



# GEMEINDE LAGE

Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Neuenhaus



## HAUSHALT 2023



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 01.01.2023
- 5.2. Ergebnishaushalt nach Sachkonten
- 5.3. Ergebnishaushalt nach Kostenstellen
- 5.4. Ergebnishaushalt nach Kostenträgern
- 5.5. Bilanz zum 31.12.2019
- 5.6. Beteiligungsbericht
- 5.7. Budgetregeln 2023
- 5.8. Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

## Haushaltssatzung der Gemeinde Lage für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Lage in der Sitzung am 12. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	827.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	941.200 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	365.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.149.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.009.300 Euro
Saldo	140.400 Euro

### § 2

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

### § 3

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 130.000 € festgesetzt.

## § 5

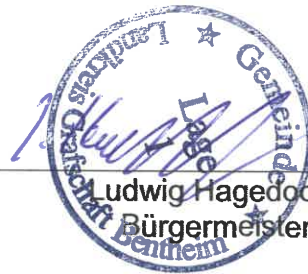
Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

## 1. Grundsteuer

- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) 335 v. H.
- 1.2 für Grundstücke (**Grundsteuer B**) 370 v. H.

- 2. Gewerbesteuer 337 v. H

Lage, 12. Dezember 2022



Ludwig Hagedoorn  
Bürgermeister

---

# Vorbericht zum Haushalt 2023

## 1. Einleitung

Durch den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine wird der politische und gesellschaftliche Alltag aller Ebenen in Deutschland maßgeblich beeinflusst. Auch die Kommunen sind davon nicht ausgenommen. Die Auswirkungen sind in den verschiedensten Bereichen spürbar. So ist die wirtschaftliche Entwicklung und damit eine Zukunftsprognose so unsicher wie nie. Die aktuell hohen Steuereinnahmen sind zumeist eher auf eine hohe Inflationsrate als auf ein gesamtwirtschaftliches Wachstum zurückzuführen. Außerdem belasten die zusätzlichen Aufwendungen, die derzeit zur Bewältigung der Krise getätigt werden müssen, die kommunalen Haushalte erheblich.

Hier soll auf die benötigten Energielieferungen hingewiesen werden. Hier zeigen sich bereits in diesem Jahr enorme Preissteigerungen im Bereich Gas. Mit weiteren starken Mehraufwendungen ist für die Stromlieferungen ab dem kommenden Jahr zu rechnen. Entsprechende Entlastungspakete sollen Endverbraucher, so auch die Kommunen entlasten. Aber auch hier scheint eine sichere Kostenschätzung beinahe unmöglich zu sein.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie scheinen vor dem Hintergrund der gerade geschilderten Entwicklung beinahe vergessen, aber auch hier bleibt eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf Inzidenzentwicklung und Auslastung der Krankenhäuser.

## 2. Jahresergebnis 2022

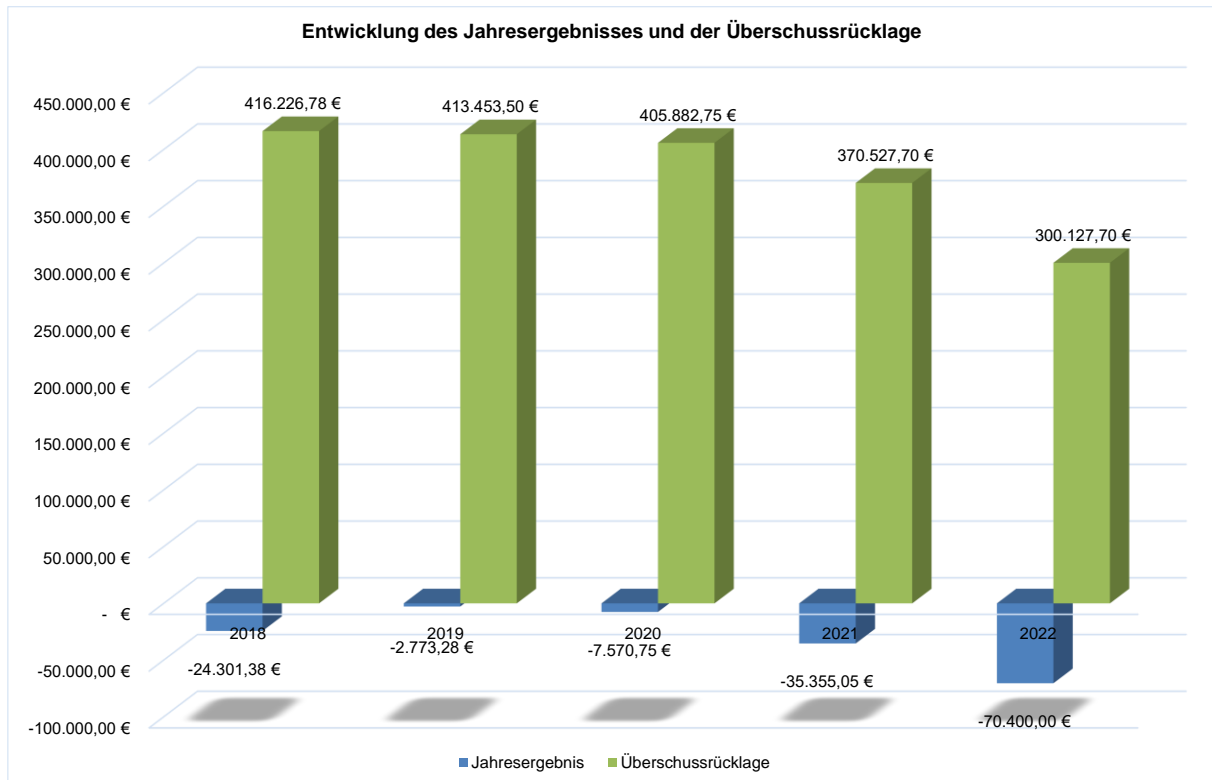
Da bis zur Erstellung des endgültigen Jahresabschlusses noch einige Zeit vergehen wird und dieser außerdem der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (RPA) unterliegt, können genaue Angaben zum Jahresergebnis 2022 noch nicht gemacht werden. Dem Gemeinderat soll im ersten Halbjahr 2022 ein detaillierter Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Jahr 2022 gegeben werden.

### 2.1. Ergebnisrechnung

Der Haushalt 2022 hatte einen Fehlbedarf von – 70.400 € ausgewiesen. Nach den bisherigen Erkenntnissen muss damit gerechnet werden, dass dieser Fehlbetrag auch tatsächlich erwirtschaftet wird. Dieser Fehlbetrag wird im Rahmen des

---

Jahresabschlusses nach dem Feststellungsbeschluss des Rates wiederum mit den noch vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden können. Die Überschussrücklage reduziert sich danach voraussichtlich auf rd. 300.100 €.



### 3. Haushaltswirtschaft 2023

#### 3.1. Allgemeines

Am 18.11.2022 hat im Rathaus in Neuenhaus ein Gespräch mit dem Bürgermeister Herrn Hagedoorn und stv. Bürgermeister Herrn Heetjans, über den Haushaltsentwurf 2023 stattgefunden. Bis zum Beschluss des Gemeinderates am 12.12.2022 wurde der Haushaltsentwurf unter Einbeziehung der Ergebnisse aus diesem Gespräch zusammengestellt.

#### 3.2. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt stehen den Erträgen in Höhe von 827.400 Euro Aufwendungen in Höhe von 941.200 Euro gegenüber. Dieser Fehlbetrag kann über eine Herabsetzung der Überschussrücklagen in Höhe von 113.800 € 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 2022. 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.

### **3.2.1. Politische Steuerung (11111)**

Aufgrund einer Satzungsänderung wird mit höheren Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder in der Gemeinde Lage kalkuliert. Dieser Ansatz wurde entsprechend angepasst.

### **3.2.2. 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. Die Überprüfung der Nutzungsentschädigung hat zu einer Erhöhung geführt. Bei dieser Erhöhung wurde auch der Einbau von elektrischen Rolltoren berücksichtigt, der über drei Jahre erstattet wird.

Insgesamt werden aus Vermietung und Verpachtung Erträge in Höhe von 44.500 € erwartet. Für die Gebäudeunterhaltung wurde ein Ansatz von 1.000 € berücksichtigt.

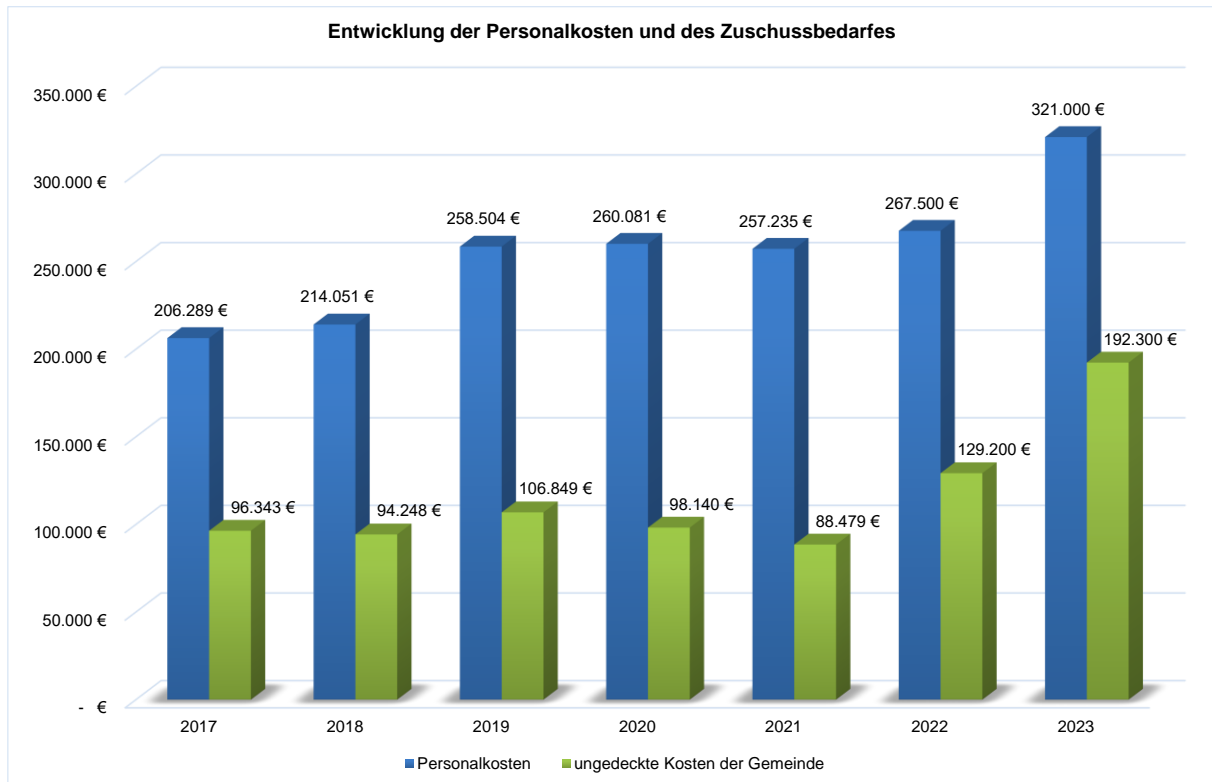
### **3.2.3. Kindergarten „Abenteuerland“ (36511)**

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 192.300 € geplant. Im Vorjahresplan hat dieser rd. 129.200 Euro betragen. Zu erwähnen ist, dass der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung einmalig auf 30.000 Euro für notwendige Instandhaltung angehoben wurde.

---

Aus dem nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Personalkosten aber auch der ungedeckten Kosten für die Gemeinde Lage deutlich. Für das Jahr 2023 wurde mit einer Tarifsteigerung von 4 % ab 01.0.2023 kalkuliert.



### 3.2.4. 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.

### 3.2.5. 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 32.100 €.

### 3.2.6. 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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
53111	Elektrizität	24.367 €	24.754 €	24.000 €	24.500 €	24.500 €	22.500 €
53211	Gas	11.328 €	11.371 €	11.500 €	11.500 €	10.000 €	10.000 €
53311	Wasser	6.299 €	6.803 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.000 €
		<b>41.994 €</b>	<b>42.928 €</b>	<b>41.800 €</b>	<b>42.300 €</b>	<b>40.800 €</b>	<b>38.500 €</b>

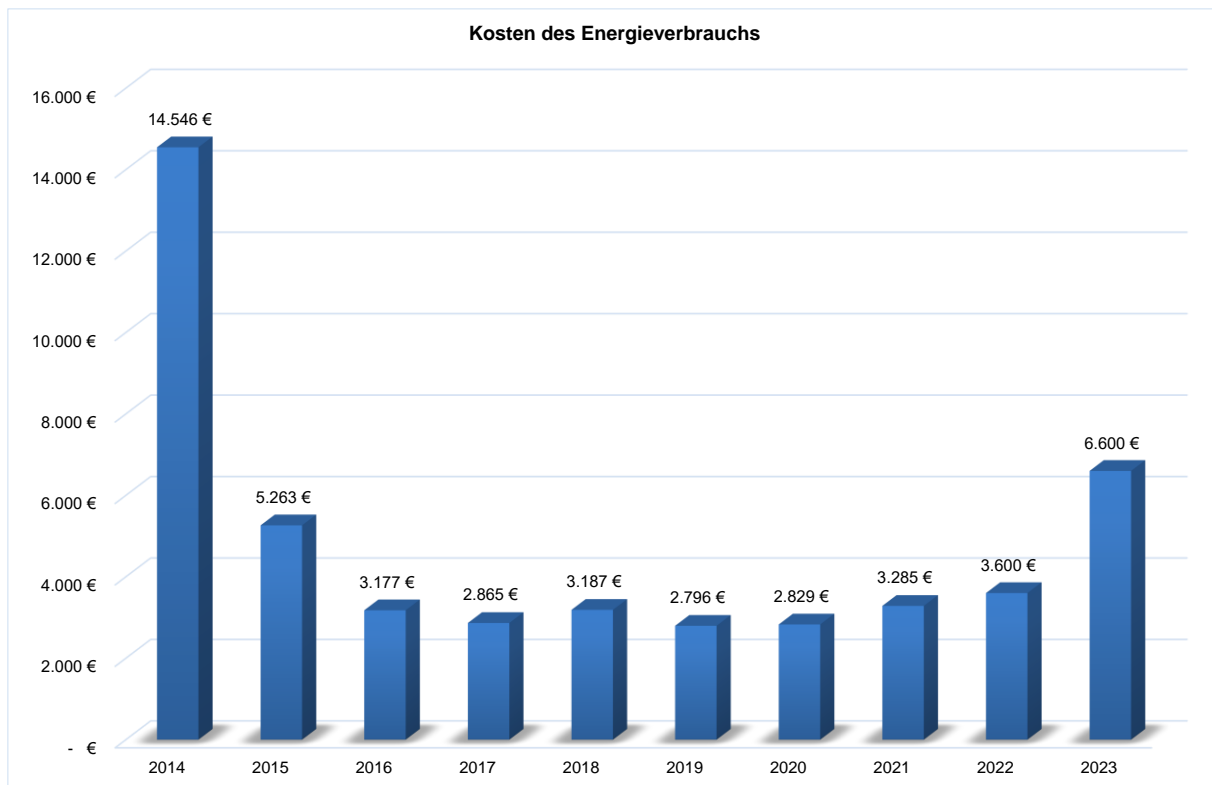
### 3.2.7. Gemeindestraßen (54111)

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen wurden 23.000 Euro angesetzt. In diesem Jahr soll neben der allgemeinen Straßenunterhaltung ein Fahrradschutzstreifen auf der Dorfstraße angelegt werden.

Die Personalkosten für den Einsatz der Gemeindearbeiter sind mit 18.400 Euro berücksichtigt worden. Die Abschreibungen haben aufgrund der Werte in der Bilanz den größten Anteil an den Aufwendungen bei den Gemeindestraßen. Für das Jahr 2023 sind aus diesen Positionen allein Aufwendungen von 66.100 Euro zu erwarten. Ihnen stehen allerdings auch Erträge in Höhe von 36.100 Euro 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 haben. Der Zuschussbedarf bei diesem Produkt/Kostenträger beträgt 75.000 Euro.

### 3.2.8. Straßenbeleuchtung (54521)

Für die Straßenbeleuchtung wurde für ein Ansatz von 6.600 € für Energiekosten (Ergebnis 2014: 14.546 €) berücksichtigt. Im Rahmen der Unterhaltung wurden bekanntlich im Jahr 2015 die Leuchtmittel auf LED umgerüstet. Auch hier macht sich der starke Preisanstieg besonders bemerkbar.



### 3.2.9. Dorfgemeinschaftshaus (57121)

Der Zuschussbedarf für 2023 wird bei rd. 36.300 € erwartet. Bei den Benutzungsbühren wird lediglich noch ein Betrag in Höhe von 1.000 € erwartet.

### 3.2.10. Gemeindesteuern (61111)

Die Gemeinde Lage hat seit dem Haushaltsjahr 2018 wieder eine Anhebung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer B beschlossen. Die übrigen Hebesätze blieben unverändert. Sie lauteten wie folgt:

#### Grundsteuer

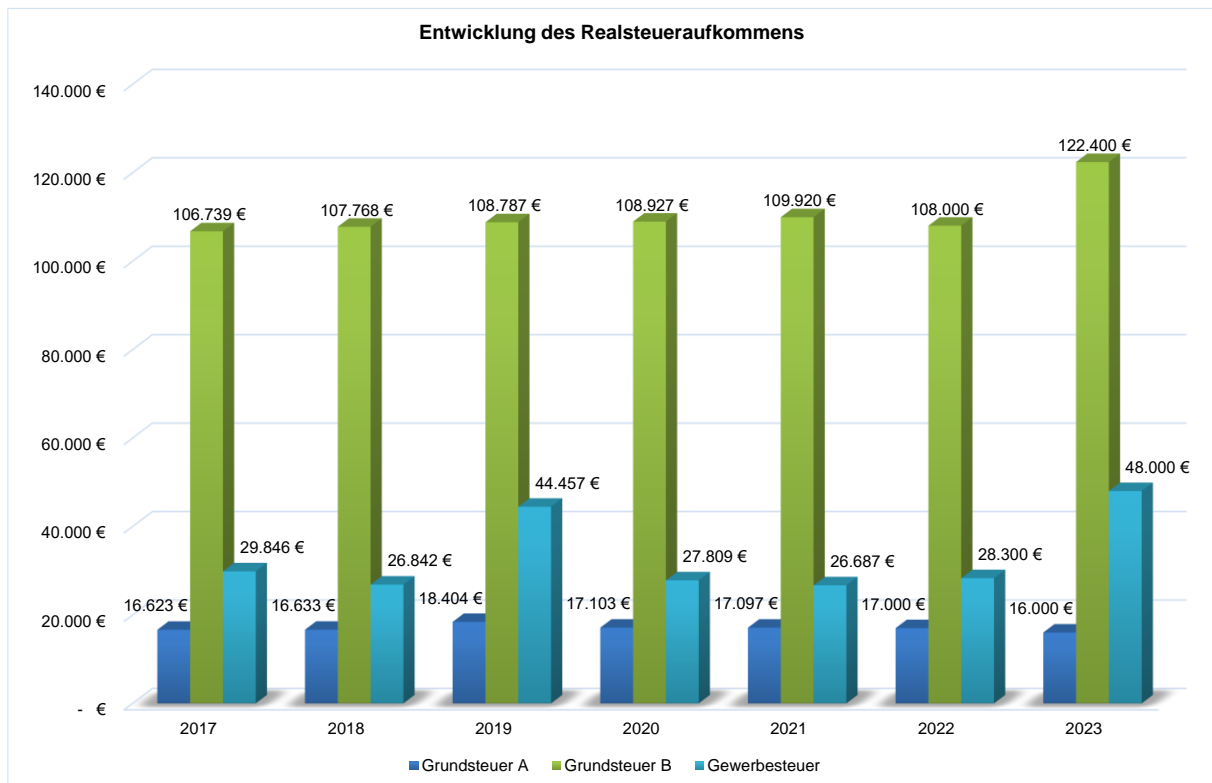
für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	335 v. H
für sonstige Grundstücke (Grundsteuer B)	370 v. H

#### Gewerbsteuer

337 v. H

Die Ansätze für die Grundsteuer A orientieren sich am Ergebnis 2022. Für die Grundsteuer B wird der neue Hebesatz zugrunde gelegt. Bei der Gewerbesteuer wurde ein Ansatz von 48.500 € gewählt. Dieser spiegelt die aktuelle Ertragserwartung wieder,

die auf Grundlage der Gewerbesteuermessbescheide des Finanzamtes ermittelt wurde.

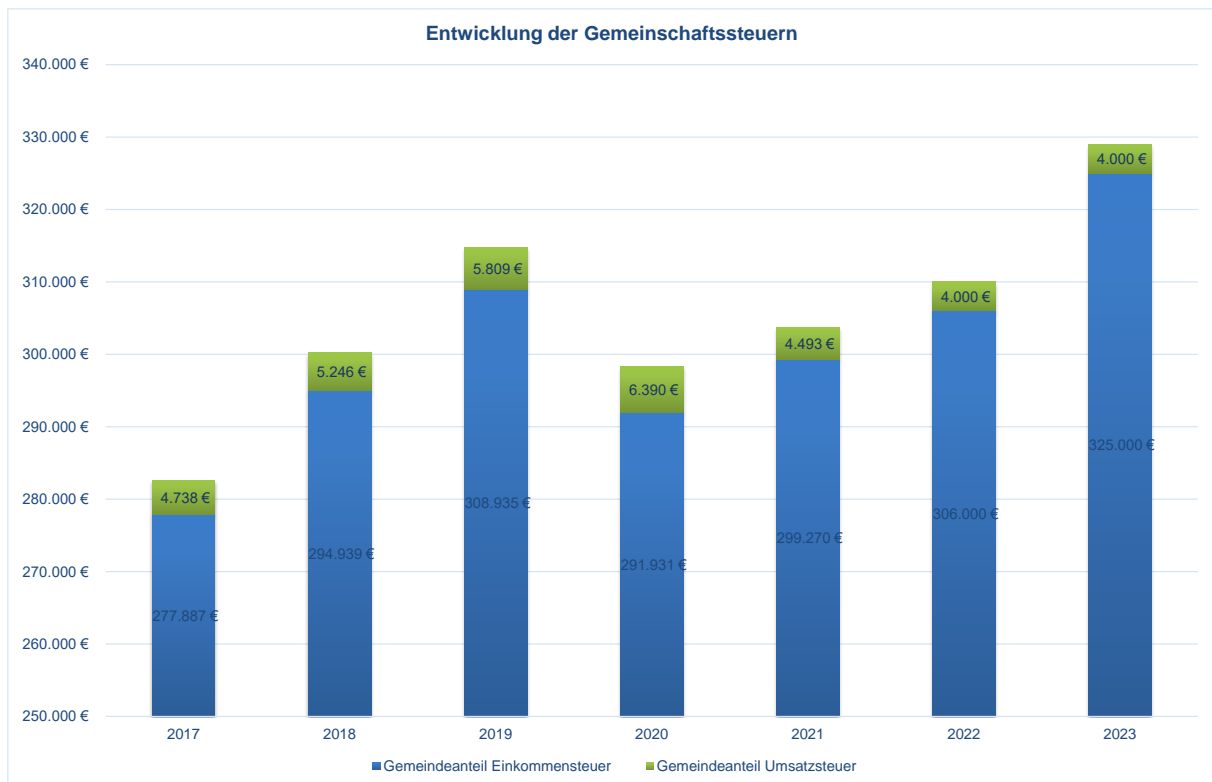


Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage (Aufwand) errechnet sich wie folgt:

<b>Gewerbesteuern 2022</b>	<b>48.000 €</b>
geteilt d. Hebesatz	337%
= Messbetrag	14.243,32 €
x Vervielfältiger	35%
<b>= Gewerbesteuerumlage</b>	<b>4.985,16 €</b>
Haushaltsansatz	<b>5.000 €</b>

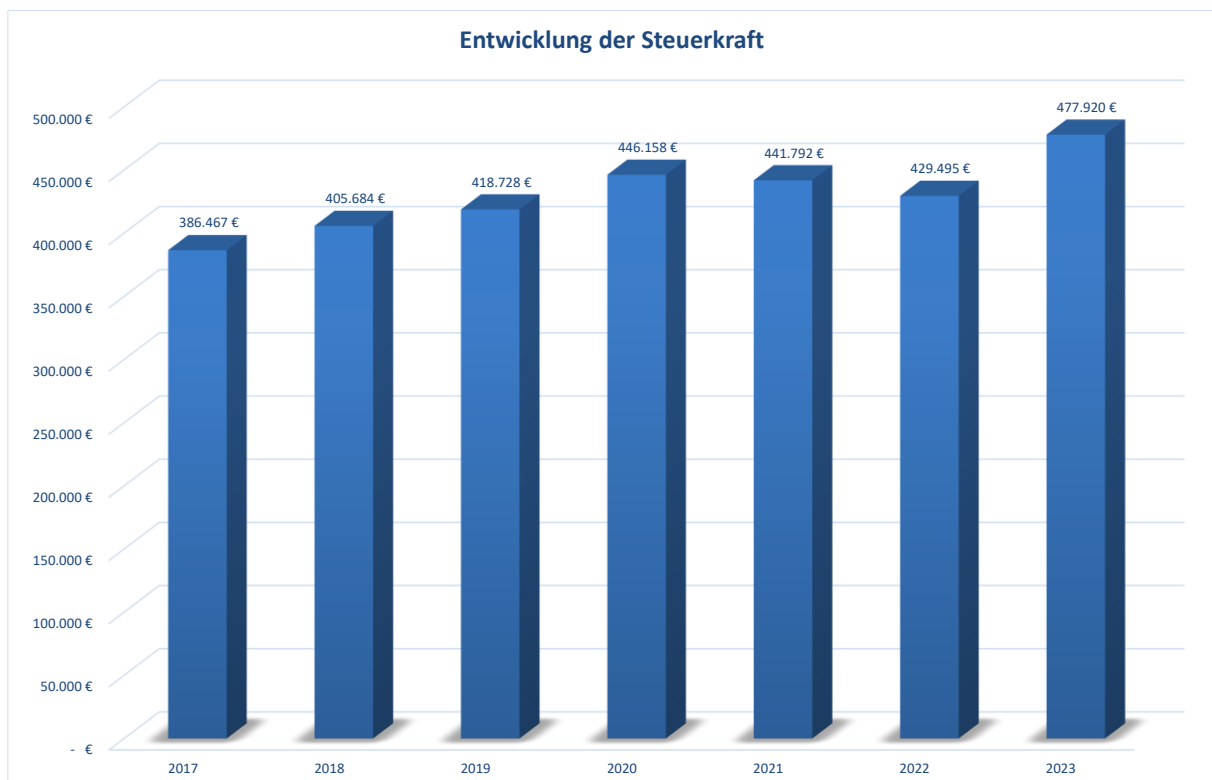
In den letzten Jahren hat sich auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer positiv entwickelt. Auch für 2022 wird von einer Steigerung ausgegangen.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für die Gemeinde Lage für 2023 weiterhin ein Ertrag in Höhe von 4.000 Euro berücksichtigt.



### 3.2.11. Umlagen (61131)

Die Steuerkraft der Gemeinde Lage hat sich im letzten Abrechnungszeitraum (01.10.2021 – 30.09.2022) erhöht.



Beim Landkreis Grafschaft Bentheim befindet sich der Hebesatz für die Kreisumlage mit 44,4 % auf demselben Niveau wie im Jahr 2022. Daher fällt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr höher aus.

Die Samtgemeinde Neuenhaus hat den Hebesatz für die Samtgemeindeumlage auf 27,02 v.H. erhöhen müssen. Daher steigt auch die Samtgemeindeumlage.

Die Umlagen berechnen sich wie folgt:

### 3.2.11.1. Kreisumlage

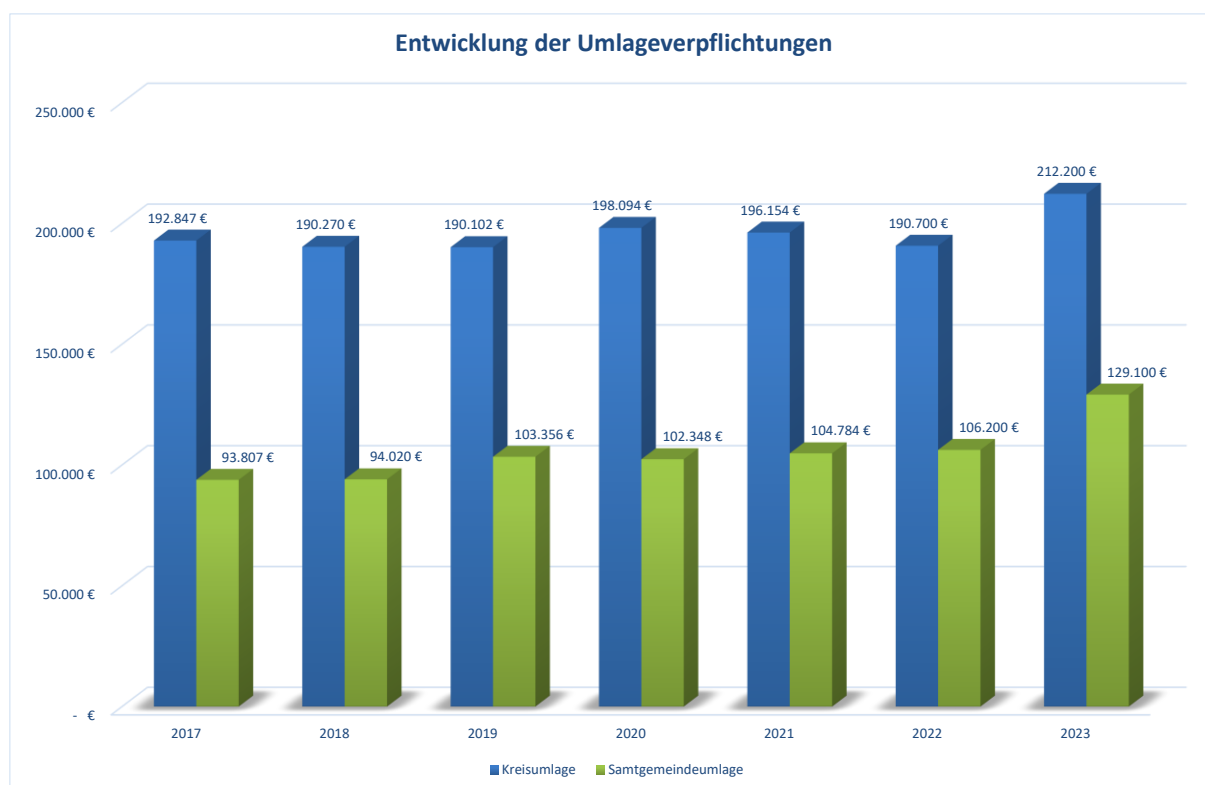
<b>Kreisumlage</b>	
Steuerkraftmesszahl 2020	477.920 €
Hebesatz	44,4 %
Umlage (zahlungswirksam)	212.196 €
<b>Ansatz im Haushalt</b>	<b>212.200 €</b>

### 3.2.11.2. Samtgemeindeumlage

<b>Samtgemeindeumlage</b>	
Steuerkraftmesszahl 2020	477.920 €
Hebesatz	27,02 %
Umlage (zahlungswirksam)	129.134 €
<b>Ansatz im Haushalt</b>	<b>129.100 €</b>

Im Ergebnishaushalt werden diese Ansätze verringert um die Auflösung von Rückstellungsbeträgen, die im Jahr 2022 aufgrund der gestiegenen Steuerkraft gebildet werden mussten.

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



### 3.2.12. Zusammenfassung für den Ergebnishaushalt

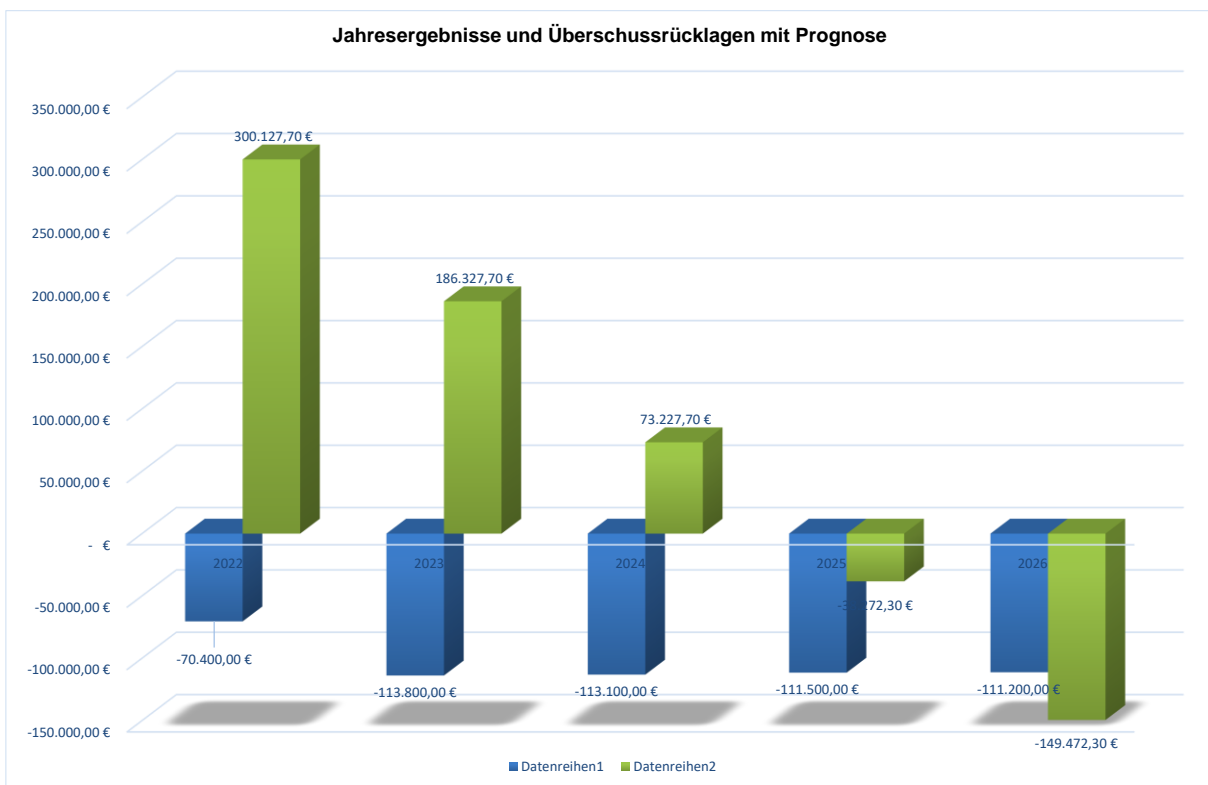
Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Er weist einen Fehlbedarf von – 113.800 € aus. Allerdings wird - wie in den vergangenen Jahren – bei planmäßigem Verlauf der Haushaltswirtschaft die Ausweisung eines Fehlbetrages im Jahresabschluss wiederum durch den Rückgriff auf die Ergebnismrücklagen vermieden 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.

	2022	2023	2024	2025	2026
ordentliche Erträge	740.500,00 €	827.400,00 €	835.200,00 €	843.000,00 €	851.000,00 €
ordentliche Aufwendungen	810.900,00 €	941.200,00 €	948.300,00 €	954.500,00 €	962.200,00 €
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 70.400,00 €</b>	<b>- 113.800,00 €</b>	<b>- 113.100,00 €</b>	<b>- 111.500,00 €</b>	<b>- 111.200,00 €</b>



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.

### 3.3. 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**

#### 3.3.1. Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	784.700 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	897.100 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 112.400 €

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ist mit - 112.400 € 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	827.400 €	941.200 €
nicht zahlungswirksam werdende Erträge u. Aufwendungen:		
Auflösung von Zuweisungen	- 42.700 €	- €
Abschreibungen		- 92.900 €
Rückstellungen Umlagen		48.800 €
	Einzahlungen	Auszahlungen
Endsummen Ein- u. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt	784.700 €	897.100 €
Saldo aus Ein- u. Auszahlungen des Finanzhaushaltes		- 112.400 €



### 3.3.2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.200 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	252.800 €

Für die eingeplanten Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit weist der Haushalt 2023 einen positiven Saldo von 252.800 € aus. Dahinter verbergen sich folgende Maßnahmen:

Inv. Nr.	Bereich/Maßnahme	2023	
		Einzahlungen	Auszahlungen
4-615300	DE-Maßnahme "Umgestaltung Dorfplatz"	45.000 €	107.200 €
4-020000	Umzäunung Funkmast		5.000 €
4-020000	Liegenschaften - Verkauf Fläche	320.000 €	
	Gesamtbetrag	365.000 €	112.200 €

Im Jahr 2023 soll das Dorfentwicklungsprogramm weiter vorangetrieben werden. Neben der neuen Maßnahme „Umgestaltung Dorfplatz“ werden auch noch Projekte aus der Maßnahme „Wassermühle und Backhaus“ fortgesetzt.

Aufgrund eines Flächenverkaufs wird mit Einzahlungen von rd. 320.000 Euro gerechnet.

### 3.3.3. 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 2023 sind keine Kreditaufnahmen geplant. Daher waren für die Finanzierungstätigkeit keine Einzahlungen (Krediteinnahmen) und Auszahlungen (Tilgungen) zu veranschlagen.

### 3.3.4. Zusammenfassung für den Finanzhaushalt

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

<b>Bestand zum 1.1.</b>	<b>270.000 €</b>
Einzahlungen	1.149.700 €
Auszahlungen	1.009.300 €
Saldo	410.400 €

Bei planmäßiger Abwicklung der Haushaltswirtschaft hätte die Gemeinde Lage zum Ende des Jahres 2023 einen Kassenbestand von ca. 410.400 €.

### 3.4. 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:

Haushaltsjahr	2023	2024	2025	2026
<b>Kassenbestand am 1.1.</b>	<b>344.400 €</b>	<b>484.800 €</b>	<b>420.900 €</b>	<b>356.700 €</b>
Einzahlungen	1.149.700 €	792.500 €	800.400 €	808.400 €
Auszahlungen	1.009.300 €	856.400 €	864.600 €	872.800 €
Saldo	140.400 €	- 63.900 €	- 64.200 €	- 64.400 €
<b>davon</b>				
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	784.700 €	792.500 €	800.400 €	808.400 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	897.100 €	856.400 €	864.600 €	872.800 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	- 112.400 €	- 63.900 €	- 64.200 €	- 64.400 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	365.000 €	- €	- €	- €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	112.200 €	- €	- €	- €
Saldo Investitionstätigkeit	252.800 €	- €	- €	- €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
Saldo Finanzierungstätigkeit				
<b>voraussichtl. Bestand am 31.12.</b>	<b>484.800 €</b>	<b>420.900 €</b>	<b>356.700 €</b>	<b>292.300 €</b>

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

### 4. 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. Sollte sich der starke Anstieg der Aufwendungen (insb. Personalkosten im Bereich des Kindergartens) jedoch fortsetzen, wäre die Überschussrücklage bereits im Jahr 2025 aufgezehrt. Besondere Einschnitte dürfen also

nicht auftreten, da sonst die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Lage erheblich vermindert würde.

Lage, den 12. Dezember 2022

---

Gemeinde Lage

# **Haushaltsplan**

2023

# 1 Gesamthaushalt

## Ergebnisplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01. - Steuern und ähnliche Abgaben	465.685,46	466.100	518.400	523.600	528.800	534.100
02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.492,98	155.000	170.000	171.700	173.400	175.100
03. - Auflösungserträge aus Sonderposten	41.954,41	43.200	42.700	42.700	42.600	42.600
05. - öffentlich-rechtliche Entgelte	4.209,75	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
06. - privatrechtliche Entgelte	31.980,85	32.500	44.500	44.900	45.400	45.900
07. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.071,60	100	10.000	10.100	10.200	10.300
08. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-410,34	100	100	100	100	100
11. - sonstige ordentliche Erträge	41.237,19	41.000	38.700	39.100	39.500	39.900
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>769.221,90</b>	<b>740.500</b>	<b>827.400</b>	<b>835.200</b>	<b>843.000</b>	<b>851.000</b>
13. - Personalaufwendungen	294.965,50	304.500	363.900	367.500	371.200	374.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.159,41	81.800	154.100	155.400	156.700	158.000
16. - Abschreibungen	97.927,54	96.200	92.900	91.900	89.900	89.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	974,03	400	400	400	400	400
18. - Transferaufwendungen	306.159,99	303.100	300.000	303.000	306.000	309.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	26.169,08	24.900	29.900	30.100	30.300	30.500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>803.355,55</b>	<b>810.900</b>	<b>941.200</b>	<b>948.300</b>	<b>954.500</b>	<b>962.200</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.133,65</b>	<b>-70.400</b>	<b>-113.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.200</b>
22. - Außerordentliche Erträge	249,00	--	--	--	--	--
23. - Außerordentliche Aufwendungen	1.470,40	--	--	--	--	--
<b>24. - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.221,40</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-35.355,05</b>	<b>-70.400</b>	<b>-113.800</b>	<b>-113.100</b>	<b>-111.500</b>	<b>-111.200</b>

## Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	455.580,93	466.100	518.400	523.600	528.800	534.100
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.518,56	155.000	170.000	171.700	173.400	175.100
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	4.209,75	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5. - privatrechtliche Entgelte	32.589,85	32.500	44.500	44.900	45.400	45.900
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.819,20	100	10.000	10.100	10.200	10.300
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-610,34	100	100	100	100	100
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.178,96	41.000	38.700	39.100	39.500	39.900
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>714.286,91</b>	<b>697.300</b>	<b>784.700</b>	<b>792.500</b>	<b>800.400</b>	<b>808.400</b>
10. - Personalauszahlungen	294.745,81	304.500	363.900	367.500	371.200	374.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.783,34	81.800	154.100	155.400	156.700	158.000
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	974,03	400	400	400	400	400
14. - Transferauszahlungen	305.130,99	303.100	348.800	303.000	306.000	309.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.651,41	24.900	29.900	30.100	30.300	30.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700.285,58</b>	<b>714.700</b>	<b>897.100</b>	<b>856.400</b>	<b>864.600</b>	<b>872.800</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>14.001,33</b>	<b>-17.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.400</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.470,04	131.200	45.000	--	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	618,40	--	320.000	--	--	--
22. - sonstige Investitionstätigkeit	1.176,50	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.264,94</b>	<b>131.200</b>	<b>365.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.000,00	160.000	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	123.967,25	--	107.200	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.676,40	--	5.000	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	15.000	0	0	0	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>134.643,65</b>	<b>175.000</b>	<b>112.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investi-</b>	<b>-94.378,71</b>	<b>-43.800</b>	<b>252.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

## Haushaltsplan Lage

---

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>onstätigkeit)</b>						
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag</b>	<b>-80.377,38</b>	<b>-61.200</b>	<b>140.400</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.400</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-80.377,38</b>	<b>-61.200</b>	<b>140.400</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.400</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-80.377,38</b>	<b>-61.200</b>	<b>140.400</b>	<b>-63.900</b>	<b>-64.200</b>	<b>-64.400</b>

## Wesentlichen Investitionen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-94.085,81</b>	<b>-43.800</b>	<b>252.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
4-020000 - Investitionsbudget Allgemein Lage	-1.588,60	--	315.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>2.087,80</i>	--	<i>320.000</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.676,40</i>	--	<i>5.000</i>	--	--	--
4-615000 - Dorfentwicklung - Beraterkosten u. Planungskosten	--	-15.000	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--
4-615100 - DE - Lebendiges Wasser erleben	-65.563,30	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>65.563,30</i>	--	--	--	--	--
4-615200 - DE - Wassermühle und Backhaus	--	-28.800	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	<i>131.200</i>	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>160.000</i>	--	--	--	--
4-615300 - DE - Umgestaltung Dorfpark	--	--	-62.200	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>45.000</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>107.200</i>	--	--	--
4-634000 - Wehrweg	-19.933,91	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>38.470,04</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>58.403,95</i>	--	--	--	--	--
4-761040 - Dorfgemeinschaftshaus	-7.000,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>7.000,00</i>	--	--	--	--	--

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

VE 2024	VE 2025	VE 2026	Summe VEs
---------	---------	---------	-----------



## Haushaltsplan Lage

---

### Querschnitt Ergebnishaushalt

	Plan 2023			
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
00004 - Gemeindeorgane Lage	400	28.900	-28.500	-28.500
02004 - Gemeindeverwaltung Lage	--	2.600	-2.600	-2.600
03000 - Finanzverwaltung	557.200	300.200	257.000	257.000
13020 - Ortsfeuerwehr Lage	600	--	600	600
46004 - Spielplätze Lage	--	9.800	-9.800	-9.800
46404 - Kindergarten Lage Abenteuerland	182.300	374.600	-192.300	-192.300
56004 - Sportplätze Lage	--	32.100	-32.100	-32.100
60000 - Bauamt	--	18.500	-18.500	-18.500
63004 - Gemeindestraßen Lage	37.900	120.400	-82.500	-82.500
69004 - Wasserläufe Lage	--	3.800	-3.800	-3.800
76104 - Dorfgemeinschaftshaus Lage	3.000	39.300	-36.300	-36.300
77004 - Fuhrpark Lage	--	4.500	-4.500	-4.500
88104 - Wohnung Am Sportplatz 2, Lage (Daal- mann)	--	800	-800	-800
88114 - Wohnung Am Sportplatz 2 a, Lage (Höll- mann)	6.600	2.600	4.000	4.000
88124 - Feuerwehrgerätehaus Lage	15.900	2.200	13.700	13.700
88204 - Unbebaute Grundstücke Lage	23.500	900	22.600	22.600

## Haushaltsplan Lage

### Querschnitt Finanzhaushalt

	Plan 2023								
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)
00004 - Gemeindeorgane Lage	--	27.100	-27.100	45.000	--	45.000	--	--	--
02004 - Gemeindeverwaltung Lage	--	2.400	-2.400	--	5.000	-5.000	--	--	--
03000 - Finanzverwaltung	557.200	347.300	209.900	--	--	--	--	--	--
46004 - Spielplätze Lage	--	9.600	-9.600	--	--	--	--	--	--
46404 - Kindergarten Lage Abenteuerland	182.000	371.200	-189.200	--	--	--	--	--	--
56004 - Sportplätze Lage	--	31.200	-31.200	--	--	--	--	--	--
60000 - Bauamt	--	18.500	-18.500	--	--	--	--	--	--
63004 - Gemeindestraßen Lage	--	51.700	-51.700	--	--	--	--	--	--
69004 - Wasserläufe Lage	--	3.800	-3.800	--	--	--	--	--	--
76104 - Dorfgemeinschaftshaus Lage	1.000	29.200	-28.200	--	--	--	--	--	--
77004 - Fuhrpark Lage	--	2.800	-2.800	--	--	--	--	--	--
88114 - Wohnung Am Sportplatz 2 a, Lage (Höllmann)	6.600	1.500	5.100	--	--	--	--	--	--
88124 - Feuerwehrgerätehaus Lage	14.900	100	14.800	--	--	--	--	--	--
88204 - Unbebaute Grundstücke Lage	23.000	700	22.300	320.000	--	320.000	--	--	--

## Haushaltsplan Lage

---

### Querschnitt Finanzhaushalt Zusammenfassung

	Plan 2023			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)
00004 - Gemeindeorgane Lage	-27.100	45.000	--	17.900
02004 - Gemeindeverwaltung Lage	-2.400	-5.000	--	-7.400
03000 - Finanzverwaltung	209.900	--	--	209.900
46004 - Spielplätze Lage	-9.600	--	--	-9.600
46404 - Kindergarten Lage Abenteuerland	-189.200	--	--	-189.200
56004 - Sportplätze Lage	-31.200	--	--	-31.200
60000 - Bauamt	-18.500	--	--	-18.500
63004 - Gemeindestraßen Lage	-51.700	--	--	-51.700
69004 - Wasserläufe Lage	-3.800	--	--	-3.800
76104 - Dorfgemeinschaftshaus Lage	-28.200	--	--	-28.200
77004 - Fuhrpark Lage	-2.800	--	--	-2.800
88114 - Wohnung Am Sportplatz 2 a, Lage (Höllmann)	5.100	--	--	5.100
88124 - Feuerwehrgerätehaus Lage	14.800	--	--	14.800
88204 - Unbebaute Grundstücke Lage	22.300	320.000	--	342.300

## 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	644,67	600	600	600	500	300
18. - Transferaufwendungen	125,00	600	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	18.413,11	18.000	22.100	22.300	22.500	22.700
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.103,32</b>	<b>21.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.400</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.103,32</b>	<b>-21.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-22.103,32</b>	<b>-21.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.103,32</b>	<b>-21.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>

## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.025,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. - Transferauszahlungen	125,00	600	500	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.853,11	18.000	22.100	22.300	22.500	22.700
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.003,35</b>	<b>20.600</b>	<b>24.600</b>	<b>24.800</b>	<b>25.000</b>	<b>25.200</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-19.003,35</b>	<b>-20.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.200</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-19.003,35</b>	<b>-20.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.200</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-19.003,35</b>	<b>-20.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.200</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-19.003,35</b>	<b>-20.600</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.200</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 11111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,66	--	--	--	--	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7,66</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	300	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	102,77	100	100	100	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.987,76</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.980,10</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.980,10</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.980,10</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,75	--	--	--	--	--
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,66	--	--	--	--	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32,41</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	300	200	200	200	200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.884,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.884,99</b>	<b>2.500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.852,58</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.852,58</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.852,58</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.852,58</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>

Der Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.541,70	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. - privatrechtliche Entgelte	31.980,85	32.500	44.500	44.900	45.400	45.900
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.522,55</b>	<b>34.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.500</b>	<b>47.000</b>	<b>47.500</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,32	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
16. - Abschreibungen	4.259,65	4.200	4.200	4.200	4.200	4.100
18. - Transferaufwendungen	126,54	200	200	200	200	200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.432,51</b>	<b>6.400</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.400</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.090,04</b>	<b>27.700</b>	<b>39.600</b>	<b>40.000</b>	<b>40.500</b>	<b>41.100</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>28.090,04</b>	<b>27.700</b>	<b>39.600</b>	<b>40.000</b>	<b>40.500</b>	<b>41.100</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.090,04</b>	<b>27.700</b>	<b>39.600</b>	<b>40.000</b>	<b>40.500</b>	<b>41.100</b>



## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5. - privatrechtliche Entgelte	32.340,85	32.500	44.500	44.900	45.400	45.900
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.340,85</b>	<b>32.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.900</b>	<b>45.400</b>	<b>45.900</b>
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.051,52	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14. - Transferauszahlungen	126,54	200	200	200	200	200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.178,06</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>31.162,79</b>	<b>30.300</b>	<b>42.200</b>	<b>42.600</b>	<b>43.100</b>	<b>43.600</b>
20. - Veräußerung von Sachvermögen	--	--	320.000	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>320.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>320.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>31.162,79</b>	<b>30.300</b>	<b>362.200</b>	<b>42.600</b>	<b>43.100</b>	<b>43.600</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>31.162,79</b>	<b>30.300</b>	<b>362.200</b>	<b>42.600</b>	<b>43.100</b>	<b>43.600</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>31.162,79</b>	<b>30.300</b>	<b>362.200</b>	<b>42.600</b>	<b>43.100</b>	<b>43.600</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 11124 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 320.000 Euro.

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	448,84	500	500	500	500	500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>448,84</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-448,84</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-448,84</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-448,84</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	448,84	500	500	500	500	500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>448,84</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Aus- zahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit)	-448,84	-500	-500	-500	-500	-500
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-448,84	-500	-500	-500	-500	-500
36. - Finanzmittelveränderung	-448,84	-500	-500	-500	-500	-500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-448,84	-500	-500	-500	-500	-500

Der Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11. - sonstige ordentliche Erträge	287,50	200	200	200	200	200
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>287,50</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	17,32	100	100	100	100	100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17,32</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>270,18</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>270,18</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>270,18</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	273,00	200	200	200	200	200
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21,91	100	100	100	100	100
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21,91</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>251,09</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>251,09</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>251,09</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>251,09</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Der Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	429,04	400	400	400	400	400
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>429,04</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603,70	600	600	600	600	600
16. - Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	--	500	0	0	0	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>703,70</b>	<b>1.200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274,66</b>	<b>-800</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-274,66</b>	<b>-800</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274,66</b>	<b>-800</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	603,70	600	600	600	600	600
14. - Transferauszahlungen	--	500	0	0	0	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>603,70</b>	<b>1.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-603,70</b>	<b>-1.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	131.200	45.000	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>131.200</b>	<b>45.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	160.000	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>160.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>-28.800</b>	<b>45.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-603,70</b>	<b>-29.900</b>	<b>44.400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-603,70</b>	<b>-29.900</b>	<b>44.400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-603,70</b>	<b>-29.900</b>	<b>44.400</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 28121 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 45.000 Euro.

## Haushaltsplan Lage

---

**Kostenträger      35170      Wohlfahrtspflege (allg.)**

### Teilergebnisplan 35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
18. - Transferaufwendungen	55,35	--	--	--	--	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55,35</b>	--	--	--	--	--
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55,35</b>	--	--	--	--	--
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-55,35</b>	--	--	--	--	--
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55,35</b>	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 35170 - Wohlfahrtspflege (allg.)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14. - Transferauszahlungen	55,35	--	--	--	--	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55,35</b>	--	--	--	--	--
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-55,35</b>	--	--	--	--	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-55,35</b>	--	--	--	--	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-55,35</b>	--	--	--	--	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-55,35</b>	--	--	--	--	--

Der Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.597,31</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.597,31</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.597,31</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.597,31</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.675,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.675,81</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.675,81</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.675,81</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.675,81</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.675,81</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 35172 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Geburtstage	Anz	17	24	17	14	--	--
Ehejubiläen	Anz	6	7	6	3	--	--

**Kostenträger      36221      Kinder- und Jugendberholung**

**Teilergebnisplan 36221 - Kinder- und Jugendberholung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 36221 - Kinder- und Jugenderholung

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Der Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.493,56	155.000	170.000	171.700	173.400	175.100
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	354,20	300	300	300	200	200
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.909,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.011,60	--	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>185.769,11</b>	<b>157.300</b>	<b>182.300</b>	<b>184.100</b>	<b>185.800</b>	<b>187.600</b>
13. - Personalaufwendungen	265.373,23	267.500	321.000	324.100	327.300	330.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.395,24	12.600	47.100	47.500	47.900	48.300
16. - Abschreibungen	3.730,64	3.400	3.400	3.300	3.100	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850,90	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.350,01</b>	<b>286.500</b>	<b>374.600</b>	<b>378.000</b>	<b>381.400</b>	<b>384.900</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-96.580,90</b>	<b>-129.200</b>	<b>-192.300</b>	<b>-193.900</b>	<b>-195.600</b>	<b>-197.300</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-96.580,90</b>	<b>-129.200</b>	<b>-192.300</b>	<b>-193.900</b>	<b>-195.600</b>	<b>-197.300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-96.580,90</b>	<b>-129.200</b>	<b>-192.300</b>	<b>-193.900</b>	<b>-195.600</b>	<b>-197.300</b>

## Haushaltsplan Lage

### Teilfinanzplan 36511 - Kommunales Kindergartenangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.493,56	155.000	170.000	171.700	173.400	175.100
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.909,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.011,60	--	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>185.414,91</b>	<b>157.000</b>	<b>182.000</b>	<b>183.800</b>	<b>185.600</b>	<b>187.400</b>
10. - Personalauszahlungen	265.153,54	267.500	321.000	324.100	327.300	330.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.985,78	12.600	47.100	47.500	47.900	48.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.065,04	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.204,36</b>	<b>283.100</b>	<b>371.200</b>	<b>374.700</b>	<b>378.300</b>	<b>381.900</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-91.789,45</b>	<b>-126.100</b>	<b>-189.200</b>	<b>-190.900</b>	<b>-192.700</b>	<b>-194.500</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-91.789,45</b>	<b>-126.100</b>	<b>-189.200</b>	<b>-190.900</b>	<b>-192.700</b>	<b>-194.500</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-91.789,45</b>	<b>-126.100</b>	<b>-189.200</b>	<b>-190.900</b>	<b>-192.700</b>	<b>-194.500</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-91.789,45</b>	<b>-126.100</b>	<b>-189.200</b>	<b>-190.900</b>	<b>-192.700</b>	<b>-194.500</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 36511 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	-1.884,95	-2.136,98	-1.962,81	-1.931,62	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	7.052,59	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	612,15	400	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	603,40	300	300	300	300	300
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.429,84</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.900</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.429,84</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-8.429,84</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.429,84</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.100</b>



## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 36611 - Spielplatzangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	7.052,59	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	161,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	300	300	300	300	300
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.214,29</b>	<b>9.400</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>	<b>9.900</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.214,29</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.214,29</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.214,29</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-7.214,29</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-9.900</b>

Der Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
13. - Personalaufwendungen	5.487,11	8.400	7.900	8.000	8.100	8.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.746,03	17.100	23.300	23.500	23.700	23.900
16. - Abschreibungen	8.046,27	1.600	900	900	900	900
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.279,41</b>	<b>27.100</b>	<b>32.100</b>	<b>32.400</b>	<b>32.700</b>	<b>33.000</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.279,41</b>	<b>-27.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.000</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-30.279,41</b>	<b>-27.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.000</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.279,41</b>	<b>-27.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.000</b>

## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	5.487,11	8.400	7.900	8.000	8.100	8.200
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.746,03	17.100	23.300	23.500	23.700	23.900
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.233,14</b>	<b>25.500</b>	<b>31.200</b>	<b>31.500</b>	<b>31.800</b>	<b>32.100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-22.233,14</b>	<b>-25.500</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.100</b>
20. - Veräußerung von Sachvermögen	-4.751,88	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.751,88</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.751,88</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-26.985,02</b>	<b>-25.500</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.100</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-26.985,02</b>	<b>-25.500</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.100</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-26.985,02</b>	<b>-25.500</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.800</b>	<b>-32.100</b>

Der Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220,51	3.000	18.000	18.200	18.400	18.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	500	500	500	500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.220,51</b>	<b>3.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.700</b>	<b>18.900</b>	<b>19.100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.220,51</b>	<b>-3.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-5.220,51</b>	<b>-3.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.220,51</b>	<b>-3.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>

## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.746,95	3.000	18.000	18.200	18.400	18.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	--	500	500	500	500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.746,95</b>	<b>3.000</b>	<b>18.500</b>	<b>18.700</b>	<b>18.900</b>	<b>19.100</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-7.746,95</b>	<b>-3.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.746,95</b>	<b>-3.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-7.746,95</b>	<b>-3.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-7.746,95</b>	<b>-3.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.100</b>

Der Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.320,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.320,40</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
16. - Abschreibungen	2.776,74	2.800	2.800	2.800	2.700	2.700
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.776,74</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.456,34</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.456,34</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.456,34</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 51121 - Gemeindegestaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	--	5.000	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	--	15.000	0	0	0	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	--	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	--	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	--	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	--	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--

Der Haushaltsplan 2023 umfasst beim Kostenträger 51121 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -5.000 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11. - sonstige ordentliche Erträge	22.496,56	24.500	22.500	22.700	22.900	23.100
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.496,56</b>	<b>24.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.700</b>	<b>22.900</b>	<b>23.100</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.496,56</b>	<b>24.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.700</b>	<b>22.900</b>	<b>23.100</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>22.496,56</b>	<b>24.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.700</b>	<b>22.900</b>	<b>23.100</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.496,56</b>	<b>24.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.700</b>	<b>22.900</b>	<b>23.100</b>



## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 53111 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.385,78	24.500	22.500	22.700	22.900	23.100
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.385,78</b>	<b>24.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.700</b>	<b>22.900</b>	<b>23.100</b>
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.385,78	24.500	22.500	22.700	22.900	23.100
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	22.385,78	24.500	22.500	22.700	22.900	23.100
36. - Finanzmittelveränderung	22.385,78	24.500	22.500	22.700	22.900	23.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	22.385,78	24.500	22.500	22.700	22.900	23.100

Der Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11. - sonstige ordentliche Erträge	12.120,11	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.120,11</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.120,11</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>12.120,11</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.120,11</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>

## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 53211 - Gasversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.236,77	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.236,77</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.100</b>	<b>10.200</b>	<b>10.300</b>
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.236,77	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.236,77	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
36. - Finanzmittelveränderung	10.236,77	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	10.236,77	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Der Haushaltsplan 2023 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 (m<sup>3</sup>) errechnet.

**Teilergebnisplan 53311 - Wasserversorgung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11. - sonstige ordentliche Erträge	6.300,00	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>

## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 53311 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.250,39	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.250,39</b>	<b>6.300</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.250,39	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.250,39	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
36. - Finanzmittelveränderung	7.250,39	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	7.250,39	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300

Der Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	35.723,29	36.600	36.100	36.100	36.100	36.100
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.723,29</b>	<b>36.600</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>
13. - Personalaufwendungen	4.807,01	9.000	18.400	18.600	18.800	19.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.786,06	18.300	26.100	26.400	26.700	27.000
16. - Abschreibungen	67.505,16	68.200	66.100	66.100	65.400	65.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	227,40	500	500	500	500	500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.325,63</b>	<b>96.000</b>	<b>111.100</b>	<b>111.600</b>	<b>111.400</b>	<b>111.900</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.602,34</b>	<b>-59.400</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.800</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-60.602,34</b>	<b>-59.400</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.800</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.602,34</b>	<b>-59.400</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.300</b>	<b>-75.800</b>

## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
10. - Personalauszahlungen	4.807,01	9.000	18.400	18.600	18.800	19.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.200,95	18.300	26.100	26.400	26.700	27.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	500	500	500	500	500
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.007,96</b>	<b>27.800</b>	<b>45.000</b>	<b>45.500</b>	<b>46.000</b>	<b>46.500</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-28.007,96</b>	<b>-27.800</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.500</b>
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.470,04	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.470,04</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25. - Baumaßnahmen	123.967,25	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.676,40	--	--	--	--	--
<b>30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>127.643,65</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-89.173,61</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-117.181,57</b>	<b>-27.800</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.500</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-117.181,57</b>	<b>-27.800</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.500</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-117.181,57</b>	<b>-27.800</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.500</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.500</b>

Der Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723,44	5.600	8.600	8.700	8.800	8.900
16. - Abschreibungen	570,12	500	500	500	500	500
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.293,56</b>	<b>6.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.200</b>	<b>9.300</b>	<b>9.400</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.293,56</b>	<b>-6.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-5.293,56</b>	<b>-6.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.293,56</b>	<b>-6.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>



## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.735,07	5.600	8.600	8.700	8.800	8.900
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.735,07</b>	<b>5.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.700</b>	<b>8.800</b>	<b>8.900</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.735,07</b>	<b>-5.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.900</b>
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.735,07	-5.600	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
36. - Finanzmittelveränderung	-4.735,07	-5.600	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-4.735,07	-5.600	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 54521 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stck.)	Stck	129	129	129	131	--	--

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	965,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>965,76</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.149,43</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183,67</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-183,67</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183,67</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	300	300	300	300	300
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>--</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>--</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>--</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>--</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 54711 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**Kostenträger      55211      Gewässerunterhaltung**

**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

**Erläuterungen**

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeinde- und Entwässerungsgräben

**Teilergebnisplan 55211 - Gewässerunterhaltung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. - Transferaufwendungen	1.765,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.287,33</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.287,33</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-2.287,33</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.287,33</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	950,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. - Transferauszahlungen	1.765,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.715,86</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.715,86</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.715,86</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.715,86</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.715,86</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.800</b>

Der Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	--	--	--	--	--
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100	0	0	0	--
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
16. - Abschreibungen	1.081,11	1.100	1.100	300	--	--
18. - Transferaufwendungen	150,00	200	0	0	0	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.231,11</b>	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.146,11</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-1.146,11</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.146,11</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 55311 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	--	--	--	--	--
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100	0	0	0	--
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
14. - Transferauszahlungen	150,00	200	0	0	0	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-65,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-65,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-65,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-65,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

Der Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.620,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.920,02</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
13. - Personalaufwendungen	14.865,15	12.500	9.300	9.400	9.500	9.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.520,05	11.500	19.300	19.400	19.500	19.600
16. - Abschreibungen	5.322,86	10.100	10.100	10.000	9.500	9.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	247,12	300	600	600	600	600
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.955,18</b>	<b>34.400</b>	<b>39.300</b>	<b>39.400</b>	<b>39.100</b>	<b>39.200</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.035,16</b>	<b>-31.900</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.200</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-28.035,16</b>	<b>-31.900</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.200</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.035,16</b>	<b>-31.900</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.400</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.200</b>



## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 57121 - Dorfgemeinschaftshäuser (ab 2010)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10. - Personalauszahlungen	14.865,15	12.500	9.300	9.400	9.500	9.600
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.983,55	11.500	19.300	19.400	19.500	19.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	247,12	300	600	600	600	600
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.095,82</b>	<b>24.300</b>	<b>29.200</b>	<b>29.400</b>	<b>29.600</b>	<b>29.800</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-22.795,82</b>	<b>-23.800</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.800</b>
20. - Veräußerung von Sachvermögen	4.751,88	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.751,88</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.751,88</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-18.043,94</b>	<b>-23.800</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.800</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-18.043,94</b>	<b>-23.800</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.800</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-18.043,94</b>	<b>-23.800</b>	<b>-28.200</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.600</b>	<b>-28.800</b>

Der Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	0	0	0	--
16. - Abschreibungen	350,00	300	0	--	--	--
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350,00</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-350,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-350,00</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>

## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 57511 - Tourismusförderung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	2.000	0	0	0	--
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	-2.000	0	0	0	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-2.000	0	0	0	--
36. - Finanzmittelveränderung	--	-2.000	0	0	0	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	-2.000	0	0	0	--

Der Haushaltsplan 2023 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), Haushaltsatzung (festgesetzte Hebesätze)

**Teilergebnisplan 61111 - Gemeindesteuern**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	465.685,46	466.100	518.400	523.600	528.800	534.100
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-418,00	100	100	100	100	100
<b>12. - Summe ordentliche Erträge</b>	<b>465.267,46</b>	<b>466.200</b>	<b>518.500</b>	<b>523.700</b>	<b>528.900</b>	<b>534.200</b>
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550,00	400	400	400	400	400
18. - Transferaufwendungen	2.731,00	2.900	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.281,00</b>	<b>3.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>461.986,46</b>	<b>462.900</b>	<b>513.100</b>	<b>518.200</b>	<b>523.300</b>	<b>528.500</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>461.986,46</b>	<b>462.900</b>	<b>513.100</b>	<b>518.200</b>	<b>523.300</b>	<b>528.500</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>461.986,46</b>	<b>462.900</b>	<b>513.100</b>	<b>518.200</b>	<b>523.300</b>	<b>528.500</b>

## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 61111 - Gemeindesteuern

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	455.580,93	466.100	518.400	523.600	528.800	534.100
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-618,00	100	100	100	100	100
<b>9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.962,93</b>	<b>466.200</b>	<b>518.500</b>	<b>523.700</b>	<b>528.900</b>	<b>534.200</b>
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	550,00	400	400	400	400	400
14. - Transferauszahlungen	1.702,00	2.900	5.000	5.100	5.200	5.300
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.252,00</b>	<b>3.300</b>	<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>452.710,93</b>	<b>462.900</b>	<b>513.100</b>	<b>518.200</b>	<b>523.300</b>	<b>528.500</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>452.710,93</b>	<b>462.900</b>	<b>513.100</b>	<b>518.200</b>	<b>523.300</b>	<b>528.500</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>452.710,93</b>	<b>462.900</b>	<b>513.100</b>	<b>518.200</b>	<b>523.300</b>	<b>528.500</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>452.710,93</b>	<b>462.900</b>	<b>513.100</b>	<b>518.200</b>	<b>523.300</b>	<b>528.500</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 61111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hebesatz Gewerbesteuer	%	337	337	337	337	337	337
Hebesatz Grundsteuer B	%	345	345	345	345	345	345
Hebesatz Grundsteuer A	%	335	335	335	335	335	335
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	200,00	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
16. - Abschreibungen	1.675,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18. - Transferaufwendungen	300.901,80	296.900	292.500	295.400	298.300	301.200
<b>20. - Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.577,77</b>	<b>298.600</b>	<b>294.200</b>	<b>297.100</b>	<b>300.000</b>	<b>302.900</b>
<b>21. - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-302.577,77</b>	<b>-298.600</b>	<b>-294.200</b>	<b>-297.100</b>	<b>-300.000</b>	<b>-302.900</b>
<b>25. - Jahresergebnis</b>	<b>-302.577,77</b>	<b>-298.600</b>	<b>-294.200</b>	<b>-297.100</b>	<b>-300.000</b>	<b>-302.900</b>
<b>29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-302.577,77</b>	<b>-298.600</b>	<b>-294.200</b>	<b>-297.100</b>	<b>-300.000</b>	<b>-302.900</b>

## Haushaltsplan Lage

---

### Teilfinanzplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
14. - Transferauszahlungen	300.901,80	296.900	341.300	295.400	298.300	301.200
<b>16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.901,80</b>	<b>296.900</b>	<b>341.300</b>	<b>295.400</b>	<b>298.300</b>	<b>301.200</b>
<b>17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-300.901,80</b>	<b>-296.900</b>	<b>-341.300</b>	<b>-295.400</b>	<b>-298.300</b>	<b>-301.200</b>
<b>32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-300.901,80</b>	<b>-296.900</b>	<b>-341.300</b>	<b>-295.400</b>	<b>-298.300</b>	<b>-301.200</b>
<b>36. - Finanzmittelveränderung</b>	<b>-300.901,80</b>	<b>-296.900</b>	<b>-341.300</b>	<b>-295.400</b>	<b>-298.300</b>	<b>-301.200</b>
<b>39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-300.901,80</b>	<b>-296.900</b>	<b>-341.300</b>	<b>-295.400</b>	<b>-298.300</b>	<b>-301.200</b>

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 61131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Samtgemeindeumlage	%	23,176	24,685	22,940	23,712	24,719	23,712
Kreisumlage	%	--	--	--	44,4000	44,4000	--

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------



## Haushaltsplan Lage

---

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
22. - sonstige Investitionstätigkeit	1.176,50	--	--	--	--	--
<b>23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.176,50</b>	--	--	--	--	--
<b>31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.176,50</b>	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	1.176,50	0	0	0	--	--
36. - Finanzmittelveränderung	1.176,50	0	0	0	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1.176,50	0	0	0	--	--

Der Haushaltsplan 2023 sieht beim Kostenträger 61211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Haushaltsplan Lage

Haushaltsplan Lage

**Haushaltsjahr**

**2023**

**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. 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2022		
					tatsächl. bes.	nicht bes.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Angestellte</b>						
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	
		<b>1</b>				<b>1</b>	<b>3</b>						<b>3</b>	<b>8</b>	

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

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

<b>Art der Schulden</b>	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	3 T€	28 T€
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0 T€	0 T€
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>3 T€</b>	<b>28 T€</b>

## Ergebnishaushalt 2023

### Ordentliche Erträge nach Sachkonten

<b>Ordentliche Erträge</b>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
301100	Grundsteuer A	16.000 €	17.000 €	17.096,68 €
301200	Grundsteuer B	122.400 €	108.000 €	109.920,44 €
301300	Gewerbesteuer	48.000 €	28.300 €	26.687,00 €
<b>301999</b>	<b>SU Realsteuern</b>	<b>186.400 €</b>	<b>153.300 €</b>	<b>153.704,12 €</b>
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	325.000 €	306.000 €	305.287,00 €
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.000 €	4.000 €	3.736,00 €
<b>302999</b>	<b>SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern</b>	<b>329.000 €</b>	<b>310.000 €</b>	<b>309.023,00 €</b>
303200	Hundesteuer	3.000 €	2.800 €	2.958,34 €
<b>303999</b>	<b>SU Sonstige Gemeindesteuern</b>	<b>3.000 €</b>	<b>2.800 €</b>	<b>2.958,34 €</b>
<b>309999</b>	<b>SU Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>518.400 €</b>	<b>466.100 €</b>	<b>465.685,46 €</b>
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	- €	- €	- €
<b>313999</b>	<b>SU Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
314100	Zuweisungen vom Land	90.000 €	90.000 €	82.842,23 €
314200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.000 €	40.000 €	56.692,71 €
314800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	40.000 €	25.000 €	28.958,04 €
<b>314999</b>	<b>SU Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>170.000 €</b>	<b>155.000 €</b>	<b>168.492,98 €</b>
316110	Auflösung Zuweisung Land	9.100 €	9.100 €	8.142,17 €
316120	Auflösung Zuweisung Gem. u. GV	21.800 €	21.800 €	21.751,35 €
316180	Auflösung Zuweisung v. übrigen Bereichen	11.800 €	12.300 €	12.060,89 €
<b>316199</b>	<b>Summe Auflösung Zuweisungen</b>	<b>42.700 €</b>	<b>43.200 €</b>	<b>41.954,41 €</b>
<b>319999</b>	<b>SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>212.700 €</b>	<b>198.200 €</b>	<b>210.447,39 €</b>
332110	Benutzungsgebühren (Kita)	2.000 €	2.000 €	3.909,75 €
332120	Benutzungsentgelte (DGH)	1.000 €	500 €	300,00 €
<b>332999</b>	<b>SU Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>3.000 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>4.209,75 €</b>
<b>339999</b>	<b>SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.000 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>4.209,75 €</b>
341100	Mieten und Pachten	44.500 €	32.500 €	31.980,85 €
<b>346999</b>	<b>SU Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>44.500 €</b>	<b>32.500 €</b>	<b>31.980,85 €</b>
348100	Erstattungen vom Land	- €	- €	16.011,60 €
348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000 €	- €	- €
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	100 €	60,00 €
<b>348999</b>	<b>SU Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>10.000 €</b>	<b>100 €</b>	<b>16.071,60 €</b>
<b>349999</b>	<b>SU Privatrechtl. Leistungsentg., Kostenerstattungen</b>	<b>54.500 €</b>	<b>32.600 €</b>	<b>48.052,45 €</b>
351100	Konzessionsabgaben	38.500 €	40.800 €	40.916,67 €
356200	Säumniszuschläge und dgl.	200 €	200 €	287,50 €
<b>358999</b>	<b>SU Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge</b>	<b>38.700 €</b>	<b>41.000 €</b>	<b>41.204,17 €</b>
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	33,02 €
<b>359999</b>	<b>SU Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>38.700 €</b>	<b>41.000 €</b>	<b>41.237,19 €</b>
365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	- €	- €	7,66 €
369100	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	100 €	100 €	418,00 €
<b>369999</b>	<b>SU Finanzerträge</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>	<b>410,34 €</b>
381100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
<b>389999</b>	<b>SU Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>399999</b>	<b>SU ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>827.400 €</b>	<b>740.500 €</b>	<b>769.221,90 €</b>
	außerordentl. Erträge			249,00 €
	<b>Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt</b>	<b>827.400 €</b>	<b>740.500 €</b>	<b>769.470,90 €</b>

**Ergebnishaushalt 2023**  
Ordentliche Aufwendungen  
nach Sachkonten

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
401200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	287.700 €	238.000 €	229.508,74 €
<b>401999</b>	<b>SU Dienstaufwendungen und dgl.</b>	<b>287.700 €</b>	<b>238.000 €</b>	<b>229.508,74 €</b>
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.200 €	15.700 €	13.167,66 €
<b>402999</b>	<b>SU Beiträge zu Versorgungskassen</b>	<b>14.200 €</b>	<b>15.700 €</b>	<b>13.167,66 €</b>
403200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für tarifl. Beschäftigte	59.700 €	50.800 €	49.257,90 €
<b>403999</b>	<b>SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</b>	<b>59.700 €</b>	<b>50.800 €</b>	<b>49.257,90 €</b>
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.	2.300 €		3.031,20 €
<b>409999</b>	<b>SU Personalaufwendungen</b>	<b>363.900 €</b>	<b>304.500 €</b>	<b>294.965,50 €</b>
421100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	34.300 €	5.100 €	6.148,14 €
421210	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.000 €	19.000 €	20.416,00 €
421220	Freiflächenunterhaltung	8.000 €	7.600 €	8.452,53 €
<b>421999</b>	<b>SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens</b>	<b>67.300 €</b>	<b>31.700 €</b>	<b>35.016,67 €</b>
422110	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000 €	700 €	541,75 €
422120	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.400 €	5.500 €	3.373,76 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000 €	2.000 €	206,99 €
<b>422999</b>	<b>SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens</b>	<b>8.400 €</b>	<b>8.200 €</b>	<b>4.122,50 €</b>
423100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.600 €	1.600 €	1.399,36 €
<b>423999</b>	<b>SU Mieten und Pachten</b>	<b>1.600 €</b>	<b>1.600 €</b>	<b>1.399,36 €</b>
424110	Grundsteuer	500 €	500 €	473,84 €
424120	Aufwendungen für Abwasser	1.800 €	1.800 €	1.295,26 €
424130	Aufwendungen für Abfallentsorgung	1.700 €	1.700 €	1.516,68 €
424140	Aufwendungen für Heizung	18.500 €	8.500 €	7.140,96 €
424150	Aufwendungen für Strom	15.800 €	7.500 €	4.838,75 €
424160	Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.100 €	2.100 €	1.884,89 €
424170	Aufwendungen für Wasser	900 €	900 €	670,90 €
424180	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.500 €	2.400 €	2.096,94 €
424190	Sonstige Gebäudeaufwendungen	100 €	100 €	72,27 €
<b>424999</b>	<b>SU Bewirtschaftung der Grundstücke u. techn. Anl.</b>	<b>43.900 €</b>	<b>25.500 €</b>	<b>19.990,49 €</b>
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.400 €	1.200 €	796,43 €
425120	Kraftfahrzeugsteuer	300 €	300 €	290,00 €
<b>425999</b>	<b>SU Haltung von Fahrzeugen</b>	<b>1.700 €</b>	<b>1.500 €</b>	<b>1.086,43 €</b>
426120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500 €	500 €	50,00 €
<b>426999</b>	<b>SU Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>50,00 €</b>
427100	Bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwend. (Straßenbel.)	6.600 €	3.600 €	3.549,78 €
427105	Bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwend. (Corona)	- €	- €	457,92 €
427110	Lehr- und Lernmittel	1.200 €	1.200 €	956,86 €
427160	Altersehrungen	1.500 €	1.500 €	755,90 €
427170	Ehrungen und Jubiläen	1.000 €	1.000 €	2.429,22 €
427190	Aufwendungen für Veranstaltungen	2.400 €	2.400 €	2.087,89 €
<b>427999</b>	<b>SU Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwend.</b>	<b>12.700 €</b>	<b>9.700 €</b>	<b>10.237,57 €</b>
429110	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	- €	100 €	- €
429120	Planungskosten	18.000 €	3.000 €	5.220,51 €
429130	EDV-Kosten (Support, Softwarepflege, Nutzung)	- €	- €	35,88 €
<b>429998</b>	<b>SU Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>18.000 €</b>	<b>3.100 €</b>	<b>5.256,39 €</b>
<b>429999</b>	<b>SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>154.100 €</b>	<b>81.800 €</b>	<b>77.159,41 €</b>
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500 €	3.300 €	2.527,19 €
<b>431999</b>	<b>SU Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>2.500 €</b>	<b>3.300 €</b>	<b>2.527,19 €</b>
434100	Gewerbesteuerumlage	5.000 €	2.900 €	2.731,00 €
<b>434999</b>	<b>SU Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen</b>	<b>5.000 €</b>	<b>2.900 €</b>	<b>2.731,00 €</b>
437210	Kreisumlage	190.700 €	190.700 €	196.153,80 €
437220	Samtgemeindeumlage	101.800 €	106.200 €	104.748,00 €
<b>437999</b>	<b>SU Allgemeine Umlagen</b>	<b>292.500 €</b>	<b>296.900 €</b>	<b>300.901,80 €</b>
<b>439999</b>	<b>SU Transferaufwendungen</b>	<b>300.000 €</b>	<b>303.100 €</b>	<b>306.159,99 €</b>
442110	Aufwandsentschädigungen	18.000 €	13.900 €	14.040,00 €
442120	Sitzungsgelder	3.400 €	3.400 €	3.420,00 €
442140	Zehrgelder	- €	- €	125,00 €
<b>442199</b>	<b>SU Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige B.</b>	<b>21.400 €</b>	<b>17.300 €</b>	<b>17.585,00 €</b>
442920	Verfügungsmittel	200 €	200 €	- €
442940	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen	900 €	800 €	824,79 €
<b>442999</b>	<b>SU Aufw. für die Inanspruchn. von Rechten u. Dienstl.</b>	<b>1.100 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>824,79 €</b>
443100	Geschäftsaufwendungen	200 €	200 €	71,41 €
443110	Büromaterial	300 €	300 €	168,49 €
443120	Kopierkosten	900 €	900 €	739,37 €
443150	Telefonkosten	2.000 €	1.900 €	1.464,75 €
443160	Bekanntmachungen	1.000 €	500 €	1.621,84 €
443170	Kontoführungskosten	100 €	100 €	17,32 €
443190	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	- €	100 €	5,40 €
<b>443999</b>	<b>SU Geschäftsaufwendungen</b>	<b>4.500 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.088,58 €</b>



**Ergebnishaushalt 2023**  
Ordentliche Aufwendungen  
nach Sachkonten

444130	Umlagen an Schadenausgleichskassen	700 €	700 €	706,28 €
<b>444999</b>	<b>SU Aufwendungen f. Steuern u. Versicherungen</b>	<b>700 €</b>	<b>700 €</b>	<b>706,28 €</b>
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300 €	300 €	1.838,85 €
445300	Erstattungen an Zweckverbände	1.600 €	1.600 €	825,58 €
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	300 €	- €	300,00 €
<b>445999</b>	<b>SU Kostenerstattungen</b>	<b>2.200 €</b>	<b>1.900 €</b>	<b>2.964,43 €</b>
<b>449999</b>	<b>SU Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.900 €</b>	<b>24.900 €</b>	<b>26.169,08 €</b>
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	424,03 €
459200	Verzinsung von Steuererstattungen	400 €	400 €	550,00 €
<b>459998</b>	<b>SU Sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>400 €</b>	<b>400 €</b>	<b>974,03 €</b>
<b>459999</b>	<b>SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>400 €</b>	<b>400 €</b>	<b>974,03 €</b>
471101	Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen	4.400 €	5.400 €	7.108,71 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	20.700 €	20.700 €	20.824,18 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	64.700 €	66.800 €	65.966,44 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.300 €	1.300 €	1.166,78 €
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	300 €	300 €	556,74 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €	1.700 €	2.304,69 €
<b>479999</b>	<b>SU Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>92.900 €</b>	<b>96.200 €</b>	<b>97.927,54 €</b>
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
<b>489999</b>	<b>SU Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>499999</b>	<b>SU ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>941.200 €</b>	<b>810.900 €</b>	<b>803.355,55 €</b>
	außerordentl. Aufwendungen		- €	1.470,40 €
	<b>SU ERTRÄGE</b>	<b>827.400 €</b>	<b>740.500 €</b>	<b>769.470,90 €</b>
	<b>SU AUFWENDUNGEN</b>	<b>941.200 €</b>	<b>810.900 €</b>	<b>804.825,95 €</b>
	<b>Saldo</b>	<b>- 113.800 €</b>	<b>- 70.400 €</b>	<b>- 35.355,05 €</b>

## Ergebnishaushalt 2023

nach Kostenstellen

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
Gemeindeorgane	00004	400 €	28.900 €	28.500 €
Gemeindeverwaltung	02004		2.600 €	2.600 €
Finanzverwaltung	03000	557.200 €	300.200 €	- 257.000 €
Ortsfeuerwehr	13020	600 €		- 600 €
Kultur- und Fremdenverkehr	33000			- €
Spielplätze Lage	46004		9.800 €	9.800 €
Kindergarten Lage	46404	182.300 €	374.600 €	192.300 €
Sportplätze Lage	56004		32.100 €	32.100 €
Bauamt	60000		18.500 €	18.500 €
Gemeindestraßen Lage	63004	37.900 €	120.400 €	82.500 €
Wasserläufe Lage	69004		3.800 €	3.800 €
Dorfgemeinschaftshaus Lage	76104	3.000 €	39.300 €	36.300 €
Fuhrpark Lage	77004		4.500 €	4.500 €
Wohnung Am Sportplatz 2, Lage	88104		800 €	800 €
Wohnung Am Sportplatz 2a, Lage	88114	6.600 €	2.600 €	- 4.000 €
Feuerwehrgerätehaus Lage	88124	15.900 €	2.200 €	- 13.700 €
Unbebaute Grundstücke Lage	88204	23.500 €	900 €	- 22.600 €
Ergebnishaushalt insgesamt		827.400 €	941.200 €	- 113.800 €

**Ergebnishaushalt 2023**  
nach Kostenträgern

Kostenträger/Produkt			Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis gew. Verwaltungstätigkeit
Politische Steuerung	Produkt	11111		25.200 €	- 25.200 €
Verwaltungssteuerung	Produkt	11121		2.500 €	- 2.500 €
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Produkt	11124	46.100 €	6.500 €	39.600 €
Haushalts- u. Rechnungswesen, Controlling	Produkt	11131		500 €	- 500 €
Kassenverwaltung, Vollstreckung	Produkt	11132	200 €	100 €	100 €
Heimatspflege	Produkt	28121	400 €	700 €	- 300 €
Seniorenbetreuung	Produkt	35172		2.500 €	- 2.500 €
Kommunales Kindergartenangebot	Produkt	36511	182.300 €	374.600 €	- 192.300 €
Spielplatzangebot	Produkt	36611		9.800 €	- 9.800 €
Sportplatzangebot	Produkt	42411		32.100 €	- 32.100 €
Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	Produkt	51111		18.500 €	- 18.500 €
Gemeindegestaltung	Produkt	51121	1.300 €	2.800 €	- 1.500 €
Elektrizitätsversorgung	Produkt	53111	22.500 €		22.500 €
Gasversorgung	Produkt	53211	10.000 €		10.000 €
Wasserversorgung	Produkt	53311	6.000 €		6.000 €
Gemeindestraßenbereitstellung	Produkt	54111	36.100 €	111.100 €	- 75.000 €
Straßenbeleuchtung	Produkt	54521		9.100 €	- 9.100 €
Unterstützung ÖPNV	Produkt	54711	1.000 €	1.400 €	- 400 €
Gewässerunterhaltung	Produkt	55211		3.800 €	- 3.800 €
Friedhofs- u. Bestattungswesen	Produkt	55311		1.100 €	- 1.100 €
Dorfgemeinschaftshaus	Produkt	57121	3.000 €	39.300 €	- 36.300 €
Gemeindesteuern	Produkt	61111	518.500 €	5.400 €	513.100 €
Umlagen	Produkt	61131		294.200 €	- 294.200 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	Produkt	61211			- €
<b>Ergebnishaushalt insgesamt</b>			<b>827.400 €</b>	<b>941.200 €</b>	<b>- 113.800 €</b>

AKTIVA	Vorjahr 31.12.2018	Haushaltsjahr 31.12.2019	PASSIVA	Vorjahr 31.12.2018	Haushaltsjahr 31.12.2019
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>			<b>1. Nettoposition</b>		
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	63.613,54 €	67.509,78 €	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		
<b>2. Sachvermögen</b>			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	440.528,16 €	416.226,78 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.336.150,80 €	1.336.150,80 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	919.257,11 €	898.636,00 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	1.599.163,82 €	1.539.650,13 €	1.3 Jahresergebnis		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	3.896,00 €	3.506,40 €	1.3.1 Ergebnisvortrag aus Vorjahren		
2.5 Kunstegegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-24.301,38 €	-2.773,28 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	15.345,20 €	13.016,02 €	1.4 Sonderposten		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	16.281,00 €	11.433,47 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	653.888,45 €	618.433,83 €
2.8 Vorräte			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	87.678,73 €	81.700,63 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.4.3 Gebührenaussgleich		
<b>3. Finanzvermögen</b>			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.2 Beteiligungen	2.310,00 €	2.310,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			<b>2. Schulden</b>		
3.4 Ausleihungen	7.059,02 €	5.882,52 €	2.1 Geldschulden		
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.956,03 €	18.200,68 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	5.977,53 €	26.075,00 €	2.1.3 Liquiditätskredite		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.604,66 €	5.655,70 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>4. Liquide Mittel</b>	366.144,01 €	352.987,23 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.556,07 €	6.864,57 €
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	79,56 €	43,68 €	2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.522,38 €	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	0,00 €	35,63 €
			<b>3. Rückstellungen</b>		
			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	9.339,00 €	7.992,00 €
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpf. a. Bürgsch., Gewährl. u. anh. Gerichtsv.		
			3.8 Andere Rückstellungen		
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	10.111,15 €	61,53 €
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>4.351.838,28 €</b>	<b>4.281.057,41 €</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>4.351.838,28 €</b>	<b>4.281.057,41 €</b>
<b>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz</b>					
1. Haushaltsermächtigungen gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO					
a) Ergebnishaushalt	- €				
b) für Investitionen	- €				
c) für Kreditermächtigungen für Investitionen	- €				
2. Bürgschaften	150.575,20 €				
3. Gewährleistungsverträge	- €				
4. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €				
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	- €				
6. Eventualverbindlichkeiten	- €				
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	- €				
<b>Summe</b>	<b>150.575,20 €</b>				

Neuenhaus, 08.09.2022

  
Ludwig Hagedoorn  
Bürgermeister

# 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:

31.12.2022

<b>Unternehmen</b>	<b>Rechtsform des Unternehmens</b>	<b>Ein Geschäftsanteil beträgt (§ 37 Abs. 1 der Satzung)</b>	<b>Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens</b>	<b>davon Anteil der Gemeinde Lage absolut in Euro</b>	
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.

<b>Organe des Unternehmens</b>	<b>bestehend aus</b>
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:

31.12.2022

<b>Unternehmen</b>	<b>Rechtsform des Unternehmens</b>	<b>Gezeichnetes Stammkapital des Unternehmens</b>	<b>davon Anteil der Gemeinde Lage</b>	
			<b>absolut in Euro</b>	<b>in %</b>
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.

<b>Organe des Unternehmens</b>	<b>bestehend aus</b>
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 flexiblen Bewirtschaftung der Mittel des Haushaltes 2023 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 Produkte/Kostenträger für den ein Teilhaushalt aufgeführt ist, 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 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:

<b>Kostenträger/Produkt</b>	
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 12. Dezember 2022

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:**

**NKR für das Haushaltsjahr 2023**

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Gemeinde Lage  
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 1.007

**Ergebnishaushalt und -planung:**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	767.752	740.500	827.400	835.200	843.000	851.000
Gesamtaufwendungen:	803.356	810.900	941.200	948.300	954.500	962.200
Gesamtergebnis:	-35.604	-70.400	-113.800	-113.100	-111.500	-111.200

**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 31.12.2019	vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2018
Nettoposition gesamt:	4.266.104	4.310.310
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresergebnis:	-2.733	-24.301

**Ergänzende Information:**

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

	Haushaltsjahr 2023	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	335 v.H.	390 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	370 v.H.	390 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	337 v.H.	374 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2019 bis 2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	464,39	1.001,28
	zum 31.12.2021	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2021
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0	227,47

**Kennzahlen:**

Kennzahl	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Vorjahr	Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	55,08	57,48	57,97
Personalintensität:	38,66	37,55	36,72
Zinslastquote:	0,04	0,05	0,12
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:	11,30
Reinvestitionsquote:	148,26
Verschuldungsgrad:	0,00