	15.000	30.000	25.000	25.000	25.000

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I7.000002.500 Neugestaltung der Kapelle Stemshorn - DE	145.000	145.000	0						
I7.000002.555 Neugestalt: Kapelle Stemshorn DE - Zuw.	79.700	79.700	0						
I7.000002 Neugestaltung der Kapelle Stemshorn - DE	-65.300	-65.300	0						
I7.000005.510 Grunderwerb Gemeinde Stemshorn	1.489.600	121.700	1.367.900						
I7.000005 Grunderwerb Gemeinde Stemshorn	-1.489.600	-121.700	-1.367.900						
I7.000007.565 Veräußerung Grundstücke Gem. Stemshorn	308.900	61.700	247.200						
I7.000007 Veräußerung Grundstücke Gem. Stemshorn	308.900	61.700	247.200						
I7.000008.500 Erschließung Baugebiet"Unterm Allhorn I"	924.000	135.000	789.000						
I7.000008.560 Erschließungsbeiträge "Unterm Allhorn I"	602.200	45.900	556.300						
I7.000008 Erschließung Baugebiet" Unterm Allhorn I"	-321.800	-89.100	-232.700						
I7.000013.500 Investitionen Dorftwicklungsprogramm	335.000		35.000	100.000		100.000		100.000	
I7.000013.555 Investitionen DE-Programm-Zuweisung	150.000			50.000		50.000		50.000	
I7.000013 Investitionen Dorftwicklungsprogramm	-185.000		-35.000	-50.000		-50.000		-50.000	
I7.000015.510 Erwerb bewegliches Vermögen	35.000	10.000	10.000	5.000		5.000		5.000	
I7.000015 Erwerb bewegliches Vermögen	-35.000	-10.000	-10.000	-5.000		-5.000		-5.000	

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025 -Euro-	bisher bereitgestellt	Ansatz 2026 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-	VE für 2027 -Euro-	Ansatz 2028 -Euro-	VE für 2028 -Euro-
I7.000016.500 Energetische Sanierung Str.-Beleuchtung	80.000	40.000	40.000						
I7.000016.555 Energetische San. Str.-Beleucht. - Zuw.	10.000	10.000							
I7.000016 Energetische Sanierung Str.-Beleuchtung	-70.000	-30.000	-40.000						
I7.000018.500 Ampelanlage Reiningen Straße	50.000	50.000							
I7.000018 Ampelanlage Reiningen Straße	-50.000	-50.000							
I7.000019.500 Ausbau "Radweg An der Bahn"	120.000	120.000							
I7.000019 Ausbau "Radweg An der Bahn"	-120.000	-120.000							
Gesamtsumme	-2.027.800	-424.400	-1.438.400	-55.000		-55.000		-55.000	

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			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
Insgesamt				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzpla- nung vorgesehene Kreditaufnah- men für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	-1.000 Euro-	-1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0	0
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12	21
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	16	18
Schulden insgesamt	28	39

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

Unternehmen / Einrichtung	Höhe der Beteiligung zu Beginn des Haushaltsjahres €
Fehlanzeige	

Bilanz der Gemeinde Stemshorn zum 31.12.2023

AKTIVA		31.12.2022	31.12.2023	Passiva	31.12.2022	31.12.2023
		€	€		€	€
A1.	Immaterielles Vermögen	101.963,00	99.119,00	P1. Nettoposition		3.204.961,07
A1.4	004000 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	101.963,00	99.119,00	P1.1 Basis-Reinvermögen		1.601.795,70
A2.	Sachvermögen	1.531.568,68	1.545.291,99	P1.1.1 200100 Reinvermögen		1.601.795,70
A2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	171.013,32	171.013,32	P1.2 Rücklagen		1.079.400,10
A2.1.1	011000 Grünflächen	25.826,02	25.826,02	P1.2.1 201000 Rücklagen aus Überschüssen d. ordentl. Ergebn.		836.816,64
A2.1.2	012000 Ackerland	142.672,77	142.672,77	P1.2.2 202000 Rücklagen aus Überschüssen d. außerord. Ergebn.		242.582,96
A2.1.9	019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.514,53	2.514,53	P1.2.3 203000 Rücklage aus Inv.zuw. f. nicht abnutzbare VG		0,50
A2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.451,68	79.451,68	P1.3 Jahresergebnis		70.637,80
A2.2.4.1	024100 Grund u. Boden mit Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	79.449,68	79.449,68	P1.3.1 Summe Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		70.637,80
A2.2.4.2	024200 Geb.u.Aufb. bei Kultur-,Sport- u. Gartenanlagen	1,00	1,00	P1.4 Sonderposten		453.127,47
A2.2.9.1	029100 Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u.a	0,50	0,50	P1.4.1 211100 Sonderposten a.Investitionszuw. u.-zuschüssen		10.591,50
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		83.928,00
A2.3	Infrastrukturvermögen	1.008.469,88	950.857,88	P1.4.3 215000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		358.607,97
A2.3.1	031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	569.296,88	569.296,88	P2. Schulden		20.702,25
A2.3.5	035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	420.743,00	363.428,00	P2.3 251100 Verbindlk. aus Lieferungen u. Leistungen		2.654,25
A2.3.9	039000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	18.430,00	18.133,00	P2.4 Transferverbindlichkeiten		752,00
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	13.523,00	24.660,00	P2.4.1 262100 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		752,00
A2.7.2	072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.523,00	24.660,00	P2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		17.296,00
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	259.110,80	319.309,11	P2.5.1 273100 Abzuführende Gewerbesteuer		17.296,00
A2.9.6.1	096000 Anlagen im Bau	259.110,80	319.309,11	P3. Rückstellungen		151.060,00
A3.	Finanzvermögen	1.971,70	16.672,22	P3.6 Rückst. i.R. d. FAG u. v. Steuerschuldverhältnissen		141.560,00
A3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	971,70	4.080,15	P3.6.1 286110 Rückstellungen Kreisumlage		55.450,00
A3.6.9.2	159100 Übrige öff.-rechtl. Forderungen	3.476,97	4.080,15	P3.6.2 286120 Rückstellungen Samtgemeindeumlage		86.110,00
A3.6.9.3	159910 Einzelwertberichtigung	-2.505,27	0,00	P3.8 289100 Andere Rückstellungen		9.500,00
A3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.000,00	12.592,07			
A3.8.1	161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.000,00	12.592,07			
A4.	Liquide Mittel	1.741.219,94	1.728.543,56			
A4.1.1	171100 Kreissparkasse Diepholz	1.302.006,56	27.154,85			
A4.1.2	171200 VOBA Volksbank	189.018,53	1.087,85			
A4.1.5.1	172101 Termingeld Kreissparkasse Diepholz	250.000,00	1.700.000,00			
A4.1.5.2	173100 Kasse	194,85	300,86			
Bilanzsumme		3.376.723,32	3.389.626,77	Bilanzsumme		3.376.723,32
						3.389.626,77

Bilanz der Gemeinde Stemshorn zum 31.12.2023
Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	531.000,00 €
(insbesondere)	
Haushaltsreste	531.000,00 €
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 €