



GEMEINDE LAGE

Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Neuenhaus



HAUSHALT 2022



Esche Georgsdorf Lage Neuenhaus Osterwald

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung

2. Vorbericht

3. Haushaltsplan mit Teilhaushalten

- 3.1. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Gesamtübersicht Investitionen
- 3.2. Haushaltsquerschnitt für Ergebnis- und Finanzhaushalt
- 3.3. Teilhaushalte mit Teilergebnis- u. Teilfinanzplänen

4. Stellenplan

5. Anlagen

- 5.1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden am 01.01.2022
- 5.2. Ergebnishaushalt nach Sachkonten
- 5.3. Ergebnishaushalt nach Kostenstellen
- 5.4. Bilanz zum 31.12.2017
- 5.5. Beteiligungsbericht
- 5.6. Budgetregeln 2022
- 5.7. Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung der Gemeinde Lage für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Lage in der Sitzung am 15. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	740.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	810.900 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	697.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	131.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	175.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	828.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	889.700 Euro
Saldo	-61.200 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 116.200 € festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) 335 v. H.
1.2 für Grundstücke (**Grundsteuer B**) 345 v. H.

2. Gewerbsteuer

337 v. H

Lage, 15. Februar 2022



Ludwig Hagedoorn
Bürgermeister



Vorbericht zum Haushalt 2022

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2021

1.1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Haushalt 2021 der Gemeinde Lage wurde am 9. März 2021 vom Rat verabschiedet. Er enthielt folgende Festsetzungen:

Ergebnishaushalt

- der ordentlichen Erträge auf 713.300 Euro
- der ordentlichen Aufwendungen auf 835.700 Euro

im Finanzhaushalt

- Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 672.100 Euro
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 741.900 Euro

- Einzahlungen für Investitionen 130.000 Euro
- Auszahlungen für Investitionen 235.000 Euro

- Einzahlungen Finanzierungstätigkeit 0 Euro
- Auszahlungen Finanzierungstätigkeit 0 Euro

Nachdem die Gemeinde Lage für das Hj. 2018 eine Anhebung der Steuerhebesätze für die Grundsteuer A und B beschlossen hatte, wurden die Steuerhebesätze für das Jahr 2022 auf diesem Niveau belassen. Sie lauteten wie folgt:

Grundsteuer

für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	335 v. H
für sonstige Grundstücke (Grundsteuer B)	345 v. H
Gewerbsteuer	337 v. H

Für Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen waren keine Festsetzungen berücksichtigt worden. Der Höchstbetrag bis zu dem Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 224.000 € festgesetzt.

Gegen den Haushalt 2021 wurden seitens des Landkreises Grafschaft Bentheim als Kommunalaufsichtsbehörde (Schr. v. 08.04.2021 – Az. 10/902-15/16) keine Bedenken erhoben. Aufgrund der Fehlbedarfe sowohl im Haushaltsjahr 2021 als auch in der Finanzplanung für die Jahre 2022 ff. weist der Landkreis in seinem Schreiben u.a. daraufhin, dass der fortwährende Rückgriff in die Überschussrücklagen Anlass zu Bedenken gibt. Seit dem Jahr 2010 schließt der Ergebnishaushalt kontinuierlich mit Fehlbedarfen ab. Seitdem wurde die Überschussrücklage um rd. 408.500 € reduziert. Schon ab dem Jahr 2022 würden diese Rücklagen nicht mehr ausreichen, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Nach den Vorgaben des Haushaltsrechts sind die laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge zu decken. Die Gemeinde sollte daher zukünftig alle Möglichkeiten der Ertragsverbesserung bzw. Aufwandsreduzierung konsequent nutzen.

Auf die Haushaltssatzung wurde am 12.04.2021 in den Grafschafter Nachrichten öffentlich hingewiesen. Der Haushalt hat mit seinen Anlagen in der Zeit vom 15.04.2021 bis zum 23.04.2021 öffentlich ausgelegen.

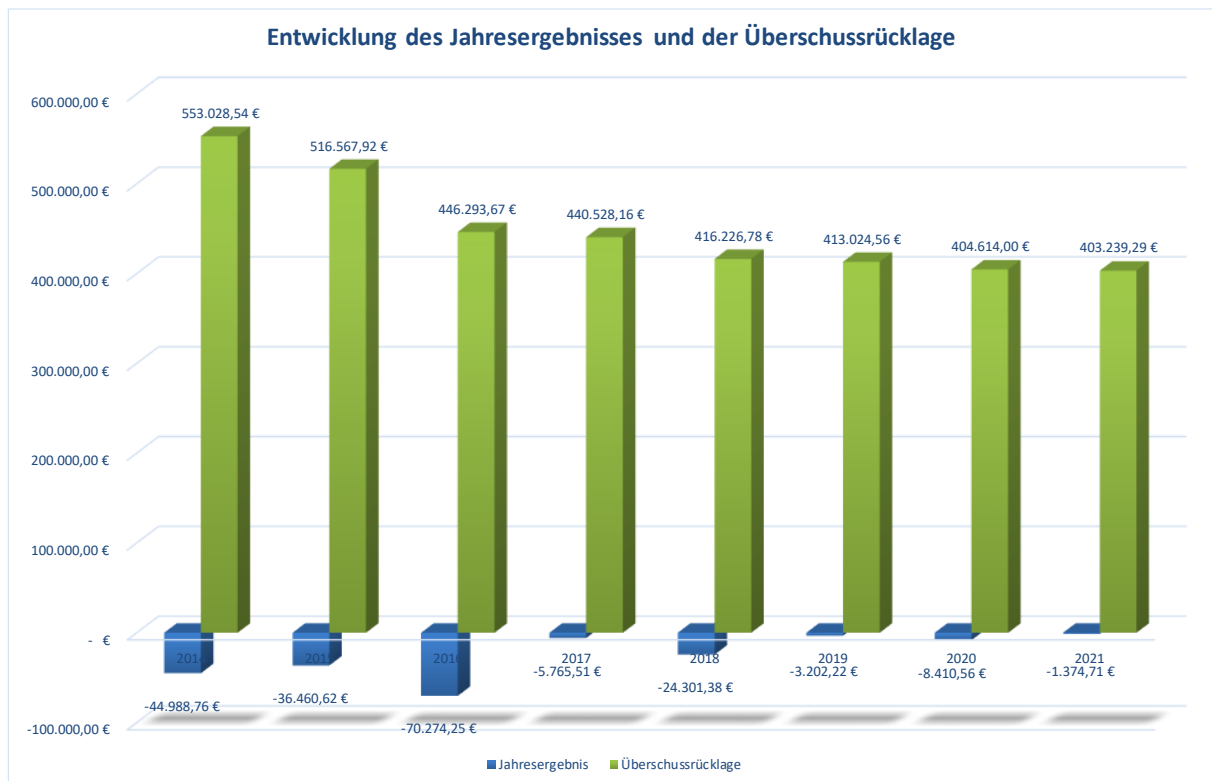
1.2. Jahresabschluss 2021

Da bis zur Erstellung des endgültigen Jahresabschlusses noch einige Zeit vergehen wird und dieser außerdem der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA) unterliegt, sind die Angaben noch mit einigen Vorbehalten behaftet. Dem Gemeinderat soll im ersten Halbjahr 2022 ein detaillierter Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2021 gegeben werden.

1.2.1. Ergebnisrechnung

Für den Jahresabschluss 2021 wird im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von rd. -1.400 € gerechnet. Der Haushalt 2021 hatte noch einen Fehlbedarf von – 122.400 € ausgewiesen. Der Fehlbetrag wird im Rahmen des Jahresabschlusses nach dem Feststellungsbeschluss des Rates wiederum mit den noch vorhandenen

Überschussrücklagen verrechnet werden können. Die Überschussrücklagen reduzieren sich danach voraussichtlich auf rd. 403.200 €.



Im Bereich der Gemeindestraßen sind nicht unerhebliche Einsparungen zu verzeichnen, weil insbesondere der Ansatz für die Straßenunterhaltung nicht ausgeschöpft worden ist.

Auch beim Kindergarten werden die ungedeckten Kosten voraussichtlich nicht so hoch ausfallen wie erwartet. Insbesondere höhere Zuweisungen vom Landkreis Graftschaft Bentheim und geringere Personalkosten lassen den Zuschussbetrag deutlich geringer ausfallen als geplant.

Das voraussichtliche Jahresergebnis im Bereich der Steuern kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Bezeichnung	Hh-Plan	Ergebnis	mehr / weniger (-)
Erträge			
Grundsteuer A	17.200 €	17.097 €	- 103 €
Grundsteuer B	108.700 €	109.920 €	1.220 €
Gewerbsteuer	30.000 €	26.687 €	- 3.313 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	292.100 €	299.270 €	7.170 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.700 €	4.493 €	793 €
Hundesteuer	2.600 €	2.958 €	358 €
Verzinsung Steuerforderungen	100 €	418 €	318 €
Summe Erträge	454.400 €	460.843 €	6.443 €
Aufwendungen			
Verzinsung Steuererstattungen	- €	550 €	550 €
Gewerbsteuerumlage	3.200 €	2.731 €	- 469 €
Summe Aufwendungen	3.200 €	3.281 €	81 €
Ergebnis	451.200 €	457.562 €	6.362 €

1.2.2. Finanzrechnung

Die mildere Entwicklung des Kassenbestandes ist im Wesentlichen auf die Entwicklung in der Ergebnisrechnung zurückzuführen. Da noch einige Verbindlichkeiten und Forderungen aus dem Jahr 2021 zahlungswirksam werden, ist für die Haushaltsplanung 2022 von einem, um diese Verbindlichkeiten bereinigten, Kassenbestand von rd. 385.000 € ausgegangen worden.

Bestand am 31.12.2020		434.531,57 €
	Haushalt	Rechnung
Einzahlungen	802.100 €	754.606,74 €
Auszahlungen	976.900 €	799.726,75 €
Saldo, davon:	-174.800 €	-45.120,01 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	672.100 €	714.286,91 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741.900 €	665.083,10 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	-69.800 €	49.203,81 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	130.000 €	40.264,94 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	235.000 €	134.643,65 €
Saldo Investitionstätigkeit	-105.000 €	-94.378,71 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €	0,00 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €	0,00 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	0 €	0,00 €
haushaltsunwirksame Einzahlungen	0 €	54,89 €
haushaltsunwirksame Auszahlungen	0 €	0,00 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	0 €	54,89 €
Bestand am 31.12.2021		389.411,56 €

2. Haushaltswirtschaft 2022

2.1. Allgemeines

Am 17.01.2022 hat im Rathaus in Neuenhaus ein Gespräch mit dem Bürgermeister Herrn Hagedoorn, dem 1. stv. Bürgermeister Herrn Balder und dem 2. stv. Bürgermeister Herrn Heetjans, über den Haushaltsentwurf 2022 stattgefunden. Bis zum Beschluss des Gemeinderates am 15.02.2021 wurde der Haushaltsentwurf unter Einbeziehung der Ergebnisse aus diesem Gespräch zusammengestellt.

2.2. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt stehen den Erträgen in Höhe von 740.500 Euro Aufwendungen in Höhe von 810.900 Euro gegenüber. Dieser Fehlbetrag kann über eine Herabsetzung der Überschussrücklagen in Höhe von 70.400 € ausgeglichen werden, sodass der geforderte Haushaltsausgleich nach den Vorschriften des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes erreicht wird.

Die Haushaltsansätze orientieren sich weitgehend an den zu erwartenden Ergebnissen des Jahres 2021. Nachfolgend werden wichtige Ansätze oder Veränderungen gegenüber dem Vorjahr kurz erläutert. Hinsichtlich der Werte zu den einzelnen Produktbereichen wird auf die dem Haushalt beigefügten Übersichten nach Sachkonten und nach Produkten verwiesen.

2.2.1. Politische Steuerung (11111)

Seit dem 01.07.2019 gelten die neuen Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder in der Gemeinde Lage. Dieser Ansatz wurde zusammen mit den Sitzungsgeldern angepasst.

2.2.2. Liegenschaften (11124)

Im Jahr 2017 wurde der An- und Umbau des gemeindeeigenen Feuerwehrhauses abgeschlossen. Hinsichtlich der Miethöhe unter Einbeziehung der Kosten für den Um- und Anbau für dieses Gebäude sind daraufhin zwischen der Gemeinde Lage und der Samtgemeinde Verhandlungen geführt worden. Es wurde vereinbart, dass die Samtgemeinde für die nächsten 5 Jahre eine jährliche Nutzungsentschädigung in Höhe von

8.144,35 € an die Gemeinde Lage zahlt. Eine Überprüfung der Nutzungsentschädigung steht somit im Jahr 2022 wieder an.

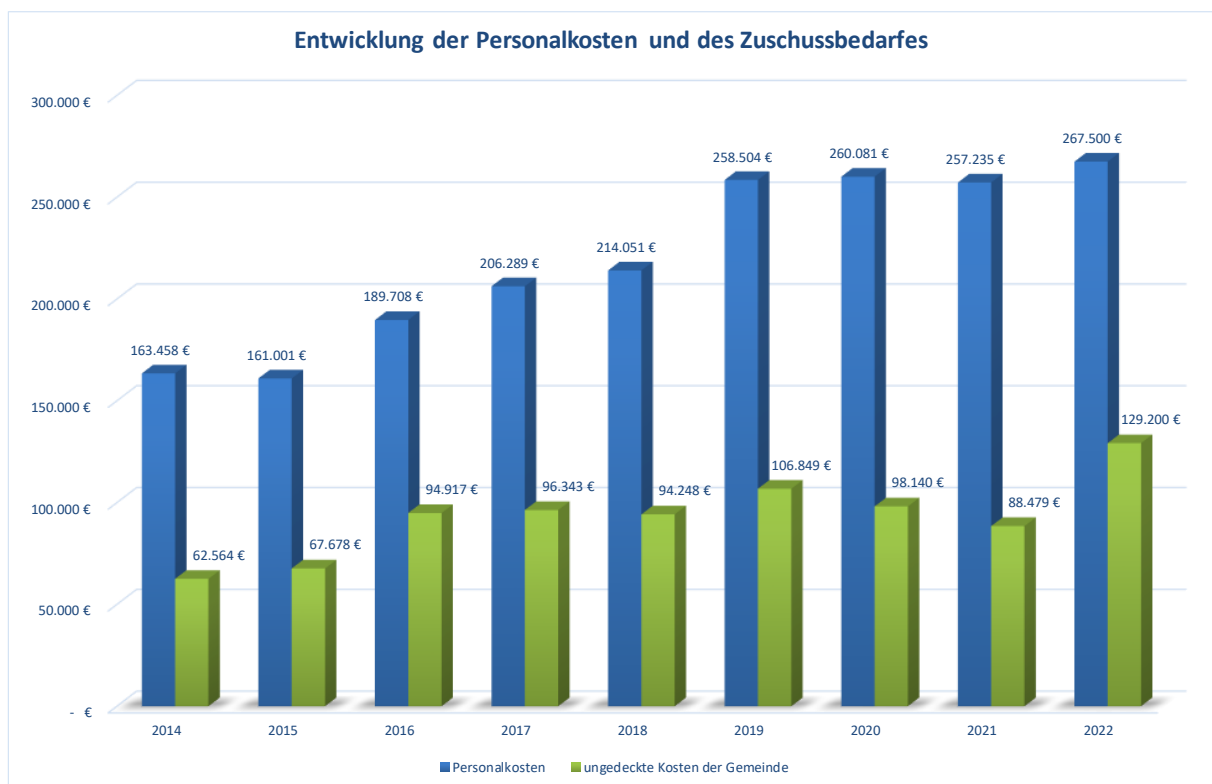
Insgesamt werden aus Vermietung und Verpachtung Erträge in Höhe von 32.500 € erwartet. Für die Gebäudeunterhaltung wurde ein Ansatz von 1.000 € berücksichtigt.

2.2.3. Kindergarten „Abenteuerland“ (36511)

Der Kindergarten ist im Haushalt der Gemeinde Lage einer der Bereiche mit dem höchsten Zuschussbedarf und Bedarf daher auch im Rahmen der Haushaltsbetrachtung einer näheren Erläuterung.

Der Zuschussbedarf wird derzeit mit 129.200 € geplant. Im Vorjahr hat dieser rd. 88.500 Euro betragen.

Aus dem nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Personalkosten aber auch der ungedeckten Kosten für die Gemeinde Lage deutlich. Für das Jahr 2022 wurde mit einer Tarifsteigerung von 1,8 % (ab 01.04.2022) kalkuliert.



2.2.4. Spielplatzangebot (36611)

Für Unterhaltungsmaßnahmen sind hier 2.000 € berücksichtigt. Die weiteren Aufwendungen beziehen sich auf Personalkosten, sowie Abschreibungen und Erstattungen für die Überprüfung der Geräte.

2.2.5. Sportplatzangebot (42411)

Hier werden die Aufwendungen für die Sportplatzpflege aber auch für die anteiligen Aufwendungen für die Nutzung der Einrichtungen des Dorfgemeinschaftshauses nachgewiesen. Der Zuschussbedarf liegt bei 27.100 €.

2.2.6. Konzessionsabgaben Strom-, Gas- und Wasserversorgung (53111 - 53311)

Als Konzessionsabgabe bezeichnet man die Gebühr, die Versorgungsunternehmen den Gemeinden zahlen, um Wege nutzen und Leitungen verlegen zu dürfen. Die Konzessionsabgaben im Bereich der Gasversorgung sind witterungsbedingt schwankend.

Produkt	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
53111	Elektrizitätsversorgung	25.500 €	24.367 €	24.754 €	23.322 €	22.439 €	24.500 €
53211	Gasversorgung	13.438 €	11.328 €	11.371 €	10.637 €	9.600 €	10.000 €
53311	Wasserversorgung	6.414 €	6.299 €	6.803 €	6.950 €	6.300 €	6.300 €
		45.351 €	41.994 €	42.928 €	41.800 €	42.300 €	40.800 €

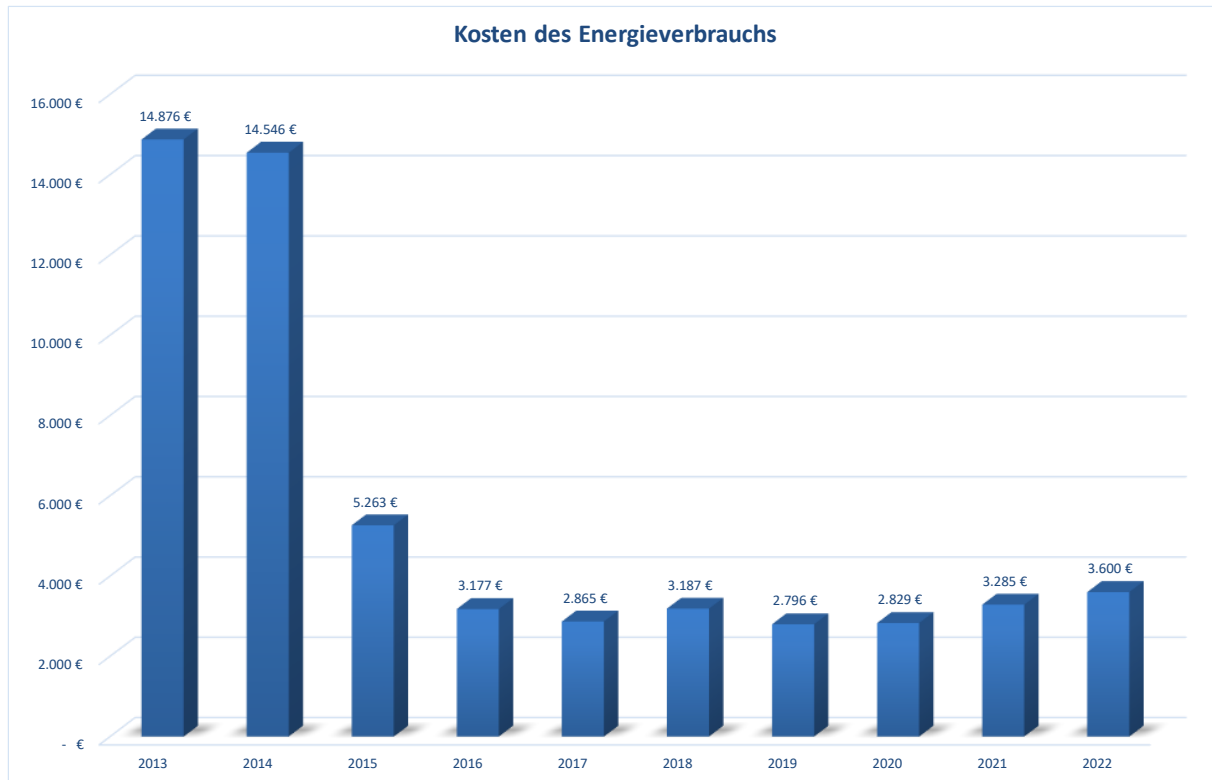
2.2.7. Gemeindestraßen (54111)

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen wurden 15.000 € angesetzt. In diesem Jahr sollen hauptsächlich Grabenarbeiten für die Niederschlagsentwässerung im Ortskern durchgeführt werden.

Die Personalkosten für den Einsatz der Gemeindearbeiter sind mit 9.000 € berücksichtigt worden. Die Abschreibungen haben aufgrund der Werte in der Bilanz den größten Anteil an den Aufwendungen bei den Gemeindestraßen. Für das Jahr 2022 sind aus diesen Positionen allein Aufwendungen von 68.200 € zu erwarten. Ihnen stehen allerdings auch Erträge in Höhe von 36.600 € aus der Auflösung von Zuweisungen gegenüber. Bei den Abschreibungen und den Auflösungen von Zuweisungen handelt es sich um nicht zahlungswirksame Positionen, die keinen Einfluss auf die Finanzrechnung (Liquidität) haben. Der Zuschussbedarf bei diesem Produkt/Kostenträger beträgt 59.400 €.

2.2.8. Straßenbeleuchtung (54521)

An Energiekosten für die Straßenbeleuchtung wurde für den Haushalt ein Ansatz von 3.500 € (Ergebnis 2014: 14.546 €) gerechnet. Im Rahmen der Unterhaltung wurden bekanntlich im Jahr 2015 die Leuchtmittel auf LED umgerüstet.

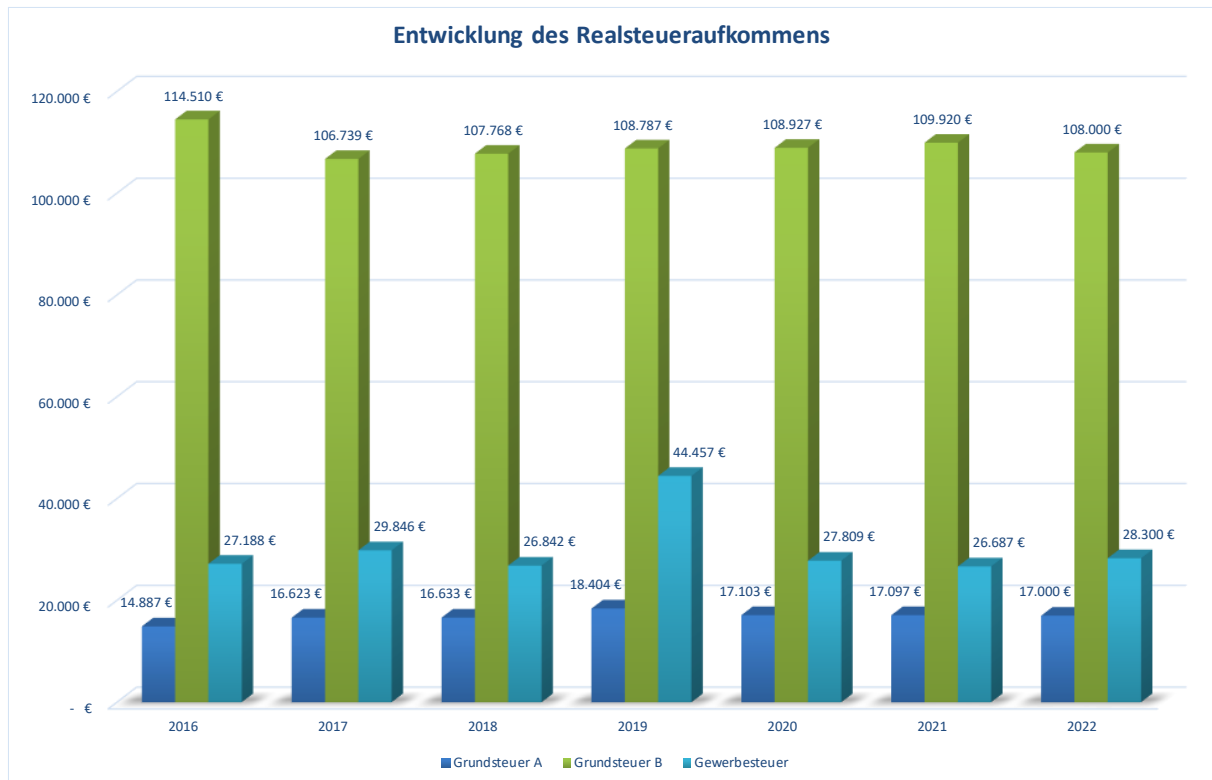


2.2.9. Dorfgemeinschaftshaus (57121)

Der Zuschussbedarf für 2021 wird bei rd. 31.900 € erwartet. Bei den Benutzungsgebühren wird lediglich noch ein Betrag in Höhe von 500 € erwartet.

2.2.10. Gemeindesteuern (61111)

Die Ansätze für die Grundsteuer A und B orientieren sich am Ergebnis 2021. Bei der Gewerbesteuer wurde ein Ansatz von 28.300 € gewählt. Dieser spiegelt die aktuelle Ertragserwartung wieder, die auf Grundlage der Gewerbesteuerermessbescheide des Finanzamtes ermittelt wurde.

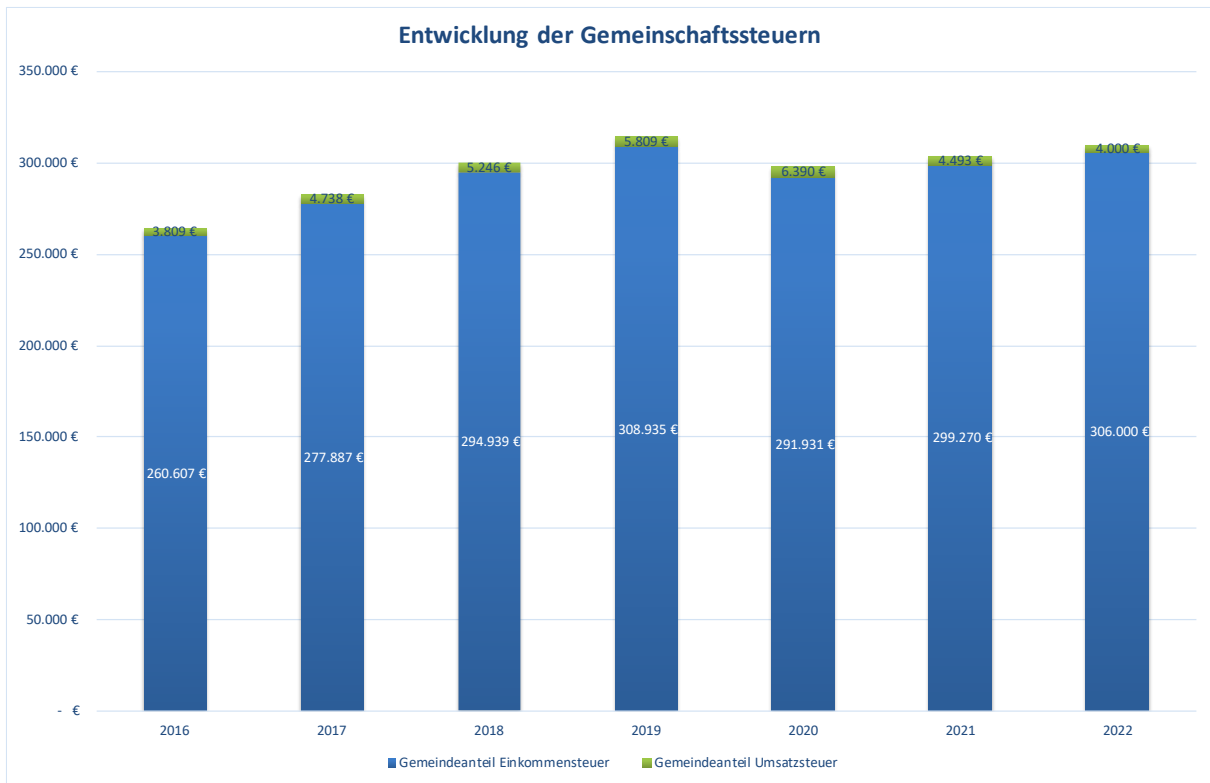


Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage (Aufwand) errechnet sich wie folgt:

Gewerbesteuern 2022	28.300 €
geteilt d. Hebesatz	337%
= Messbetrag	8.397,63 €
x Vervielfältiger	35%
= Gewerbesteuerumlage	2.939,17 €
Haushaltsansatz	2.900 €

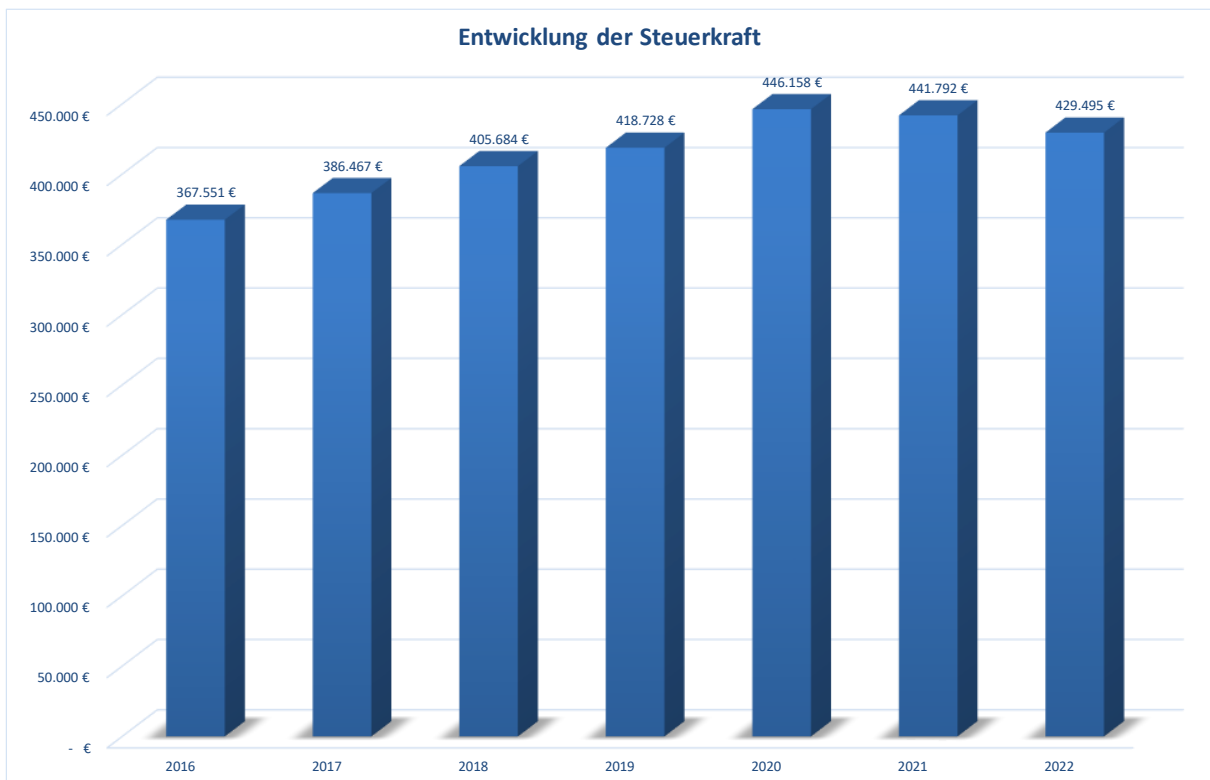
In den letzten Jahren hat sich auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer positiv entwickelt. Auch für 2022 wird von einer leichten Steigerung ausgegangen.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist die Tendenz für die Gemeinde Lage rückläufig. Während im vergangenen Jahr noch rd. 4.400 Euro erzielt werden konnten, wird für 2022 nur noch mit einem Ertrag in Höhe von 4.000 Euro gerechnet.



2.2.11. Umlagen (61131)

Die Steuerkraft der Gemeinde Lage hat sich im letzten Abrechnungszeitraum (01.10.2020 – 30.09.2021) leicht verringert.



Beim Landkreis Graftschaft Bentheim befindet sich der Hebesatz für die Kreisumlage mit 44,4 % auf demselben Niveau wie im Jahr 2021. Daher fällt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr geringer aus.

Die Samtgemeinde Neuenhaus hat den Hebesatz für die Samtgemeindeumlage auf 24,719 v.H. erhöhen müssen. Bei der Samtgemeindeumlage ist daher trotz der geringeren Steuerkraft von einer geringen Mehrbelastung auszugehen.

Die Umlagen berechnen sich wie folgt:

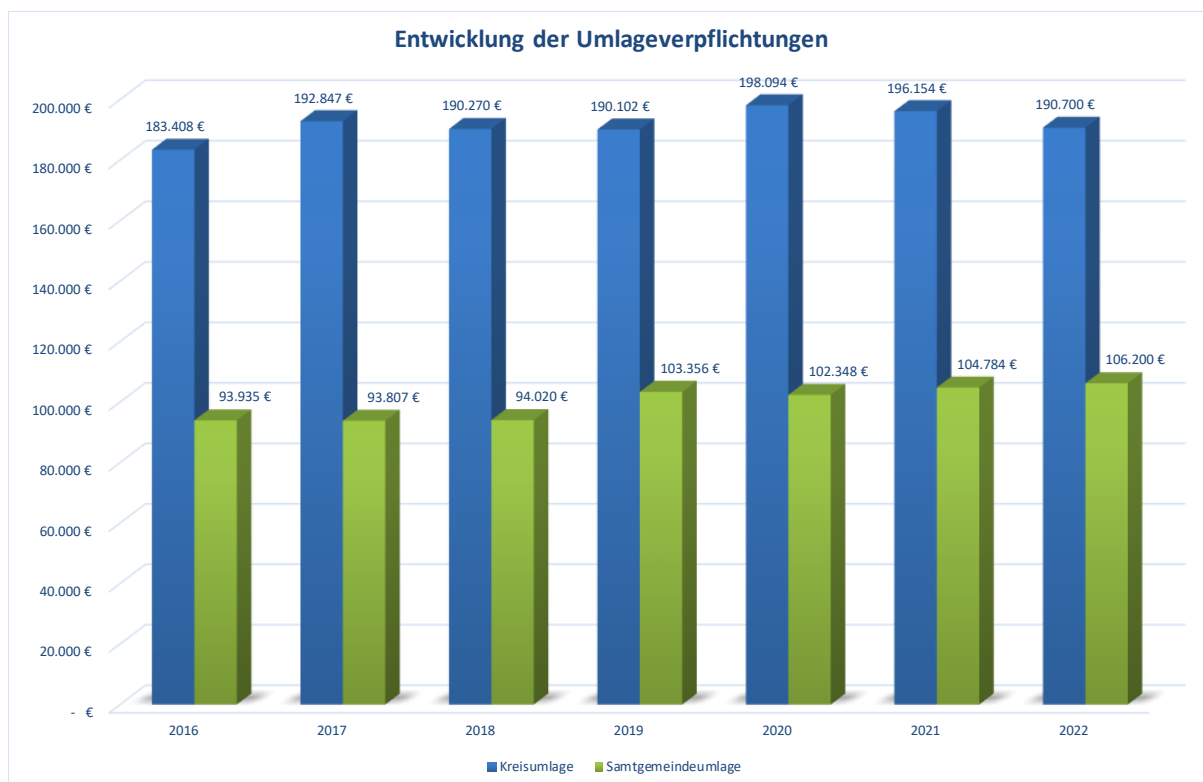
2.2.11.1. Kreisumlage

Kreisumlage	
Steuerkraftmesszahl 2020	429.495 €
Hebesatz	44,4%
Umlage (zahlungswirksam)	190.696 €
Ansatz im Haushalt	190.700 €

2.2.11.2. Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage	
Steuerkraftmesszahl 2020	429.495 €
Hebesatz	24,719%
Umlage (zahlungswirksam)	106.167 €
Ansatz im Haushalt	106.200 €

Die Entwicklung der Umlagen aus dem sogenannten interkommunalen Finanzausgleich (ohne Rückstellungen) stellt sich danach wie folgt dar:



2.2.12. Zusammenfassung für den Ergebnishaushalt

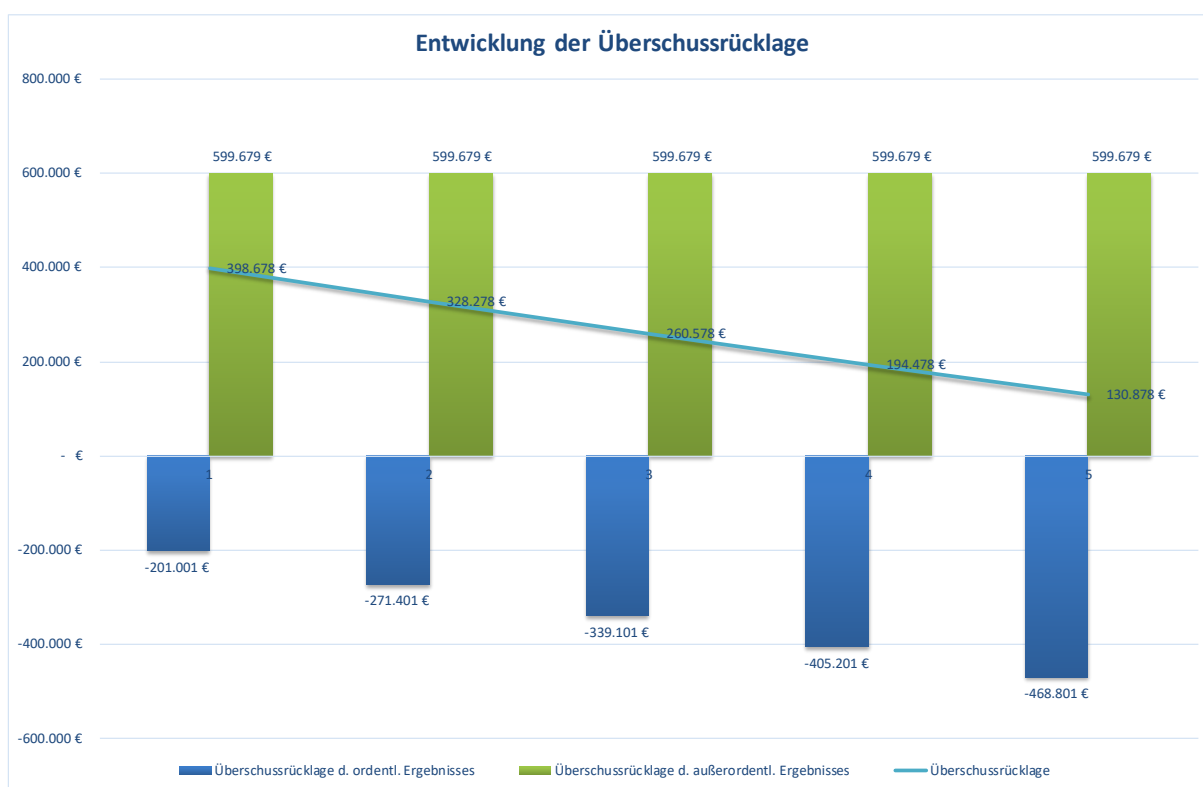
Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Er weist einen Fehlbedarf von – 70.400 € aus. Allerdings wird - wie in den vergangenen Jahren – bei planmäßigem Verlauf der Haushaltswirtschaft die Ausweisung eines Fehlbetrages im Jahresabschluss wiederum durch den Rückgriff auf die Ergebnisrücklagen vermieden werden können.

Gem. § 110 Abs. 5 Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) gilt bei Ausweisung eines Defizits im Ergebnisplan der Haushaltsausgleich als erreicht, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann. Die Überschussrücklagen der Gemeinde Lage reichen aus, um das Defizit aus dem Ergebnishaushalt abzudecken.

Bereits in den Haushaltsberatungen der Vorjahre ist darauf hingewiesen worden, dass der dauernde Rückgriff auf die Rücklagen Anlass zu Bedenken gibt. Im Gemeindehaushaltsrecht ist geregelt, dass die lfd. Aufwendungen durch lfd. Erträge gedeckt werden sollen. Die wirtschaftliche Situation der Gemeinde Lage und die Hintergründe sind bereits seit Jahren bekannt und bedürfen daher an dieser Stelle keiner weiteren Erläuterung.

Wie sich die Überschussrücklagen unter Einbeziehung der Daten aus der Ergebnisplanung in den kommenden Jahren voraussichtlich entwickeln werden, wird aus der nachfolgenden Übersicht und dem dazugehörigen Diagramm deutlich.

	2021	2022	2023	2024	2025
ordentliche Erträge	754.256 €	740.500 €	747.100 €	754.200 €	761.200 €
ordentliche Aufwendungen	758.971 €	810.900 €	814.800 €	820.300 €	824.800 €
Ordentliches Ergebnis	-4.715 €	-70.400 €	-67.700 €	-66.100 €	-63.600 €



Zur Verbesserung der Haushaltssituation gibt es für die Gemeinde Lage nur wenige Stellschrauben. Vor allem der Kindergarten „Abenteuerland“ hat für die Gemeinde bereits in der Vergangenheit Belastungen ausgelöst, die kaum noch zu bewältigen sind.

Neben der Kinderbetreuung hat die Gemeinde Aufgaben insbesondere in den Bereichen Gemeindestraßen, Gewässerunterhaltung und Sportplatzunterhaltung zu erfüllen, die weitere Kosten auslösen. Die Gemeinde übernimmt auch im freiwilligen Bereich keine aus dem Rahmen fallenden Leistungen und achtet auf eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung. Auf die Veränderungen im Bereich der Straßenbeleuchtung im

Jahr 2015 und die Anpassung der Steuerhebesätze im Jahr 2018 wird in dieser Hinsicht verwiesen.

2.3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die zu tätigen zahlungswirksamen Vorgänge (Einzahlungen und Auszahlungen) sowie deren Salden dargestellt. Aus dem Finanzhaushalt werden die Rückschlüsse für die Liquiditätsentwicklung gezogen. Der Finanzhaushalt gliedert sich in drei Teilbereiche:

- **Verwaltungstätigkeit**
- **Investitionstätigkeit**
- **Finanzierungstätigkeit**

2.3.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	697.300 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	714.700 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 17.400 €

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ist mit - 17.400 € negativ. Dieser Saldo errechnet sich aus den zahlungswirksamen Vorgängen des Ergebnishaushaltes. Die nicht zahlungswirksamen Vorgänge werden aus den Gesamtsummen des Ergebnishaushaltes herausgerechnet. Aus der nachstehenden Tabelle wird dies deutlich.

	Erträge	Aufwendungen
Endsummen Ergebnishaushalt	740.500 €	810.900 €
<u>nicht zahlungswirksam werdende Erträge u. Aufwendungen:</u>		
Auflösung von Zuweisungen	- 43.200 €	- €
Abschreibungen		- 96.200 €
	Einzahlungen	Auszahlungen
Endsummen Ein- u. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt	697.300 €	714.700 €
Saldo aus Ein- u. Auszahlungen des Finanzhaushaltes		- 17.400 €

2.3.2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		131.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		175.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-	43.800 €

Für die eingeplanten Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit weist der Haushalt 2022 einen negativen Saldo von – 43.800 € aus. Dahinter verbergen sich folgende Maßnahmen:

Inv.-Nr.	Bereich/Maßnahme	2022	
		Einzahlungen	Auszahlungen
4-615000	Dorfentwicklung		15.000 €
4-615200	DE-Maßnahme "Wassermühle und Backhaus"	131.200 €	
			160.000 €
	Gesamtbetrag	131.200 €	175.000 €

Im Jahr 2022 soll das Dorfentwicklungsprogramm weiter vorangetrieben werden. Für die Planungskosten ist eine Förderung aus dem entsprechenden Landesprogramm zu erwarten. Die Abrechnung erfolgt allerdings über die Stadt Nordhorn. Von dort werden dann die Nettobelastungen in Rechnung gestellt. Neben der neuen Maßnahme „Wassermühle und Backhaus“ werden auch noch Projekte aus der Maßnahme „Lebendiges Wasser erleben“ fortgesetzt.

2.3.3. Finanzierungstätigkeit

Die Gemeinde Lage hat nach wie vor, außer einigen Verbindlichkeiten aus lfd. Geschäften, die nach den Vorschriften des NKR in der Bilanz unter den Schulden nachzuweisen sind, keine Schulden. Auch im Jahr 2022 sind keine Kreditaufnahmen geplant. Daher waren für die Finanzierungstätigkeit keine Einzahlungen (Krediteinnahmen) und Auszahlungen (Tilgungen) zu veranschlagen.

2.3.4. Zusammenfassung für den Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bzw. die Liquiditätsentwicklung stellen sich nach dem derzeitigen Stand der Planungen wie folgt dar:

Bestand zum 1.1.	385.000 €
Einzahlungen	828.500 €
Auszahlungen	889.700 €
Saldo	-61.200 €

Bei planmäßiger Abwicklung der Haushaltswirtschaft hätte die Gemeinde Lage zum Ende des Jahres 2022 noch einen Kassenbestand von ca. 323.800 €.

2.4. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Für die Ergebnisrechnung wurde die weitere Planung bereits unter Punkt [2.2.12](#) dargestellt. Die Entwicklung des Finanzhaushaltes stellt sich für die Folgejahre wie folgt dar:

	2022	2023	2024	2025
Bestand zum 1.1.	385.000 €	323.800 €	292.000 €	260.800 €
Einzahlungen	828.500 €	704.400 €	711.500 €	718.600 €
Auszahlungen	889.700 €	736.200 €	742.700 €	749.200 €
Saldo	-61.200 €	-31.800 €	-31.200 €	-30.600 €
davon:				
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	697.300 €	704.400 €	711.500 €	718.600 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	714.700 €	721.200 €	727.700 €	734.200 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	-17.400 €	-16.800 €	-16.200 €	-15.600 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	131.200 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	175.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Saldo Investitionstätigkeit	-43.800 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.	323.800 €	292.000 €	260.800 €	230.200 €

Im Bereich des Investitionsprogramms sind zunächst nur Maßnahmen zur Dorfentwicklung berücksichtigt worden.

3. Abschließende Bemerkung

Die schwierige Stellung der Gemeinde Lage wurde bereits ausgeführt. Wichtig wird auch sein, dass sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und damit auch die konjunkturelle Entwicklung wieder zum Besseren wendet. Dies ist u.a. Voraussetzung dafür, dass sich die im Haushalt dargestellten Einnahmeerwartungen im Bereich der Gemeindesteuern auch realisieren lassen.

In den kommenden Jahren scheinen die Überschussrücklagen noch ausreichend zu sein, um den Haushaltsausgleich für den Ergebnishaushalt im Sinne des § 110 Abs. 4 und 5 NKomVG sicher zu stellen. Besondere Einschnitte dürfen dabei aber nicht auftreten, da sonst die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Lage erheblich vermindert würde.

Lage, den 15. Februar 2022

Gemeinde Lage

Haushaltsplan

2022

1 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01. - Steuern und ähnliche Abgaben	454.751,94	454.300	466.100	470.800	475.500	480.200
02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.856,30	140.800	155.000	156.600	158.200	159.800
03. - Auflösungserträge aus Sonderposten	41.363,88	41.200	43.200	42.700	42.700	42.600
05. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.077,50	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
06. - privatrechtliche Entgelte	32.630,85	32.500	32.500	32.900	33.300	33.700
07. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.059,22	100	100	100	100	100
08. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	393,31	300	100	100	100	100
11. - sonstige ordentliche Erträge	41.135,32	42.500	41.000	41.400	41.800	42.200
12. - Summe ordentliche Erträge	761.268,32	713.300	740.500	747.100	754.200	761.200
13. - Personalaufwendungen	292.066,57	313.000	304.500	307.600	310.700	313.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.883,00	96.200	81.800	82.100	82.400	82.700
16. - Abschreibungen	100.787,67	96.200	96.200	93.600	92.600	90.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,00	--	400	400	400	400
18. - Transferaufwendungen	299.739,36	305.200	303.100	306.100	309.100	312.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	24.190,28	25.100	24.900	25.000	25.100	25.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	769.678,88	835.700	810.900	814.800	820.300	824.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-8.410,56	-122.400	-70.400	-67.700	-66.100	-63.600
25. - Jahresergebnis	-8.410,56	-122.400	-70.400	-67.700	-66.100	-63.600

Finanzplan

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	461.732,04	454.300	466.100	470.800	475.500	480.200
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.931,30	140.800	155.000	156.600	158.200	159.800
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.287,50	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
5. - privatrechtliche Entgelte	32.270,85	32.500	32.500	32.900	33.300	33.700
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.167,62	100	100	100	100	100
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	247,31	300	100	100	100	100
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.719,87	42.500	41.000	41.400	41.800	42.200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.356,49	672.100	697.300	704.400	711.500	718.600
10. - Personalauszahlungen	292.286,26	313.000	304.500	307.600	310.700	313.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.387,16	96.200	81.800	82.100	82.400	82.700
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12,00	--	400	400	400	400
14. - Transferauszahlungen	307.709,36	307.600	303.100	306.100	309.100	312.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.569,60	25.100	24.900	25.000	25.100	25.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.964,38	741.900	714.700	721.200	727.700	734.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	82.392,11	-69.800	-17.400	-16.800	-16.200	-15.600
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	130.000	131.200	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	640,00	--	--	--	--	--
22. - sonstige Investitionstätigkeit	1.176,50	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.816,50	130.000	131.200	--	--	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	160.000	160.000	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	53.000	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.301,50	5.000	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.301,50	235.000	175.000	15.000	15.000	15.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investi-	-1.485,00	-105.000	-43.800	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Lage

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
onsttigkeit)						
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	80.907,11	-174.800	-61.200	-31.800	-31.200	-30.600
36. - Finanzmittelveränderung	80.907,11	-174.800	-61.200	-31.800	-31.200	-30.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	80.907,11	-174.800	-61.200	-31.800	-31.200	-30.600

Wesentlichen Investitionen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gesamthaushalt	-3.133,50	-105.000	-43.800	-15.000	-15.000	-15.000
4-020000 - Investitionsbudget Allgemein Lage	-2.653,44	-5.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	168,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	2.821,44	5.000	--	--	--	--
4-560400 - Sportplatz - Zuschüsse Sportverein	--	-7.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	7.000	--	--	--	--
4-615000 - Dorfentwicklung - Beraterkosten u. Planungskosten	-480,06	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	480,06	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-615100 - DE - Lebendiges Wasser erleben	--	-48.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	112.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	160.000	--	--	--	--
4-615200 - DE - Wassermühle und Backhaus	--	--	-28.800	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	131.200	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	--	--	--
4-634000 - Wehrweg	--	-35.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	18.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	53.000	--	--	--	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

VE 2023	VE 2024	VE 2025	Summe VEs
---------	---------	---------	-----------

Haushaltsplan Lage

Querschnitt Ergebnishaushalt

	Plan 2022						Jahresergebnis
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis	
00004 - Gemeindeorgane Lage	500	25.900	-25.400	--	--	--	-25.400
02004 - Gemeindeverwaltung Lage	--	2.700	-2.700	--	--	--	-2.700
03000 - Finanzverwaltung	507.200	302.500	204.700	--	--	--	204.700
13020 - Ortsfeuerwehr Lage	600	--	600	--	--	--	600
33000 - Kultur- und Fremdenverkehrsamt	--	2.000	-2.000	--	--	--	-2.000
46004 - Spielplätze Lage	--	9.800	-9.800	--	--	--	-9.800
46404 - Kindergarten Lage Abenteuerland	157.300	286.500	-129.200	--	--	--	-129.200
56004 - Sportplätze Lage	--	27.100	-27.100	--	--	--	-27.100
60000 - Bauamt	--	3.000	-3.000	--	--	--	-3.000
63004 - Gemeindestraßen Lage	38.400	102.100	-63.700	--	--	--	-63.700
69004 - Wasserläufe Lage	--	3.800	-3.800	--	--	--	-3.800
76104 - Dorfgemeinschaftshaus Lage	2.500	34.400	-31.900	--	--	--	-31.900
77004 - Fuhrpark Lage	--	4.700	-4.700	--	--	--	-4.700
88104 - Wohnung Am Sportplatz 2, Lage (Daal- mann)	--	800	-800	--	--	--	-800
88114 - Wohnung Am Sportplatz 2 a, Lage (Höll- mann)	5.500	2.600	2.900	--	--	--	2.900
88124 - Feuerwehrgerätehaus Lage	9.100	2.200	6.900	--	--	--	6.900
88204 - Unbebaute Grundstücke Lage	19.400	800	18.600	--	--	--	18.600

Haushaltsplan Lage

Querschnitt Finanzhaushalt

	Plan 2022								
	Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungstätig- keit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlun- gen aus In- vestitionstä- tigkeit	Saldo aus In- vestitionstä- tigkeit	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Auszahlun- gen aus Fi- nanzierungs- tätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)	Saldo aus Fi- nanzierungs- tätigkeit (ohne Liquidi- tätskredite)
00004 - Gemeindeorgane Lage	100	23.800	-23.700	131.200	160.000	-28.800	--	--	--
02004 - Gemeindeverwaltung Lage	--	2.500	-2.500	--	15.000	-15.000	--	--	--
03000 - Finanzverwaltung	507.200	300.800	206.400	--	--	--	--	--	--
33000 - Kultur- und Fremdenverkehrs- amt	--	2.000	-2.000	--	--	--	--	--	--
46004 - Spielplätze Lage	--	9.400	-9.400	--	--	--	--	--	--
46404 - Kindergarten Lage Abenteuer- land	157.000	283.100	-126.100	--	--	--	--	--	--
56004 - Sportplätze Lage	--	25.500	-25.500	--	--	--	--	--	--
60000 - Bauamt	--	3.000	-3.000	--	--	--	--	--	--
63004 - Gemeindestraßen Lage	--	31.300	-31.300	--	--	--	--	--	--
69004 - Wasserläufe Lage	--	3.800	-3.800	--	--	--	--	--	--
76104 - Dorfgemeinschaftshaus Lage	500	24.300	-23.800	--	--	--	--	--	--
77004 - Fuhrpark Lage	--	3.000	-3.000	--	--	--	--	--	--
88114 - Wohnung Am Sportplatz 2 a, Lage (Höllmann)	5.500	1.500	4.000	--	--	--	--	--	--
88124 - Feuerwehrgerätehaus Lage	8.100	100	8.000	--	--	--	--	--	--
88204 - Unbebaute Grundstücke Lage	18.900	600	18.300	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan Lage

Querschnitt Finanzhaushalt Zusammenfassung

	Plan 2022			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)
00004 - Gemeindeorgane Lage	-23.700	-28.800	--	-52.500
02004 - Gemeindeverwaltung Lage	-2.500	-15.000	--	-17.500
03000 - Finanzverwaltung	206.400	--	--	206.400
33000 - Kultur- und Fremdenverkehrsamt	-2.000	--	--	-2.000
46004 - Spielplätze Lage	-9.400	--	--	-9.400
46404 - Kindergarten Lage Abenteuerland	-126.100	--	--	-126.100
56004 - Sportplätze Lage	-25.500	--	--	-25.500
60000 - Bauamt	-3.000	--	--	-3.000
63004 - Gemeindestraßen Lage	-31.300	--	--	-31.300
69004 - Wasserläufe Lage	-3.800	--	--	-3.800
76104 - Dorfgemeinschaftshaus Lage	-23.800	--	--	-23.800
77004 - Fuhrpark Lage	-3.000	--	--	-3.000
88114 - Wohnung Am Sportplatz 2 a, Lage (Höllmann)	4.000	--	--	4.000
88124 - Feuerwehrgerätehaus Lage	8.000	--	--	8.000
88204 - Unbebaute Grundstücke Lage	18.300	--	--	18.300

2 Teilhaushalte

Kostenträger **11111** **Politische Steuerung**

verantwortliche Personen

Rat der Gemeinde Lage

Kurzbeschreibung

Kostenmäßige Abrechnung der Arbeit im Rat der Gemeinde Lage

Allgemeine Ziele

Ziel ist eine am Gemeinwohl orientierte Aufgabenerfüllung nach wirtschaftlichen Grundsätzen

Zielgruppen

EinwohnerInnen der Gemeinde Lage

Erläuterungen

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse vor und führt die gefassten Beschlüsse aus. Die Arbeit des Bürgermeisters und des Rates umfassen im Wesentlichen die Aufgaben des sogenannten "eigenen Wirkungskreises". Neben Ausgaben für Ehrungen, Jubiläen und Zuschüssen beinhaltet dieses Produkt vor allem die Auszahlung der Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder und den Protokollführer.

Auftragsgrundlage

lt. NKomVG - Aufgabenkatalog, §§ 58 und 76 NKomVG und weitere Zuständigkeiten, Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Teilergebnisplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	644,66	500	600	600	600	500
18. - Transferaufwendungen	125,00	600	600	600	600	600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	18.622,03	18.400	18.000	18.100	18.200	18.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	20.262,47	21.500	21.200	21.300	21.400	21.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-20.262,47	-21.500	-21.200	-21.300	-21.400	-21.400
25. - Jahresergebnis	-20.262,47	-21.500	-21.200	-21.300	-21.400	-21.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.262,47	-21.500	-21.200	-21.300	-21.400	-21.400

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.215,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. - Transferauszahlungen	125,00	600	600	600	600	600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.012,03	18.400	18.000	18.100	18.200	18.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.352,39	21.000	20.600	20.700	20.800	20.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.352,39	-21.000	-20.600	-20.700	-20.800	-20.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-18.352,39	-21.000	-20.600	-20.700	-20.800	-20.900
36. - Finanzmittelveränderung	-18.352,39	-21.000	-20.600	-20.700	-20.800	-20.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-18.352,39	-21.000	-20.600	-20.700	-20.800	-20.900

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreistagsmitglieder/ Ratsmitglieder / Stadtverordnete (ohne hauptamtliche Bürgermeister:innen, Landräte)	Per s	11	11	11	11	11	11

Kostenträger 11121 Verwaltungssteuerung

Kurzbeschreibung

Bei den Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Beiträge an die Kommunalen Spitzenverbände und den Kommunalen Schadenausgleich sowie um Abschreibungen.

Allgemeine Ziele

Qualifizierter Verwaltungsablauf nach wirtschaftlichen Grundsätzen

Zielgruppen

MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen

Erläuterungen

Die Verwaltungsaufgaben werden im Übrigen - wie auch bei den Mitgliedsgemeinden - weitgehend vom Personal der Samtgemeinde erledigt.

Teilergebnisplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,75	--	--	--	--	--
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9,58	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	34,33	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	300	300	300	300	300
16. - Abschreibungen	102,76	100	100	100	100	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799,06	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.901,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.867,49	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.500
25. - Jahresergebnis	-1.867,49	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.867,49	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.500

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9,58	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,58	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	300	300	300	300	300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.773,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.773,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.763,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.763,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36. - Finanzmittelveränderung	-1.763,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.763,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kostenträger 11124 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Liegenschaften der Gemeinde Lage, soweit diese nicht anderen Produktbereichen zugeordnet werden können.

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Liegenschaftsbestandes, Grundstücke und Gebäude für kommunale Aufgaben bereitstellen.

Zielgruppen

EinwohnerInnen der Gemeinde Lage, Bauwillige und sonstige Interessierte

Erläuterungen

Bei den Mietobjekten handelt es sich um die Objekte: Am Sportplatz 2 und Am Sportplatz 2a. Hier werden auch die Versicherungsbeiträge für die gemeindeeigenen Objekte verbucht, die keinem speziellen Produkt zugeordnet werden können. Im Jahr 2021 wurden für die Gemeinde Lage Pachteinahmen aus 12 Pachtverhältnissen erzielt.

Teilergebnisplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.541,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. - privatrechtliche Entgelte	32.630,85	32.500	32.500	32.900	33.300	33.700
12. - Summe ordentliche Erträge	34.172,56	34.100	34.100	34.500	34.900	35.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,89	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	4.358,46	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18. - Transferaufwendungen	126,54	200	200	200	200	200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	5.349,89	7.500	6.400	6.400	6.400	6.400
21. - Ordentliches Ergebnis	28.822,67	26.600	27.700	28.100	28.500	28.900
25. - Jahresergebnis	28.822,67	26.600	27.700	28.100	28.500	28.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	28.822,67	26.600	27.700	28.100	28.500	28.900

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5. - privatrechtliche Entgelte	32.270,85	32.500	32.500	32.900	33.300	33.700
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.270,85	32.500	32.500	32.900	33.300	33.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	855,49	3.100	2.000	2.000	2.000	2.000
14. - Transferauszahlungen	126,54	200	200	200	200	200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982,03	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31.288,82	29.200	30.300	30.700	31.100	31.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	31.288,82	29.200	30.300	30.700	31.100	31.500
36. - Finanzmittelveränderung	31.288,82	29.200	30.300	30.700	31.100	31.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	31.288,82	29.200	30.300	30.700	31.100	31.500

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11124 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kostenträger 11131 Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Steuerung der Aufgabenerfüllung, Haushaltsplanung und Jahresabschlüsse, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungen und wirtschaftliche Betätigung

Allgemeine Ziele

Eine geordnete Finanzwirtschaft und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen sicherstellen.

Zielgruppen

Gemeinderat, Bürgermeister, MitarbeiterInnen, Einrichtungen der Gemeinde, BürgerInnen, sonstige Öffentlichkeit, Aufsichts- und Prüfungseinrichtungen beim Landkreis Graftschaft Bentheim

Erläuterungen

Aufwendungen fallen hier nur für Bekanntmachungen des Haushaltes und der Jahresabschlüsse an. Die weiteren Aufwendungen werden - wie auch bei den anderen Mitgliedsgemeinden - durch die Samtgemeinde getragen.

Auftragsgrundlage

§§ 110-158 NKomVG (Kommunalwirtschaft) einschließlich Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Eigenbetriebsverordnung, Nds. Finanzausgleichgesetz (NFAG)

Teilergebnisplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	515,73	500	500	500	500	500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	515,73	500	500	500	500	500
21. - Ordentliches Ergebnis	-515,73	-500	-500	-500	-500	-500
25. - Jahresergebnis	-515,73	-500	-500	-500	-500	-500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-515,73	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	515,73	500	500	500	500	500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515,73	500	500	500	500	500
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Aus- zahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit)	-515,73	-500	-500	-500	-500	-500
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-515,73	-500	-500	-500	-500	-500
36. - Finanzmittelveränderung	-515,73	-500	-500	-500	-500	-500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-515,73	-500	-500	-500	-500	-500

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kostenträger 11132 Kassenverwaltung, Vollstreckung

Zielgruppen

Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Erläuterungen

Die Buchhaltungs- und Vollstreckungskosten werden von der Samtgemeinde getragen, da die Kassengeschäfte sämtlicher Mitgliedsgemeinden zu den Aufgaben der Samtgemeinde gehören. Bei der Gemeinde Lage werden hier lediglich die zu ihren Hauptforderungen festgesetzten Nebenforderungen (Säumniszuschläge pp.) vereinnahmt. Als Aufwendungen fallen ggfs. in geringfügigem Umfang Rückbuchungskosten für nicht eingelöste Abbuchungen/Lastschriften an.

Auftragsgrundlage

§ 126 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG)

Teilergebnisplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11. - sonstige ordentliche Erträge	226,00	200	200	200	200	200
12. - Summe ordentliche Erträge	226,00	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21. - Ordentliches Ergebnis	226,00	100	100	100	100	100
25. - Jahresergebnis	226,00	100	100	100	100	100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	226,00	100	100	100	100	100

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	216,50	200	200	200	200	200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216,50	200	200	200	200	200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2,50	100	100	100	100	100
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2,50	100	100	100	100	100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	219,00	100	100	100	100	100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	219,00	100	100	100	100	100
36. - Finanzmittelveränderung	219,00	100	100	100	100	100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	219,00	100	100	100	100	100

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 11132 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Haushaltsplan Lage

Kostenträger 28121 Heimatpflege

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Touristen

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen für geleistete Zuweisungen für die Instandsetzung und Erhaltung der örtlichen Wassermühle. Bei den Erträgen und Aufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um nicht zahlungswirksame Vorgänge aus der Auflösung von Zuschüssen für die örtliche Wassermühle. Daneben fallen i.d.R. noch Aufwendungen für den Weihnachtsmarkt an.

Teilergebnisplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	429,04	400	400	400	400	400
12. - Summe ordentliche Erträge	429,04	400	400	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,58	600	600	600	600	600
16. - Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	--	500	500	500	500	500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	700,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-271,54	-800	-800	-800	-800	-800
25. - Jahresergebnis	-271,54	-800	-800	-800	-800	-800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-271,54	-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600,58	600	600	600	600	600
14. - Transferauszahlungen	--	500	500	500	500	500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,58	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-600,58	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	--	131.200	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	131.200	--	--	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	160.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	160.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-28.800	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-600,58	-1.100	-29.900	-1.100	-1.100	-1.100
36. - Finanzmittelveränderung	-600,58	-1.100	-29.900	-1.100	-1.100	-1.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-600,58	-1.100	-29.900	-1.100	-1.100	-1.100

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 28121 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -28.800 Euro.

Kostenträger 35170 Wohlfahrtspflege (allg.)

Teilergebnisplan 35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18. - Transferaufwendungen	55,35	--	--	--	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	55,35	--	--	--	--	--
21. - Ordentliches Ergebnis	-55,35	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-55,35	--	--	--	--	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55,35	--	--	--	--	--

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14. - Transferauszahlungen	55,35	--	--	--	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,35	--	--	--	--	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-55,35	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-55,35	--	--	--	--	--
36. - Finanzmittelveränderung	-55,35	--	--	--	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-55,35	--	--	--	--	--

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 35170 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kostenträger 35172 Seniorenbetreuung

Kurzbeschreibung

Altersehrungen zum 80., 85. und ab dem 90. Geburtstag jährlich, sowie zur Goldenen Hochzeit, Diamantenhochzeit usw.

Allgemeine Ziele

Ehrung und Würdigung der Senioren im Bereich der Gemeinde Lage

Zielgruppen

SeniorenInnen der Gemeinde Lage

Erläuterungen

Der Wert des Geschenks bei den Geburtstagen beläuft sich auf 40 €, bei den Hochzeiten auch auf 40 €.

Teilergebnisplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
18. - Transferaufwendungen	--	100	0	0	0	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.164,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.164,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. - Jahresergebnis	-1.164,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.164,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.832,00	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
14. - Transferauszahlungen	--	100	0	0	0	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.832,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.832,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36. - Finanzmittelveränderung	-1.832,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.832,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 35172 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Ei- n- hei- t	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Geburtstage	An- z	14	17	24	17	--	--
Ehejubiläen	An- z	3	6	7	6	--	--

Kostenträger 36221 Kinder- und Jugendberholung

Teilergebnisplan 36221 - Kinder- und Jugendberholung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 36221 - Kinder- und Jugendberufshilfe

Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 36221 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kostenträger 36511 Kommunales Kindergartenangebot

verantwortliche Personen

Tobias Jung, Stefan Lefers

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des lfd. Betriebes, der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kindergartens "Abenteurland"

Allgemeine Ziele

Kindertagesstättenplätze in ausreichendem Umfang zur Verfügung stellen und eine qualitativ hochwertige Betreuung gewährleisten.

Zielgruppen

Familien mit Kindern im nichtschulpflichtigen Alter im Bereich der Gemeinde Lage

Erläuterungen

Ab dem 01.08.2018 gilt für Kindergärten die Beitragsfreiheit. Bei Nutzung der Sonderöffnungszeiten werden diese separat abgerechnet.

Teilergebnisplan 36511 - Kommunales Kindergartenangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.872,30	140.800	155.000	156.600	158.200	159.800
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	354,21	300	300	300	300	200
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.077,50	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.251,62	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	178.555,63	142.200	157.300	158.900	160.500	162.000
13. - Personalaufwendungen	260.081,20	275.500	267.500	270.200	272.900	275.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.361,72	13.500	12.600	12.600	12.600	12.600
16. - Abschreibungen	4.578,65	3.700	3.400	3.400	3.300	3.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.674,49	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	276.696,06	295.500	286.500	289.200	291.800	294.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-98.140,43	-153.300	-129.200	-130.300	-131.300	-132.300
25. - Jahresergebnis	-98.140,43	-153.300	-129.200	-130.300	-131.300	-132.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-98.140,43	-153.300	-129.200	-130.300	-131.300	-132.300

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 36511 - Kommunales Kindergartenangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.947,30	140.800	155.000	156.600	158.200	159.800
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.287,50	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.251,62	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.486,42	141.900	157.000	158.600	160.200	161.800
10. - Personalauszahlungen	260.300,89	275.500	267.500	270.200	272.900	275.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.419,39	13.500	12.600	12.600	12.600	12.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.691,99	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.412,27	291.800	283.100	285.800	288.500	291.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.925,85	-149.900	-126.100	-127.200	-128.300	-129.400
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-67.925,85	-149.900	-126.100	-127.200	-128.300	-129.400
36. - Finanzmittelveränderung	-67.925,85	-149.900	-126.100	-127.200	-128.300	-129.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-67.925,85	-149.900	-126.100	-127.200	-128.300	-129.400

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 36511 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	-1.909,34	-1.884,95	-2.136,98	-1.962,81	-3.066,00	-2.584,00

Kostenträger 36611 Spielplatzangebot

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von 7 Spielplätzen im Bereich der Gemeinde Lage

Allgemeine Ziele

Schaffung von Freizeitmaßnahmen und Spielangeboten für Kinder

Zielgruppen

Kinder

Erläuterungen

Die Gemeinde Lage unterhält in ihrem Bereich 7 Spielplätze, die alle den Standardsicherheitsvorschriften entsprechen. Kosten fallen vor allem für die Unterhaltung der Spielgeräte und die Unterhaltung der Freiflächen an.

Teilergebnisplan 36611 - Spielplatzangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13. - Personalaufwendungen	4.170,83	7.900	7.100	7.200	7.300	7.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.892,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	1.273,17	600	400	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	300	300	300	300	300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	7.336,23	10.800	9.800	9.700	9.800	9.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-7.336,23	-10.800	-9.800	-9.700	-9.800	-9.900
25. - Jahresergebnis	-7.336,23	-10.800	-9.800	-9.700	-9.800	-9.900
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.336,23	-10.800	-9.800	-9.700	-9.800	-9.900

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 36611 - Spielplatzangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10. - Personalauszahlungen	4.170,83	7.900	7.100	7.200	7.300	7.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.892,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	300	300	300	300	300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.063,06	10.200	9.400	9.500	9.600	9.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.063,06	-10.200	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.821,44	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.821,44	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.821,44	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.884,50	-10.200	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
36. - Finanzmittelveränderung	-8.884,50	-10.200	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-8.884,50	-10.200	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 36611 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kostenträger 42411 Sportplatzangebot

Kurzbeschreibung

Unterhaltung des Sportplatzes in Lage

Allgemeine Ziele

Durch die Bereitstellung von Sportplätzen soll der Zielgruppe eine Möglichkeit geboten werden, sich sportlich zu betätigen und dadurch die Gesundheit zu erhalten.

Zielgruppen

EinwohnerInnen, SportlerInnen, Sportvereine

Erläuterungen

2 Hauptplätze, 1 Jugend- und 1 Trainingsplatz

Unterhaltung der Sportplätze, anteilige Kosten für die Nutzung der Räumlichkeiten im Dorfgemeinschaftshaus, Pachtzahlungen für die Sportplätze

Teilergebnisplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13. - Personalaufwendungen	8.477,59	7.000	8.400	8.500	8.600	8.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.048,71	17.500	17.100	17.200	17.300	17.400
16. - Abschreibungen	11.205,87	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	29.732,17	28.500	27.100	27.300	27.500	27.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-29.732,17	-28.500	-27.100	-27.300	-27.500	-27.700
25. - Jahresergebnis	-29.732,17	-28.500	-27.100	-27.300	-27.500	-27.700
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.732,17	-28.500	-27.100	-27.300	-27.500	-27.700

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10. - Personalauszahlungen	8.477,59	7.000	8.400	8.500	8.600	8.700
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.048,71	17.500	17.100	17.200	17.300	17.400
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.526,30	24.500	25.500	25.700	25.900	26.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.526,30	-24.500	-25.500	-25.700	-25.900	-26.100
20. - Veräußerung von Sachvermögen	-4.427,56	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.427,56	--	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	7.000	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	7.000	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.427,56	-7.000	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-22.953,86	-31.500	-25.500	-25.700	-25.900	-26.100
36. - Finanzmittelveränderung	-22.953,86	-31.500	-25.500	-25.700	-25.900	-26.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-22.953,86	-31.500	-25.500	-25.700	-25.900	-26.100

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 42411 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kostenträger 51111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Bebauungsplanänderung, Städtebauliche Rahmenplanung, Verkehrsentwicklungsplanung etc.

Allgemeine Ziele

Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung gewährleisten

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Bauwillige

Erläuterungen

zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren ggfs. unter Hinzuziehung von Fachingenierbüros, Abstimmung mit Trägern öffentlicher Belange

Teilergebnisplan 51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.681,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	5.681,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-5.681,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. - Jahresergebnis	-5.681,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.681,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.712,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.712,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.712,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
36. - Finanzmittelveränderung	-2.712,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.712,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 51111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kostenträger 51121 Gemeindegestaltung

Kurzbeschreibung

U.a. Dorferneuerung im Bereich der Gemeinde Lage

Allgemeine Ziele

Neugestaltung und Verschönerung des Gemeindebildes

Erläuterungen

Bei diesem Produkt werden hauptsächlich Abschreibungen und die Auflösung von Zuweisungen nachgewiesen. Dabei handelt es sich um Vorgänge, die nicht zahlungswirksam werden und somit nicht im Finanzplan bzw. in der Finanzrechnung erscheinen.

Teilergebnisplan 51121 - Gemeindegestaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.320,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12. - Summe ordentliche Erträge	1.320,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16. - Abschreibungen	2.706,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	2.706,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.700
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.386,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
25. - Jahresergebnis	-1.386,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.386,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 51121 - Gemeindegestaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	480,06	5.000	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-480,06	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-480,06	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
36. - Finanzmittelveränderung	-480,06	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-480,06	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Der Haushaltsplan 2022 umfasst beim Kostenträger 51121 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -15.000 Euro.

Kostenträger 53111 Elektrizitätsversorgung

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

Erträge durch Konzessionsabgaben für die Stromversorgung (RWE)

Erläuterungen

Die Konzessionsabgaben werden nach Kilowattstunden (kwh) abgerechnet.

Teilergebnisplan 53111 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11. - sonstige ordentliche Erträge	23.322,16	24.500	24.500	24.700	24.900	25.100
12. - Summe ordentliche Erträge	23.322,16	24.500	24.500	24.700	24.900	25.100
21. - Ordentliches Ergebnis	23.322,16	24.500	24.500	24.700	24.900	25.100
25. - Jahresergebnis	23.322,16	24.500	24.500	24.700	24.900	25.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	23.322,16	24.500	24.500	24.700	24.900	25.100

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 53111 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.029,46	24.500	24.500	24.700	24.900	25.100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.029,46	24.500	24.500	24.700	24.900	25.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.029,46	24.500	24.500	24.700	24.900	25.100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	25.029,46	24.500	24.500	24.700	24.900	25.100
36. - Finanzmittelveränderung	25.029,46	24.500	24.500	24.700	24.900	25.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	25.029,46	24.500	24.500	24.700	24.900	25.100

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 53111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kostenträger 53211 Gasversorgung

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

Erträge durch Konzessionsabgaben für die Gasversorgung

Erläuterungen

Die Konzessionsabgabe wird auf Grundlage der Liefermenge (kwh) berechnet.

Teilergebnisplan 53211 - Gasversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11. - sonstige ordentliche Erträge	10.636,77	11.500	10.000	10.100	10.200	10.300
12. - Summe ordentliche Erträge	10.636,77	11.500	10.000	10.100	10.200	10.300
21. - Ordentliches Ergebnis	10.636,77	11.500	10.000	10.100	10.200	10.300
25. - Jahresergebnis	10.636,77	11.500	10.000	10.100	10.200	10.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.636,77	11.500	10.000	10.100	10.200	10.300

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 53211 - Gasversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.371,34	11.500	10.000	10.100	10.200	10.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.371,34	11.500	10.000	10.100	10.200	10.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.371,34	11.500	10.000	10.100	10.200	10.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	11.371,34	11.500	10.000	10.100	10.200	10.300
36. - Finanzmittelveränderung	11.371,34	11.500	10.000	10.100	10.200	10.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	11.371,34	11.500	10.000	10.100	10.200	10.300

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 53211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kostenträger 53311 Wasserversorgung

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

Erträge durch Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung (WAZ).

Erläuterungen

Die Konzessionsabgabe wird auf Grundlage der Liefermenge (m³) errechnet.

Teilergebnisplan 53311 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
11. - sonstige ordentliche Erträge	6.950,39	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
12. - Summe ordentliche Erträge	6.950,39	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
21. - Ordentliches Ergebnis	6.950,39	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
25. - Jahresergebnis	6.950,39	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.950,39	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 53311 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.102,57	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.102,57	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.102,57	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.102,57	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
36. - Finanzmittelveränderung	7.102,57	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	7.102,57	6.300	6.300	6.400	6.500	6.600

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 53311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kostenträger 54111 Gemeindestraßenbereitstellung

verantwortliche Personen

Frank Engbers

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßenflächen im Bereich der Gemeinde Lage

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

Das von der Gemeinde Lage zu unterhaltende Straßennetz hat unter Einbeziehung von Fuß- und Radwegen eine Länge von rd. 18 Kilometer.

Teilergebnisplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	35.172,00	35.100	36.600	36.100	36.100	36.100
12. - Summe ordentliche Erträge	35.172,00	35.100	36.600	36.100	36.100	36.100
13. - Personalaufwendungen	6.895,67	5.100	9.000	9.100	9.200	9.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.515,40	28.100	18.300	18.500	18.700	18.900
16. - Abschreibungen	65.992,26	66.000	68.200	66.100	66.100	65.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	578,97	500	500	500	500	500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	79.982,30	99.700	96.000	94.200	94.500	94.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-44.810,30	-64.600	-59.400	-58.100	-58.400	-58.000
25. - Jahresergebnis	-44.810,30	-64.600	-59.400	-58.100	-58.400	-58.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.810,30	-64.600	-59.400	-58.100	-58.400	-58.000

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
10. - Personalauszahlungen	6.895,67	5.100	9.000	9.100	9.200	9.300
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.862,82	28.100	18.300	18.500	18.700	18.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	578,97	500	500	500	500	500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.337,46	33.700	27.800	28.100	28.400	28.700
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.337,46	-33.700	-27.800	-28.100	-28.400	-28.700
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	130.000	--	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	640,00	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640,00	130.000	--	--	--	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	160.000	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	--	53.000	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	213.000	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	640,00	-83.000	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.697,46	-116.700	-27.800	-28.100	-28.400	-28.700
36. - Finanzmittelveränderung	-13.697,46	-116.700	-27.800	-28.100	-28.400	-28.700
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-13.697,46	-116.700	-27.800	-28.100	-28.400	-28.700

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 54111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kostenträger 54521 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im Bereich der Gemeinde Lage

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung der Infrastruktur und Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen

Allgemeinheit

Erläuterungen

Mittel für den Strombezug und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sowie Abschreibungen.

Teilergebnisplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366,24	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
16. - Abschreibungen	570,11	500	500	500	500	500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	5.936,35	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-5.936,35	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
25. - Jahresergebnis	-5.936,35	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.936,35	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.100,63	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.100,63	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.100,63	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-5.100,63	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
36. - Finanzmittelveränderung	-5.100,63	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-5.100,63	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 54521 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stck.)	Stck	129	129	129	129	--	--

Kostenträger 54711 Unterstützung ÖPNV

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Bushaltestellen

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Einrichtung für die Inanspruchnahme des Öffentlichen Personennahverkehrs bereitstellen.

Zielgruppen

BürgerInnen

Erläuterungen

Im Wesentlichen werden hier Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisungen nachgewiesen, die nicht zahlungswirksam werden.

Teilergebnisplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	965,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. - Summe ordentliche Erträge	965,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	300	300	300	300	300
16. - Abschreibungen	1.149,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.149,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-183,67	-400	-400	-400	-400	-400
25. - Jahresergebnis	-183,67	-400	-400	-400	-400	-400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-183,67	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	300	300	300	300	300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	300	300	300	300	300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	-300	-300	-300	-300	-300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-300	-300	-300	-300	-300
36. - Finanzmittelveränderung	--	-300	-300	-300	-300	-300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	-300	-300	-300	-300	-300

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 54711 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Haushaltsplan Lage

Kostenträger 55211 Gewässerunterhaltung

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Erläuterungen

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeinde- und Entwässerungsgräben

Teilergebnisplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	722,85	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	722,85	--	--	--	--	--
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. - Transferaufwendungen	1.756,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. - Summe ordentliche Aufwen- dungen	5.268,84	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-4.545,99	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25. - Jahresergebnis	-4.545,99	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
29. - Ergebnis unter Berücksichti- gung interner Leistungsbeziehun- gen	-4.545,99	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856,00	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856,00	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.630,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. - Transferauszahlungen	1.756,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.387,64	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.531,64	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.531,64	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
36. - Finanzmittelveränderung	-1.531,64	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.531,64	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 55211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kostenträger 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Ev.-ref. Kirchengemeinde bei der Unterhaltung des Friedhofes

Allgemeine Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesens und Gestaltung des Friedhofes

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Erläuterungen

Bei diesem Produkt fallen größtenteils Abschreibungen an. Ein kleinerer Betrag wird jährlich für die Kriegsopferversorgung gewährt.

Teilergebnisplan 55311 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100	100	100	100	100
12. - Summe ordentliche Erträge	85,00	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	1.081,11	1.100	1.100	1.100	300	--
18. - Transferaufwendungen	150,00	200	200	200	200	200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.231,11	1.300	1.300	1.300	500	200
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.146,11	-1.200	-1.200	-1.200	-400	-100
25. - Jahresergebnis	-1.146,11	-1.200	-1.200	-1.200	-400	-100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.146,11	-1.200	-1.200	-1.200	-400	-100

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 55311 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100	100	100	100	100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85,00	100	100	100	100	100
14. - Transferauszahlungen	150,00	200	200	200	200	200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	200	200	200	200	200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-65,00	-100	-100	-100	-100	-100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-65,00	-100	-100	-100	-100	-100
36. - Finanzmittelveränderung	-65,00	-100	-100	-100	-100	-100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-65,00	-100	-100	-100	-100	-100

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 55311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kostenträger 57121 Dorfgemeinschaftshäuser (ab 2010)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses in Lage

Zielgruppen

EinwohnerInnen

Erläuterungen

Bei den Kosten handelt es sich um Unterhaltungskosten für das Gebäude sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Hinzu kommen die Personalkosten einer Arbeitskraft. Einnahmen erbringt das Dorfgemeinschaftshaus durch die Vermietung der Räumlichkeiten. Das Entgelt errechnet sich aus der anwesenden Personenzahl zzgl. Nebengebühren wie Reinigung, Müllentsorgung etc.

Teilergebnisplan 57121 - Dorfgemeinschaftshäuser (ab 2010)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.580,76	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	500	500	500	500	500
12. - Summe ordentliche Erträge	1.580,76	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13. - Personalaufwendungen	12.441,28	17.500	12.500	12.600	12.700	12.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.005,34	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
16. - Abschreibungen	4.998,52	9.400	10.100	10.100	10.000	9.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	300	300	300	300	300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	24.445,14	38.600	34.400	34.500	34.500	34.100
21. - Ordentliches Ergebnis	-22.864,38	-36.600	-31.900	-32.000	-32.000	-31.600
25. - Jahresergebnis	-22.864,38	-36.600	-31.900	-32.000	-32.000	-31.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.864,38	-36.600	-31.900	-32.000	-32.000	-31.600

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 57121 - Dorfgemeinschaftshäuser (ab 2010)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	--	500	500	500	500	500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	500	500	500	500	500
10. - Personalauszahlungen	12.441,28	17.500	12.500	12.600	12.700	12.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.216,92	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	300	300	300	300	300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.658,20	29.200	24.300	24.400	24.500	24.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.658,20	-28.700	-23.800	-23.900	-24.000	-24.100
20. - Veräußerung von Sachvermögen	4.427,56	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.427,56	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.427,56	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-17.230,64	-28.700	-23.800	-23.900	-24.000	-24.100
36. - Finanzmittelveränderung	-17.230,64	-28.700	-23.800	-23.900	-24.000	-24.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-17.230,64	-28.700	-23.800	-23.900	-24.000	-24.100

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 57121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kostenträger 57511 Tourismusförderung

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für Einrichtungen und Anlagen aus dem Tourismusbereich

Allgemeine Ziele

Förderung des Tourismus

Zielgruppen

Urlauber, Erholungssuchende

Teilergebnisplan 57511 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	350,00	400	300	0	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	350,00	4.400	2.300	2.000	2.000	2.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-350,00	-4.400	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
25. - Jahresergebnis	-350,00	-4.400	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-350,00	-4.400	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 57511 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
36. - Finanzmittelveränderung	--	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 57511 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kostenträger 61111 Gemeindesteuern

verantwortliche Personen

Martin Paulsen

Kurzbeschreibung

Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer (Vorauszahlungen und Veranlagungen) einschließlich Zinsfestsetzung nach § 233 a Abgabenordnung, Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Allgemeine Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Zielgruppen

Steuerpflichtige

Erläuterungen

Die Veranlagung der Realsteuern wird von der Samtgemeinde für die Mitgliedsgemeinden wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

§ 111 NKomVG i.V.m. § 3 Abs. 2 AO, Gewerbesteuergesetz (GewStG), Grundsteuergesetz (GrStG), Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG), Nds. Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG), Haushalts-satzung (festgesetzte Hebesätze)

Teilergebnisplan 61111 - Gemeindesteuern

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	454.751,94	454.300	466.100	470.800	475.500	480.200
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	207,00	100	100	100	100	100
12. - Summe ordentliche Erträge	454.958,94	454.400	466.200	470.900	475.600	480.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12,00	--	400	400	400	400
18. - Transferaufwendungen	3.042,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	3.054,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
21. - Ordentliches Ergebnis	451.904,94	451.200	462.900	467.600	472.300	477.000
25. - Jahresergebnis	451.904,94	451.200	462.900	467.600	472.300	477.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	451.904,94	451.200	462.900	467.600	472.300	477.000

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 61111 - Gemeindesteuern

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	461.732,04	454.300	466.100	470.800	475.500	480.200
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	61,00	100	100	100	100	100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.793,04	454.400	466.200	470.900	475.600	480.300
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12,00	--	400	400	400	400
14. - Transferauszahlungen	3.020,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.032,00	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	458.761,04	451.200	462.900	467.600	472.300	477.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	458.761,04	451.200	462.900	467.600	472.300	477.000
36. - Finanzmittelveränderung	458.761,04	451.200	462.900	467.600	472.300	477.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	458.761,04	451.200	462.900	467.600	472.300	477.000

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 61111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hebesatz Gewerbesteuer	%	337	337	337	337	337	337
Hebesatz Grundsteuer B	%	345	345	345	345	345	345
Hebesatz Grundsteuer A	%	327,0	335,0	335,0	335,0	335,0	335,0
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	EUR	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde (kumulierter Betrag)	EUR	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde (kumulierter Betrag)	EUR	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund	EUR	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Kostenträger 61131 Umlagen

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Umlagen nach dem Nds. Finanzausgleichgesetz

Erläuterungen

Hier werden die nach der Steuerkraft zu berechnenden Umlagen an den Landkreis und an die Samtgemeinde abgerechnet. Ein erheblicher Anteil der Gemeindesteuern (s. Produkt 61111) ist im Rahmen von Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreisumlage) und an die Samtgemeinde (SG-Umlage) wieder abzuführen. Hinsichtlich der Berechnung und Entwicklung der Umlagen wird auf die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt verwiesen.

Auftragsgrundlage

Nds. Finanzausgleichgesetz (NFAG)

Teilergebnisplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16. - Abschreibungen	1.675,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18. - Transferaufwendungen	292.449,60	298.600	296.900	299.900	302.900	305.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	294.125,55	300.300	298.600	301.600	304.600	307.600
21. - Ordentliches Ergebnis	-294.125,55	-300.300	-298.600	-301.600	-304.600	-307.600
25. - Jahresergebnis	-294.125,55	-300.300	-298.600	-301.600	-304.600	-307.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-294.125,55	-300.300	-298.600	-301.600	-304.600	-307.600

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14. - Transferauszahlungen	300.441,60	301.000	296.900	299.900	302.900	305.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.441,60	301.000	296.900	299.900	302.900	305.900
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-300.441,60	-301.000	-296.900	-299.900	-302.900	-305.900
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300.441,60	-301.000	-296.900	-299.900	-302.900	-305.900
36. - Finanzmittelveränderung	-300.441,60	-301.000	-296.900	-299.900	-302.900	-305.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-300.441,60	-301.000	-296.900	-299.900	-302.900	-305.900

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 61131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Samtgemeindeumlage	%	24,273	23,176	24,685	22,940	--	24,719
Kreisumlage	%	49,9000	--	--	--	44,4000	44,4000

Haushaltsplan Lage

Kostenträger 61211 Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)

verantwortliche Personen

Stefan Lefers

Kurzbeschreibung

Schulden- und Vermögensverwaltung, Ergebnisverwendung im Rahmen des Jahresabschlusses

Auftragsgrundlage

§§ 110-158 NKomVG (Kommunalwirtschaft), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (Kom-HKVO), Darlehensverträge

Teilergebnisplan 61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	176,73	200	0	0	0	--
12. - Summe ordentliche Erträge	176,73	200	0	0	0	--
21. - Ordentliches Ergebnis	176,73	200	0	0	0	--
25. - Jahresergebnis	176,73	200	0	0	0	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	176,73	200	0	0	0	--

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 61211 - Allgemeine Finanzwirtschaft (Kredite, Zinsen pp.)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	176,73	200	0	0	0	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176,73	200	0	0	0	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	176,73	200	0	0	0	--
22. - sonstige Investitionstätigkeit	1.176,50	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176,50	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.176,50	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.353,23	200	0	0	0	--
36. - Finanzmittelveränderung	1.353,23	200	0	0	0	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.353,23	200	0	0	0	--

Der Haushaltsplan 2022 sieht beim Kostenträger 61211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Haushaltsplan Lage

Haushaltsplan Lage

Haushaltsjahr

2022

Stellenplan

für die

Gemeinde Lage

Stellenplan:

Teil A - Beamte: Keine

Teil B: Beschäftigte: siehe Anlage

Anhang - Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit: Keine

Stellenübersichten:

Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte: entfällt

II. Beschäftigte: siehe Anlage

Teil B - Sonderübersichten: entfällt

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsj. 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2021		
					tatsächl. bes.	nicht bes.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Angestellte						
1.	Erzieher/In	S 13	1	1	1	-	Überprüfung nötig
2.	Erzieher/In	S 09	1	1	1		
2.	Erzieher/In	S 8a	3	3	3	-	Eine Stelleninhaberin in Elternzeit Eine Stelle z.T. projektbezogen
3.	Hausmeister	Pauschal	1	1	1	-	Teilzeitbeschäftigung
4.	Raumpflegerin	Pauschal	2	2	2	-	Teilzeitbeschäftigung
			8	8	8	-	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

Gliederungs-nr.	Organisations-einheit	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen											Erläuterungen		
		S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	pau-schal		zus.	
36511	Kindergarten Lage	1				1	3						2	7	
57311	Dorfgemeinschafts-haus												1	1	
		1				1	3						3	8	

**Übersicht
über die den voraussichtlichen Stand der Schulden**

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden 1.1 Anleihen 1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3. Liquiditätskredite 1.4. sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30 T€	9 T€
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0 T€	7 T€
Schulden insgesamt	30 T€	16 T€

Ergebnishaushalt 2022

Ordentliche Erträge nach Sachkonten

Ordentliche Erträge		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
301100	Grundsteuer A	17.000 €	17.200 €	17.102,80 €
301200	Grundsteuer B	108.000 €	108.700 €	108.926,65 €
301300	Gewerbesteuer	28.300 €	30.000 €	27.809,00 €
301999	SU Realsteuern	153.300 €	155.900 €	153.838,45 €
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	306.000 €	292.100 €	291.931,00 €
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.000 €	3.700 €	6.390,00 €
302999	SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	310.000 €	295.800 €	298.321,00 €
303200	Hundesteuer	2.800 €	2.600 €	2.592,49 €
303999	SU Sonstige Gemeindesteuern	2.800 €	2.600 €	2.592,49 €
309999	SU Steuern und ähnliche Abgaben	466.100 €	454.300 €	454.751,94 €
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	- €	- €	5.171,00 €
313999	SU Sonstige allgemeine Zuweisungen	- €	- €	5.171,00 €
314100	Zuweisungen vom Land	90.000 €	90.000 €	138.256,40 €
314200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000 €	28.300 €	18.895,83 €
314700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	- €	- €	- €
314800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	25.000 €	22.500 €	22.533,07 €
314999	SU Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	155.000 €	140.800 €	179.685,30 €
316110	Auflösung Zuweisung Land	9.100 €	7.600 €	7.590,89 €
316120	Auflösung Zuweisung Gem. u. GV	21.800 €	21.700 €	21.744,44 €
316180	Auflösung Zuweisung v. übrigen Bereichen	12.300 €	11.900 €	12.028,55 €
316199	Summe Auflösung Zuweisungen	43.200 €	41.200 €	41.363,88 €
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.200 €	182.000 €	226.220,18 €
331100	Verwaltungsgebühren	- €	- €	- €
332110	Benutzungsgebühren (Kita)	2.000 €	1.100 €	1.077,50 €
332120	Benutzungsentgelte (DGH)	500 €	500 €	- €
332999	SU Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500 €	1.600 €	1.077,50 €
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500 €	1.600 €	1.077,50 €
341100	Mieten und Pachten	32.500 €	32.500 €	32.630,85 €
342100	Erträge aus Verkauf	- €	- €	- €
346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €
346999	SU Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.500 €	32.500 €	32.630,85 €
348100	Erstattungen vom Land	- €	- €	- €
348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	- €	722,85 €
348500	Erstattung von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €
348700	Erstattungen von privaten Unternehmen	- €	- €	- €
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	100 €	100 €	4.336,37 €
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100 €	100 €	5.059,22 €
349999	SU Privatrechl. Leistungsentg., Kostenerstattungen	32.600 €	32.600 €	37.690,07 €
351100	Konzessionsabgaben	40.800 €	42.300 €	40.909,32 €
356200	Säumniszuschläge und dgl.	200 €	200 €	226,00 €
358200	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	- €	- €	- €
358999	SU Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	41.000 €	42.500 €	41.135,32 €
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	41.000 €	42.500 €	41.135,32 €
361200	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	200 €	176,73 €
361700	Zinsen von Kreditinstituten	- €	- €	- €
361999	SU Zinserträge	- €	200 €	176,73 €
365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	- €	- €	9,58 €
369100	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	100 €	100 €	207,00 €
369999	SU Finanzerträge	100 €	300 €	393,31 €
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
389999	SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
399999	SU ORDENTLICHE ERTRÄGE	740.500 €	713.300 €	761.268,32 €
	außerordentl. Erträge			
	Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt	740.500 €	713.300 €	761.268,32 €

Ergebnishaushalt 2022
Ordentliche Aufwendungen
nach Sachkonten

Ordentliche Aufwendungen		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
401200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	238.000 €	247.700 €	229.971,52 €
401900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	- €	- €	- €
401999	SU Dienstaufwendungen und dgl.	238.000 €	247.700 €	229.971,52 €
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.700 €	13.000 €	13.109,53 €
402999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	15.700 €	13.000 €	13.109,53 €
403200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für tarifl. Beschäftigte	50.800 €	52.300 €	48.788,80 €
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	50.800 €	52.300 €	48.788,80 €
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		- €	196,72 €
409999	SU Personalaufwendungen	304.500 €	313.000 €	292.066,57 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	5.100 €	7.800 €	2.888,93 €
421210	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.000 €	31.600 €	6.738,66 €
421220	Freiflächenunterhaltung	7.600 €	7.600 €	2.629,35 €
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	31.700 €	47.000 €	12.256,94 €
422110	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	700 €	600 €	701,52 €
422120	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500 €	4.300 €	2.943,49 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000 €	2.500 €	1.596,28 €
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.200 €	7.400 €	5.241,29 €
423100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600 €	1.900 €	1.404,56 €
423999	SU Mieten und Pachten	1.600 €	1.900 €	1.404,56 €
424110	Grundsteuer	500 €	500 €	473,84 €
424120	Aufwendungen für Abwasser	1.800 €	1.800 €	1.001,26 €
424130	Aufwendungen für Abfallentsorgung	1.700 €	1.600 €	1.560,36 €
424140	Aufwendungen für Heizung	8.500 €	7.900 €	7.451,52 €
424150	Aufwendungen für Strom	7.500 €	7.100 €	7.524,70 €
424160	Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.100 €	1.800 €	1.090,46 €
424170	Aufwendungen für Wasser	900 €	800 €	480,34 €
424180	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.400 €	2.200 €	2.053,70 €
424190	Sonstige Gebäudeaufwendungen	100 €	200 €	67,07 €
424999	SU Bewirtschaftung der Grundstücke u. techn. Anl.	25.500 €	23.900 €	21.703,25 €
425100	Fahrzeugunterhaltung	1.200 €	1.400 €	370,98 €
425120	Kraftfahrzeugsteuer	300 €	300 €	290,00 €
425999	SU Haltung von Fahrzeugen	1.500 €	1.700 €	660,98 €
426110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	- €	- €	- €
426120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500 €	900 €	339,00 €
426130	Personalnebenaufwendungen	- €	- €	- €
426999	SU Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €	900 €	339,00 €
427100	Energieverbrauch für Betriebszwecke (Straßenbeleuchtung)	3.600 €	3.500 €	2.829,41 €
427110	Lehr- und Lernmittel	1.200 €	1.500 €	515,37 €
427160	Altersehrungen	1.500 €	1.900 €	1.164,00 €
427170	Ehrungen und Jubiläen	1.000 €	1.000 €	693,71 €
427190	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.400 €	2.400 €	357,47 €
427999	SU Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung.	9.700 €	10.300 €	5.559,96 €
428110	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	- €	- €	- €
428120	Unterhaltung der EDV	- €	- €	- €
428130	Baumaterialien, Werkstättenbedarf	- €	- €	- €
428999	SU Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	- €	- €	- €
429110	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100 €	100 €	- €
429120	Planungskosten	3.000 €	3.000 €	5.681,14 €
429130	EDV-Kosten (Support, Softwarepflege, Nutzung)	- €	- €	35,88 €
429998	SU Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	3.100 €	3.100 €	5.717,02 €
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.800 €	96.200 €	52.883,00 €
431500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	- €	3.400 €	2.034,00 €
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.300 €	- €	2.213,76 €
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.300 €	3.400 €	4.247,76 €
434100	Gewerbesteuerumlage	2.900 €	3.200 €	3.042,00 €
434999	SU Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen	2.900 €	3.200 €	3.042,00 €
437210	Kreisumlage	190.700 €	196.200 €	190.101,60 €
437220	Samtgemeindeumlage	106.200 €	102.400 €	102.348,00 €
437999	SU Allgemeine Umlagen	296.900 €	298.600 €	292.449,60 €
439999	SU Transferaufwendungen	303.100 €	305.200 €	299.739,36 €
442110	Aufwandsentschädigungen	13.900 €	14.100 €	14.060,00 €
442120	Sitzungsgelder	3.400 €	3.200 €	3.150,00 €
442130	Verdienstaufwandsentschädigung	- €	- €	- €
442199	SU Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige B.	17.300 €	17.300 €	17.210,00 €
442920	Verfügunsmittel	200 €	200 €	- €
442930	Sonstige Mitgliedsbeiträge	- €	- €	- €
442940	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen	800 €	700 €	697,80 €
442999	SU Aufw. für die Inanspruchn. von Rechten u. Dienstl.	1.000 €	900 €	697,80 €

Ergebnishaushalt 2022
Ordentliche Aufwendungen
nach Sachkonten

443100	Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €	141,26 €
443110	Büromaterial	300 €	300 €	470,99 €
443120	Kopierkosten	900 €	700 €	535,80 €
443130	Zeitungen und Fachliteratur	- €	100 €	- €
443140	Portokosten	- €	100 €	8,00 €
443150	Telefonkosten	1.900 €	1.700 €	1.007,73 €
443160	Bekanntmachungen	500 €	500 €	515,73 €
443170	Kontoführungskosten	100 €	100 €	- €
443180	Gerichts- und Sachverständigenkosten	- €	- €	949,62 €
443190	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100 €	100 €	- €
443999	SU Geschäftsaufwendungen	4.000 €	3.800 €	3.629,13 €
444130	Umlagen an Schadenausgleichskassen	700 €	800 €	706,28 €
444999	SU Aufwendungen f. Steuern u. Versicherungen	700 €	800 €	706,28 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300 €	300 €	495,70 €
445300	Erstattungen an Zweckverbände	1.600 €	2.000 €	683,12 €
445700	Erstattungen an private Unternehmen	- €	- €	- €
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	- €	- €	768,25 €
445999	SU Kostenerstattungen	1.900 €	2.300 €	1.947,07 €
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.900 €	25.100 €	24.190,28 €
459200	Verzinsung von Steuererstattungen	400 €	12 €	12,00 €
459998	SU Sonstige Finanzaufwendungen	400 €	12 €	12,00 €
459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	400 €	12 €	12,00 €
471101	Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen	5.400 €	7.800 €	10.592,61 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	20.700 €	20.000 €	20.175,53 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	66.800 €	64.400 €	64.408,93 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.300 €	1.100 €	1.111,09 €
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	300 €	700 €	657,00 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700 €	2.200 €	3.376,37 €
471180	Auflösung Sammelposten	- €	- €	466,14 €
472111	Abschr. auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	- €	- €	- €
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	- €	- €	- €
472900	Sonstige Abschreibungen	- €	- €	- €
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	96.200 €	96.200 €	100.787,67 €
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
489999	SU Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
499999	SU ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	810.900 €	835.700 €	769.678,88 €
	außerordentl. Aufwendungen		- €	- €
	SU ERTRÄGE	740.500 €	713.300 €	761.268,32 €
	SU AUFWENDUNGEN	810.900 €	835.700 €	769.678,88 €
	Saldo	- 70.400 €	- 122.400 €	- 8.410,56 €

Ergebnishaushalt 2022

kostenstellenorientiert

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Jahresergebnis
Gemeindeorgane	00004	500 €	25.900 €	25.400 €
Gemeindeverwaltung	02004	- €	2.700 €	2.700 €
Finanzverwaltung	03000	507.200 €	302.500 €	204.700 €
Ortsfeuerwehr	13020	600 €	- €	600 €
Kultur- und Fremdenverkehr	33000	- €	2.000 €	2.000 €
Spielplätze Lage	46004	- €	9.800 €	9.800 €
Kindergarten Lage	46404	157.300 €	286.500 €	129.200 €
Sportplätze Lage	56004	- €	27.100 €	27.100 €
Bauamt	60000	- €	3.000 €	3.000 €
Gemeindestraßen Lage	63004	38.400 €	102.100 €	63.700 €
Wasserläufe Lage	69004	- €	3.800 €	3.800 €
Dorfgemeinschaftshaus Lage	76104	2.500 €	34.400 €	31.900 €
Fuhrpark Lage	77004	- €	4.700 €	4.700 €
Wohnung Am Sportplatz 2, Lage	88104	- €	800 €	800 €
Wohnung Am Sportplatz 2a, Lage (Höllmann)	88114	5.500 €	2.600 €	2.900 €
Feuerwehrgerätehaus Lage	88124	9.100 €	2.200 €	6.900 €
Unbebaute Grundstücke Lage	88204	19.400 €	800 €	18.600 €
Ergebnishaushalt insgesamt		740.500 €	810.900 €	70.400 €

AKTIVA	Vorjahr 31.12.2016	Haushaltsjahr 31.12.2017	PASSIVA	Vorjahr 31.12.2016	Haushaltsjahr 31.12.2017
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen			1.1.1 Reinvermögen	3.152.515,72 €	3.152.515,72 €
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	83.165,30 €	71.036,06 €	1.1.3 Wertberichtigung Eröffnungsbilanz		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2 Rücklagen		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	553.028,54 €	446.293,67 €
2. Sachvermögen			1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.336.150,80 €	1.336.150,80 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	955.063,97 €	939.960,87 €	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Infrastrukturvermögen	1.728.844,13 €	1.664.824,75 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-36.460,62 €	0,00 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	4.675,20 €	4.285,60 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-70.274,25 €	-5.765,51 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.4 Sonderposten		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	10.353,54 €	13.583,38 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	724.998,06 €	689.410,72 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	29.107,12 €	22.370,45 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	99.634,92 €	93.656,82 €
2.8 Vorräte			1.4.3 Gebührenaussgleich		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.4.4 Bewertungsausgleich		
			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3. Finanzvermögen			2. Schulden		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			2.1 Geldschulden		
3.2 Beteiligungen	2.292,52 €	2.301,32 €	2.1.1 Anleihen		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.4 Ausleihungen	9.412,02 €	8.235,52 €	2.1.3 Liquiditätskredite		
3.5 Wertpapiere			2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	8.434,70 €	5.100,69 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.539,61 €	4.602,12 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.670,15 €	2.095,41 €	2.4 Transferverbindlichkeiten		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
4. Liquide Mittel	280.653,22 €	320.237,94 €	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	35,88 €	35,88 €	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	275,00 €	0,00 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten		
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Auszahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.133,33 €	2.461,94 €
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen		
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlos. Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen	16.187,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpfl. a. Bürgsch., Gewährl. u. anh. Gerichtsv.		
			3.8 Andere Rückstellungen		
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	4.281,24 €	7.043,19 €
SUMME AKTIVA	4.454.858,55 €	4.390.218,67 €	SUMME PASSIVA	4.454.858,55 €	4.390.218,67 €
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz					
1. Haushaltsermächtigungen gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO					
a) Ergebnishaushalt	- €				
b) für Investitionen	- €				
c) für Kreditermächtigungen für Investitionen	- €				
2. Bürgschaften	270.000,00 €				
3. Gewährleistungsverträge	- €				
4. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €				
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	- €				
6. Eventualverbindlichkeiten	- €				
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	- €				
Summe	270.000,00 €				

Beteiligungsbericht

Bericht der Gemeinde Lage
über die Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen

- gemäß § 151 NKomVG in Verbindung mit § 1 Absatz 2 Nr. 10 KomHKVO -

- 1) Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde Lage mit 50 % und mehr beteiligt ist
 - a) Beteiligungsbericht
 - b) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das abgeschlossene Wirtschaftsjahr
- 2) Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde Lage mit weniger als 50 % beteiligt ist.

zu Punkt 1)

Keine Beteiligungen

zu Punkt 2)

Beteiligungsbericht, Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der

1. Grafschafter Volksbank e.G.

Stand:

31.12.2021

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Ein Geschäftsanteil beträgt (§ 37 Abs. 1 der Satzung)	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens	davon Anteil der Gemeinde Lage absolut in Euro	
Grafschafter Volksbank e.G. (ANL90049)	Eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung	260,00 €		260,00 €	

Zweck und Gegenstand des Unternehmens (lt. § 2 der Satzung):

1. Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder.
2. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere
 - 2.1. die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen;
 - 2.2. die Annahme von sonstigen Einlagen;
 - 2.3. die Gewährung von Krediten aller Art; die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen;
 - 2.4. die Durchführung von Treuhandgeschäften
 - 2.5. der Zahlungsverkehr
 - 2.6. das Auslandsgeschäft einschließlich An- und Verkauf von Devisen und Sorten;
 - 2.7. die Vermögensberatung und die Vermögensverwaltung sowie die Vermögensvermittlung;
 - 2.8. der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
 - 2.9. die Vermittlung und der Verkauf von Bausparverträgen, die Vermittlung von Versicherungen, Immobilien und Reisen;
 - 2.10. Entwicklung und Verkauf von Software (EDV-Programme).
3. Der Geschäftsbetrieb kann auf Nichtmitglieder ausgedehnt werden.

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Vorstand	mindestens zwei Mitgliedern; die Vorstandsmitglieder werden vom Aufsichtsrat bestellt (§§ 14 – 21 der Satzung)
b) Aufsichtsrat	mindestens drei Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung gewählt werden (§§ 22 – 25 der Satzung)
c) Vertreterversammlung	gewählten Vertretern. Jeder Vertreter hat eine Stimme. Je 50 Mitglieder ist ein Vertreter zu wählen. Die Rechte der Mitglieder werden von Vertretern der Mitglieder in der Vertreterversammlung ausgeübt, solange die Mitgliederzahl 5.000 übersteigt. (§§ 26 – 36 der Satzung)

2. Wirtschaftsbetriebe Neuenhaus GmbH

Stand:

31.12.2021

Unternehmen	Rechtsform des Unternehmens	Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens	davon Anteil der Gemeinde Lage	
			absolut in Euro	in %
Wirtschaftsbetriebe Neuenhaus GmbH (ANL90017)	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	37.700 €	2.050 €	5,44 %

Gegenstand des Unternehmens (lt. § 2 des Gesellschaftsvertrages):

Der Betrieb von Schwimmbädern, das Halten von Beteiligungen sowie die Übernahme kommunalwirtschaftlicher Aktivitäten bauwillige Dritte.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen, ihnen Beteiligungen einräumen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

Organe des Unternehmens	bestehend aus
a) Geschäftsführung	Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Johannes Schnieders
b) Gesellschafterversammlung	In der Gesellschafterversammlung wird die Gemeinde Lage durch eine Person aus der Mitte des Rates vertreten, die durch den Rat der Gemeinde Lage benannt wird (§ 7 Abs. 1, 2 und 7 des Gesellschaftsvertrages).

Regelungen zur flexibleren Bewirtschaftung der Mittel des Haushaltes 2022 der Gemeinde Lage

1. Allgemeines

Grundsätzlich sind die Vorschriften der neuen Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) in der Fassung vom 18.04.2017 für die Regelung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit anzuwenden.

In § 4 Abs. 3 der KomHKVO ist vorgesehen, dass Produkte, Produktbereiche, Produktgruppen und Teilhaushalte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werden können.

Für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Lage wird daher festgelegt, dass die Aufwendungen innerhalb eines Produktes/Kostenträgers für den ein Teilhaushalt aufgeführt wird, als Budget anzusehen sind.

Gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschl. Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge in den Budgets können – soweit sie für das Budget zweckgebunden sind - für Mehraufwendungen verwendet werden. In Zweifelsfragen ist das Verfahren mit dem Gemeinderat abzustimmen.

Die Budgets im Haushalt der Gemeinde Lage sind produktorientiert ausgerichtet.

2. Ergebnishaushalt

Wie sich die im Ergebnishaushalt für das Hj. 2022 veranschlagten Mittel auf die Budgets verteilen, kann der dem Haushalt beigefügten Querschnitt für den Ergebnishaushalt nach Produkten entnommen werden.

Abweichend von der vorstehend beschriebenen Regelung werden die nachfolgend aufgeführten Kostenträger zu einem Budget zusammengefasst:

Kostenträger/Produkt	
Politische Steuerung	11111
Verwaltungssteuerung	11121

Für die Budgets sollen die entsprechenden Regelungen zur „unechten Deckungsfähigkeit“ (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben), zur „gegenseitigen Deckungsfähigkeit“ sowie zur „zeitlichen Übertragbarkeit“ Gültigkeit haben.

3. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sollen die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit insgesamt als ein Budget angesehen werden. Für diese Budgets sollen ebenfalls die entsprechenden Regelungen zur „unechten Deckungsfähigkeit“ (Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben), zur „gegenseitigen Deckungsfähigkeit“ sowie zur zeitlichen Übertragbarkeit Gültigkeit haben.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite u. Tilgung) bilden unter Einbeziehung der Auflösung von Geldanlagen im Finanzhaushalt ebenfalls ein Budget.

Lage, den 15.02.2022

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:

NKR für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Lage
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 1.028

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	761.268	713.300	740.500	747.100	754.200	761.200
Gesamtaufwendungen:	769.679	835.700	810.900	814.800	820.300	824.800
Gesamtergebnis:	-8.411	-122.400	-70.400	-67.700	-66.100	-63.600

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Neuverschuldung im lfd. Jahr	0	0	0	0	0	0

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2017	vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2016
Nettoposition gesamt:	4.376.111	4.423.442
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresergebnis:	-5.766	-70.274

Ergänzende Information:

	1. Jahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	0	0	0

	Haushaltsjahr 2022	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	335 v.H.	387 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	345 v.H.	386 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	337 v.H.	372 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	453,8	964,77
	zum 31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0	210,98

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	-57,48	-54,36	-59,08
Personalintensität:	37,55	37,45	37,95
Zinslastquote:	0,05	0,00	0,00
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	11,72
Reinvestitionsquote:	3,66
Verschuldungsgrad:	0,00