



GEMEINDE LAGE

Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Neuenhaus



HAUSHALT 2024



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 01.01.2024
- 5.2. Ergebnishaushalt nach Sachkonten
- 5.3. Ergebnishaushalt nach Kostenstellen
- 5.4. Ergebnishaushalt nach Kostenträgern
- 5.5. Bilanz zum 31.12.2022
- 5.6. Beteiligungsbericht
- 5.7. Budgetregeln 2024
- 5.8. Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Haushaltssatzung der Gemeinde Lage für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Lage in der Sitzung am 09. Januar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	830.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.085.700 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	782.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	193.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	782.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.177.500 Euro
Saldo	394.900 Euro

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 **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 2024 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, 09. Januar 2024

Ludwig Hagedoorn
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2024

1. Einleitung

Die Kommunen stehen aktuell vor großen Herausforderungen. Neben den eigenen zu erfüllenden Aufgaben, die schon den Einsatz erheblicher Finanzmittel fordern werden den Gemeinden immer neue Aufgaben von Bund und Land zugewiesen. Oft sind diese Aufgaben wiederum nicht auskömmlich gegenfinanziert. Die finanzielle Situation der kommunalen Haushalte sieht daher alles andere als solide aus.

Nach dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine waren Preissteigerungen in allen Bereichen zu beobachten, ob Rohstoffe, Personalkosten Energie oder sonstige Dienstleistungen. Hinzukommt die Verteuerung der Kredite durch höhere Zinsen. Diese sind in Zeiten, in den viele Investitionen über Kredite finanziert werden, kaum zu stemmen.

In den vergangenen Jahren konnte im Allgemeinen auf eine gute wirtschaftliche Entwicklung und entsprechende Steuereinnahmen zurückgeschaut werden. Diese wirtschaftliche Entwicklung und damit eine Zukunftsprognose sind jedoch aktuell extrem unsicher. Sicher scheint zu sein, dass nicht dauerhaft mit hohen Steuereinnahmen zu rechnen ist. Aber gerade diese Erträge sind so wichtig für die Gemeinden, damit eine stetige Aufgabenerfüllung noch gewährleistet ist.

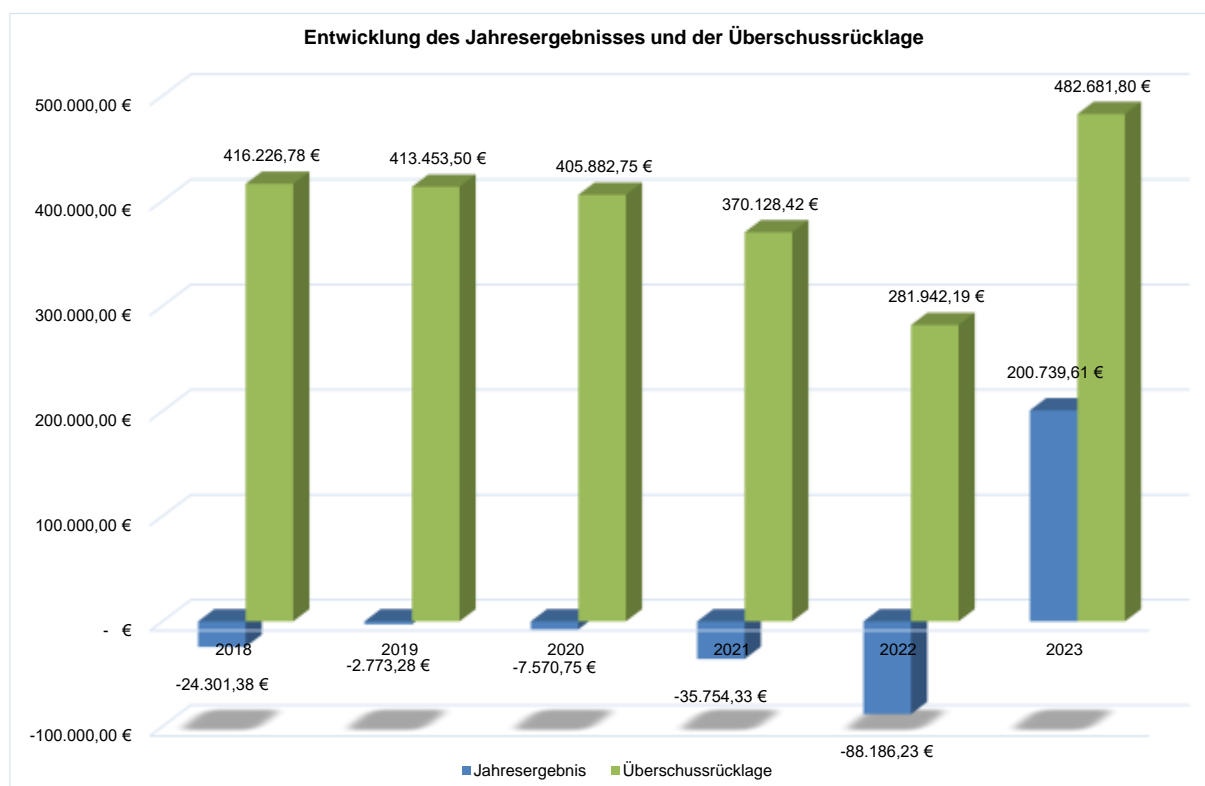
2. Jahresergebnis 2023

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 2023 noch nicht gemacht werden. Dem Gemeinderat soll im ersten Halbjahr 2023 ein detaillierter Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im vergangenen Jahr gegeben werden.

2.1. Ergebnisrechnung

Der Haushalt 2023 hatte einen Fehlbedarf von – 113.800 € ausgewiesen. Nach den bisherigen Erkenntnissen kann jedoch damit gerechnet werden, dass ein Überschuss erwirtschaftet wird. Dieser Überschuss ist jedoch maßgeblich auf das außerordentliche Ergebnis zurückzuführen. Die Gemeinde Lage hat in diesem Jahr einen Flächenverkauf durchgeführt. Da der Verkaufspreis höher als der Bilanzwert war, kann ein

außerordentlicher Ertrag ausgewiesen werden. Die Überschussrücklage erhöht sich danach voraussichtlich auf rd. 482.700 €.



3. Haushaltswirtschaft 2024

3.1. Allgemeines

Am 16.10.2023 hat im Rathaus in Neuenhaus ein Gespräch mit dem Bürgermeister Herrn Hagedoorn und den stv. Bürgermeistern Herrn Heetjans und Herrn Balder, über den Haushaltsentwurf 2024 stattgefunden. Bis zum Beschluss des Gemeinderates am 09.01.2024 wurde der Haushaltsentwurf unter Einbeziehung der Ergebnisse aus diesem Gespräch zusammengestellt.

3.2. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt stehen den Erträgen in Höhe von 830.700 Euro Aufwendungen in Höhe von 1.085.700 Euro gegenüber. Dieser Fehlbetrag kann über eine Herabsetzung der Überschussrücklagen in Höhe von 255.000 € 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 2023. 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 Produkten verwiesen.

3.2.1. Politische Steuerung (11111)

Hier werden im Wesentlichen die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Ratsmitglieder in der Gemeinde Lage kalkuliert.

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 zwei Jahre erstattet wird.

Insgesamt werden aus Vermietung und Verpachtung Erträge in Höhe von 45.600 € erwartet. Für die Gebäudeunterhaltung wurde ein Ansatz von 1.000 € berücksichtigt.

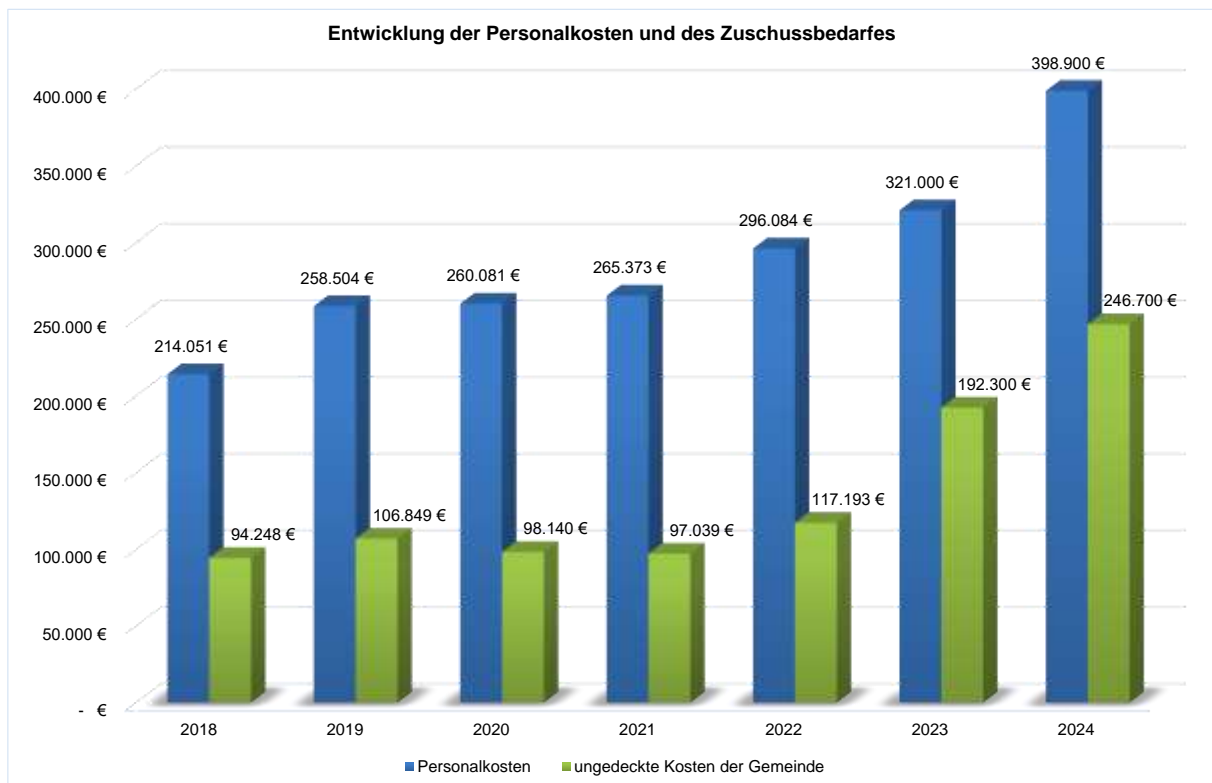
3.2.3. Kindergarten „Abenteuerland“ (36511)

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 246.700 € geplant. Im Vorjahresplan hat dieser rd. 192.300 Euro betragen. Einen maßgeblichen Anteil daran haben die Personalkosten, die in diesem Jahr von rd. 321.000 Euro auf 398.900 Euro steigen. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf die hohen Tarifabschlüsse zurückzuführen. Zu erwähnen ist außerdem, dass der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung wie auch im vergangenen

Jahr auf 30.000 Euro für notwendige Instandhaltung angehoben wurde. Dieser Aufwand erhöht den Zuschussbedarf, scheint aber unerlässlich.

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 9,5 % ab 01.03.2024 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 31.900 €.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
53111	Elektrizitätsversorgung	24.754 €	23.322 €	22.497 €	25.338 €	22.500 €	22.500 €
53211	Gasversorgung	11.371 €	10.637 €	12.120 €	9.914 €	10.000 €	10.000 €
53311	Wasserversorgung	6.803 €	6.950 €	6.300 €	7.354 €	6.000 €	6.000 €
		2.928 €	40.909 €	40.917 €	42.606 €	38.500 €	38.500 €

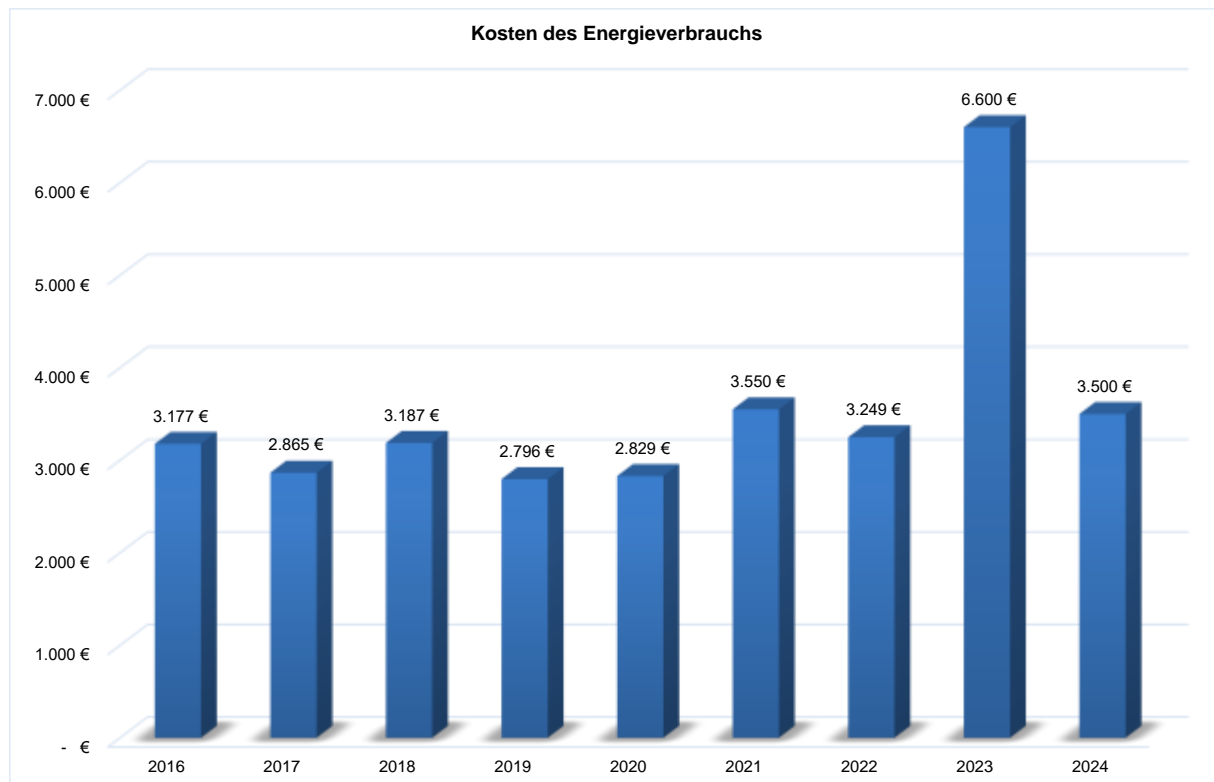
3.2.7. Gemeindestraßen (54111)

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen wurden 20.000 Euro angesetzt. In diesem Jahr soll neben der allgemeinen Straßenunterhaltung eine Gehwegsanierung im Bereich Baukamp durchgeführt werden.

Die Personalkosten für den Einsatz der Gemeindearbeiter sind mit 19.700 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 75.200 Euro zu erwarten. Ihnen stehen allerdings auch Erträge in Höhe von 41.500 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 81.800 Euro.

3.2.8. Straßenbeleuchtung (54521)

Für die Straßenbeleuchtung wurde für ein Ansatz von 3.500 € für Energiekosten berücksichtigt. Im vergangenen Jahr wurde dieser Ansatz aufgrund der unsicheren Situation stark erhöht. Es zeigt sich mittlerweile jedoch, dass die Preise nicht in dem Maße gestiegen sind bzw. aktuell sinken.



3.2.9. Dorfgemeinschaftshaus (57121)

Der Zuschussbedarf für 2023 wird bei rd. 36.400 € erwartet. Bei den Benutzungsgewehren wird lediglich noch ein Betrag in Höhe von 1.500 € erwartet.

3.2.10. Gemeindesteuern (61111)

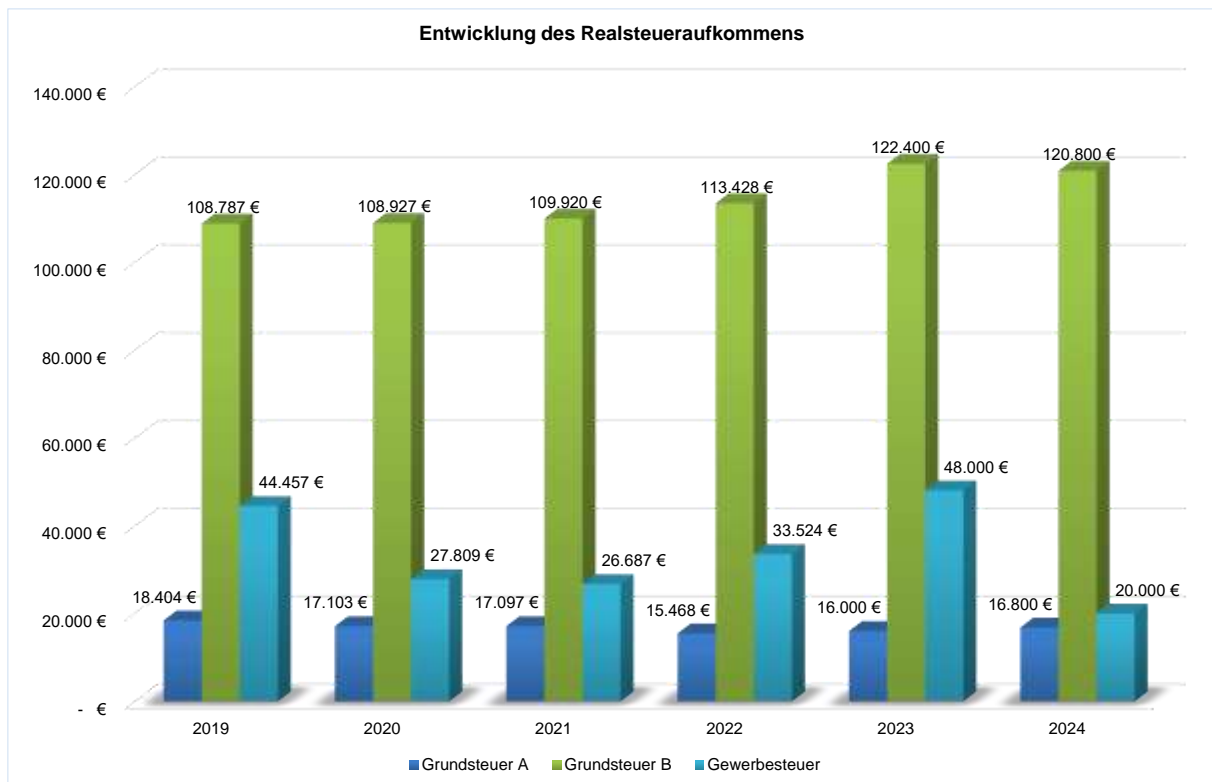
Nachdem die Gemeinde Lage im vergangenen Jahr eine Anhebung des Steuerhebesatzes für die Grundsteuer B beschlossen hat, bleiben die Hebesätze in diesem Jahr unverändert. Sie lauteten wie folgt:

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 und B orientieren sich am Ergebnis 2023. Bei der Gewerbesteuer wurde ein Ansatz von 20.000 € gewählt. Dieser spiegelt die aktuelle Ertragserwartung wieder, die auf Grundlage der Gewerbesteuermessbescheide des Finanzamtes ermittelt wurde.

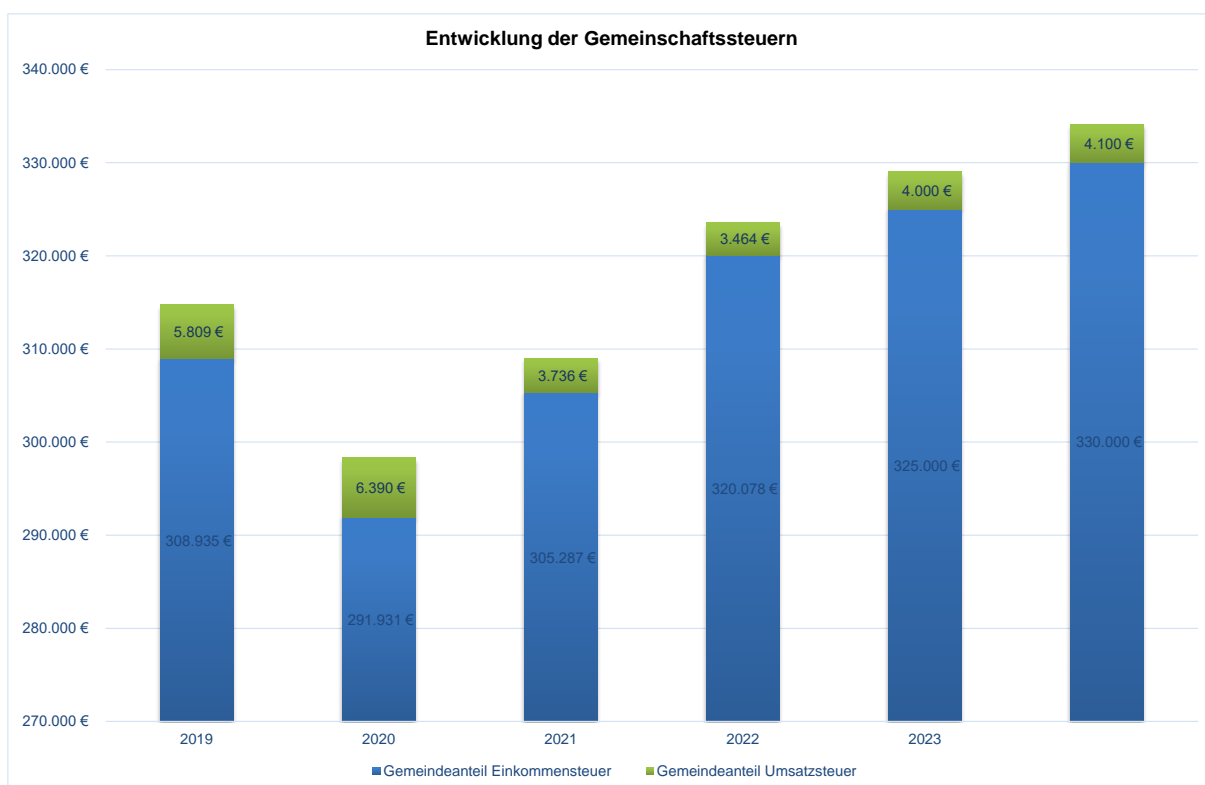


Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage (Aufwand) errechnet sich wie folgt:

Gewerbesteuern 2024	20.000 €
geteilt d. Hebesatz	337%
= Messbetrag	5.934,72 €
x Vervielfältiger	35%
= Gewerbesteuerumlage	2.077,15 €
Haushaltsansatz	2.900 €

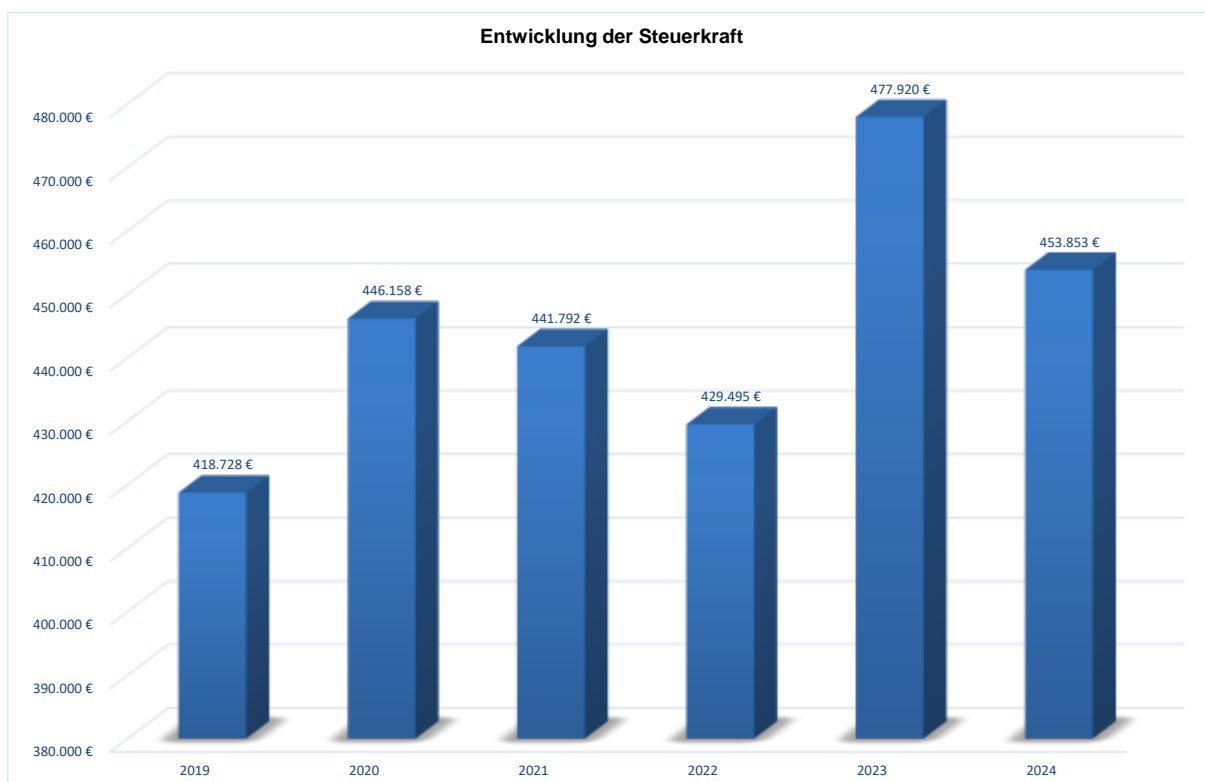
In den letzten Jahren hat sich auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer positiv entwickelt. Auch für 2024 wird von einer Steigerung ausgegangen.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird für die Gemeinde Lage für 2024 ein Ertrag in Höhe von 4.100 Euro berücksichtigt.



3.2.11. Umlagen (61131)

Die Steuerkraft der Gemeinde Lage hat sich im letzten Abrechnungszeitraum (01.10.2022 – 30.09.2023) verringert.



Beim Landkreis Grafschaft Bentheim befindet sich der Hebesatz für die Kreisumlage mit 44,4 % auf demselben Niveau wie im Jahr 2023. Daher fällt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr geringer aus.

Die Samtgemeinde Neuenhaus hat den Hebesatz für die Samtgemeindeumlage auf 35,296 v.H. erhöhen müssen. Daher steigt auch die Samtgemeindeumlage.

Die Umlagen berechnen sich wie folgt:

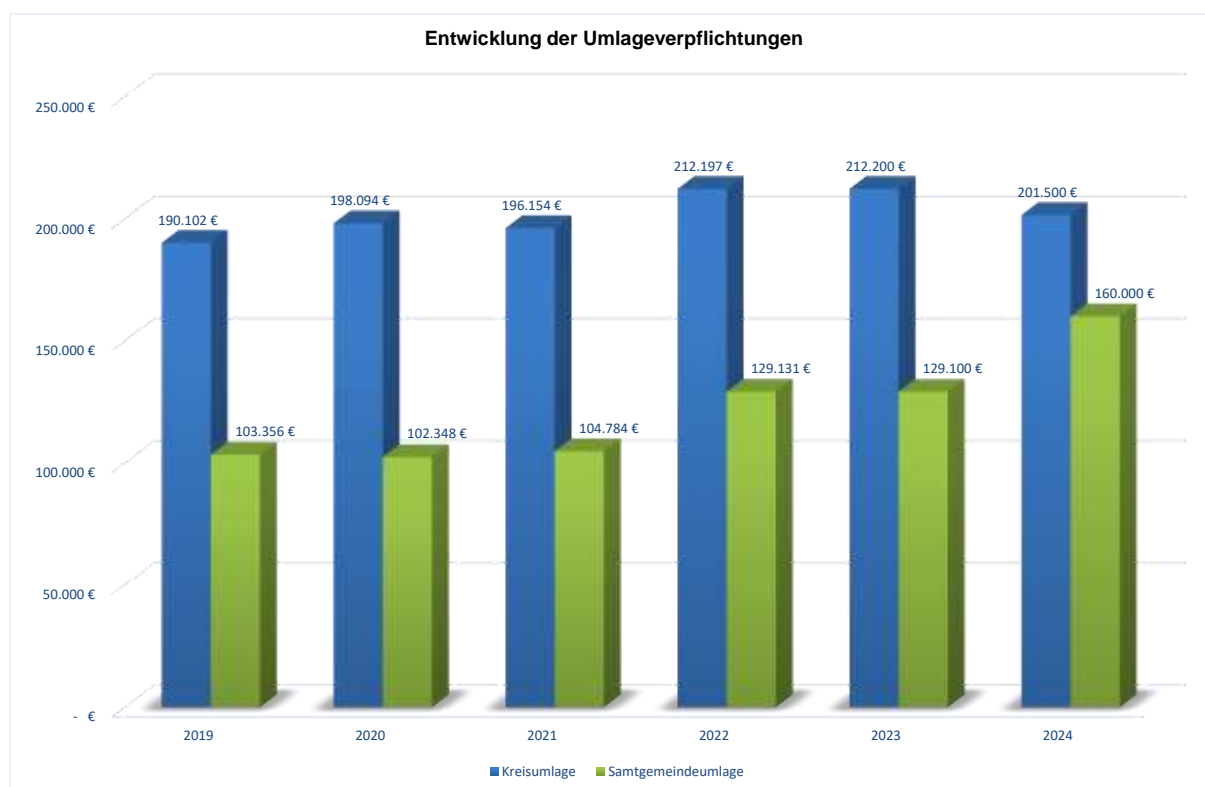
3.2.11.1. Kreisumlage

Kreisumlage	
Steuerkraftmesszahl 2024	453.396 €
Hebesatz	44,4%
Umlage (zahlungswirksam)	201.308 €
Ansatz im Haushalt	201.300 €

3.2.11.2. Samtgemeindeumlage

Samtgemeindeumlage	
Steuerkraftmesszahl 2024	453.396 €
Hebesatz	35,296%
Umlage (zahlungswirksam)	160.031 €
Ansatz im Haushalt	160.000 €

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



3.2.12. Zusammenfassung für den Ergebnishaushalt

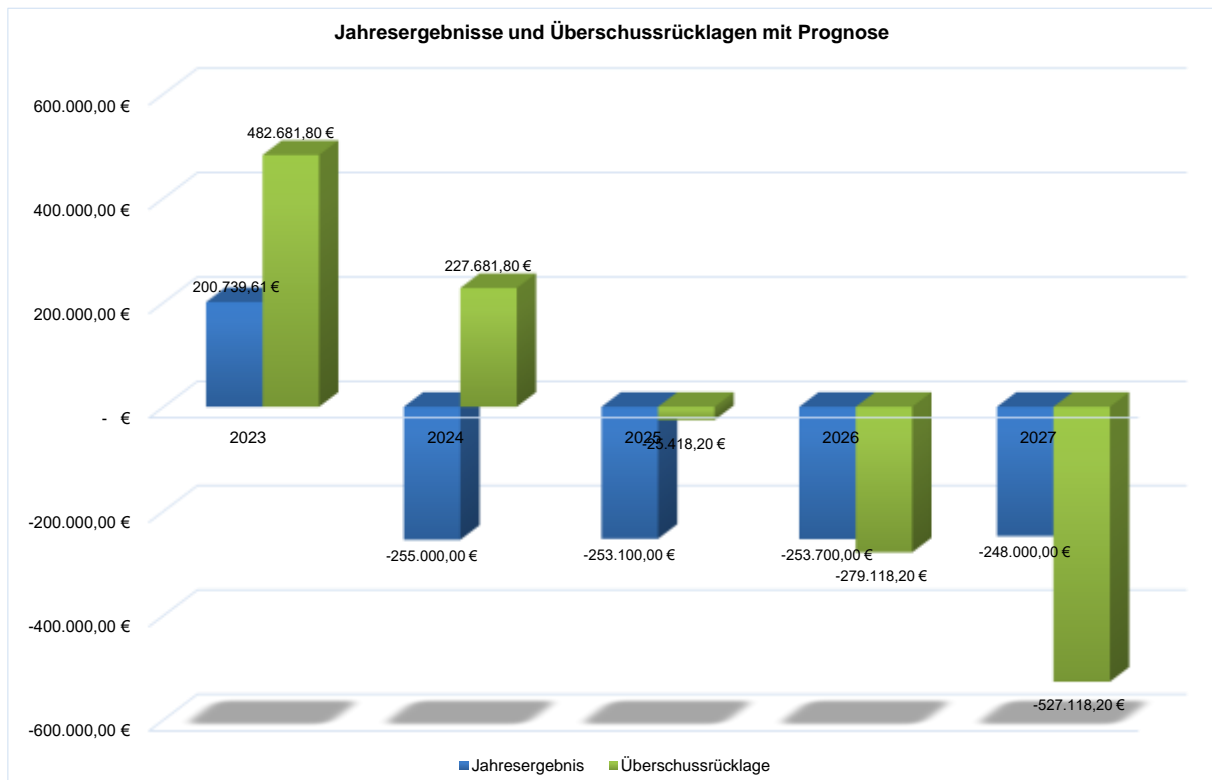
Der Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen. Er weist einen Fehlbedarf von – 255.000 Euro aus. Allerdings wird - wie in den vergangenen Jahren – bei planmäßigem Verlauf der Haushaltswirtschaft die Ausweisung eines Fehlbetrages im Jahresabschluss wiederum durch den Rückgriff auf die Ergebnismrücklagen 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.

	2024	2025	2026	2027
ordentliche Erträge	830.700,00 €	838.300,00 €	846.100,00 €	852.400,00 €
ordentliche Aufwendungen	1.085.700,00 €	1.091.400,00 €	1.099.800,00 €	1.100.400,00 €
Ordentliches Ergebnis	-255.000,00 €	-253.100,00 €	-253.700,00 €	-248.000,00 €



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 Anpassung der Steuerhebesätze im Jahr 2023 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	782.600 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	984.500 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 201.900 €

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ist mit - 201.900 € 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	830.700 €	1.085.700 €
nicht zahlungswirksam werdende Erträge u. Aufwendungen:		
Auflösung von Zuweisungen	- 48.100 €	- €
Abschreibungen		- 101.200 €
	Einzahlungen	Auszahlungen
Endsummen Ein- u. Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt	782.600 €	984.500 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit d. Finanzhaushalts		- 201.900 €

3.3.2. Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	- €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 193.000 €

Für die eingeplanten Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit weist der Haushalt 2024 einen negativen Saldo von 193.000 € aus. Dahinter verbergen sich folgende Maßnahmen:

Inv. Nr.	Bereich/Maßnahme	2024	
		Einzahlungen	Auszahlungen
4-615300	DE-Maßnahme "Umgestaltung Dorfplatz"		180.000 €
4-460040	Spielplätze - neue Spielgeräte		10.000 €
4-020000	Gemeindestraßenbereitstellung - Radialbesen		3.000 €
	Gesamtbetrag	- €	193.000 €

Im Jahr 2024 soll das Dorfentwicklungsprogramm weiter vorangetrieben werden. Die Maßnahme „Umgestaltung Dorfplatz“ sollte bereits im vergangenen Jahr begonnen werden, eine Förderung wurde jedoch abgelehnt. Die Maßnahme wird nun für 2024 erneut eingebracht. Mit Zugang der Förderung wird dann 2025 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 2024 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:

Bestand zum 1.1.	569.900 €
Einzahlungen	782.600 €
Auszahlungen	1.177.500 €
Saldo	175.000 €

Bei planmäßiger Abwicklung der Haushaltswirtschaft hätte die Gemeinde Lage zum Ende des Jahres 2024 einen Kassenbestand von ca. 175.000 €.

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	2024	2025	2026	2027
Kassenbestand am 1.1.	569.900 €	175.000 €	135.100 €	- 67.900 €
Einzahlungen	782.600 €	952.300 €	798.100 €	806.000 €
Auszahlungen	1.177.500 €	992.200 €	1.001.100 €	1.010.100 €
Saldo	- 394.900 €	- 39.900 €	- 203.000 €	- 204.100 €
davon				
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	782.600 €	790.300 €	798.100 €	806.000 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	984.500 €	992.200 €	1.001.100 €	1.010.100 €
Saldo Verwaltungstätigkeit	- 201.900 €	- 201.900 €	- 203.000 €	- 204.100 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	- €	162.000 €	- €	- €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	193.000 €	- €	- €	- €
Saldo Investitionstätigkeit	- 193.000 €	162.000 €	- €	- €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €
Saldo Finanzierungstätigkeit				
voraussichtl. Bestand am 31.12.	175.000 €	135.100 €	- 67.900 €	- 272.000 €

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. Nach Möglichkeit sollten diese zudem gesteigert werden. Allerdings scheint für diese Bemühungen kein Ansatzpunkt zu finden sein.

Außerdem führen gerade die hohen Tarifabschlüsse zu steigenden Personalkosten, die für die Gemeinde Lage nicht mehr zu bewältigen sind.

Sollte sich die Situation in den kommenden Jahren so fortsetzen, könnte die Überschussrücklage bereits sehr bald verzehrt sein. Ein Haushaltsausgleich für den Ergebnishaushalt im Sinne des § 110 Abs. 4 und 5 NKomVG ist dann nicht mehr

sichergestellt. Besondere Einschnitte dürfen also nicht auftreten, da sonst die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Lage erheblich vermindert würde.

Lage, den 09. Januar 2024

Gemeinde Lage

Haushaltsplan

2024

1 Gesamthaushalt**Ergebnisplan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01. - Steuern und ähnliche Abgaben	489.018,37	518.400	494.700	499.600	504.500	509.500
02. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.452,68	170.000	200.000	202.000	204.000	206.000
03. - Auflösungserträge aus Sonderposten	46.910,18	42.700	48.100	48.000	48.000	46.400
05. - öffentlich-rechtliche Entgelte	3.702,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06. - privatrechtliche Entgelte	31.772,51	44.500	45.600	46.000	46.500	47.000
07. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	10.000	0	0	0	--
08. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,66	100	100	100	100	100
11. - sonstige ordentliche Erträge	42.742,63	38.700	38.700	39.100	39.500	39.900
12. - Summe ordentliche Erträge	827.666,03	827.400	830.700	838.300	846.100	852.400
13. - Personalaufwendungen	332.728,64	363.900	458.300	463.400	467.600	471.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.085,18	154.100	125.400	126.200	127.000	127.800
16. - Abschreibungen	103.379,65	92.900	101.200	99.200	98.700	90.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	588,13	400	0	0	0	--
18. - Transferaufwendungen	346.126,97	300.000	371.500	373.100	376.800	380.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	27.256,39	29.900	29.300	29.500	29.700	29.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	922.164,96	941.200	1.085.700	1.091.400	1.099.800	1.100.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-94.498,93	-113.800	-255.000	-253.100	-253.700	-248.000
22. - Außerordentliche Erträge	6.312,70	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	6.312,70	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	-88.186,23	-113.800	-255.000	-253.100	-253.700	-248.000

Haushaltsplan Lage

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	491.091,75	518.400	494.700	499.600	504.500	509.500
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.415,06	170.000	200.000	202.000	204.000	206.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.952,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5. - privatrechtliche Entgelte	31.772,51	44.500	45.600	46.000	46.500	47.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	10.000	0	0	0	--
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	207,66	100	100	100	100	100
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.036,09	38.700	38.700	39.100	39.500	39.900
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.535,07	784.700	782.600	790.300	798.100	806.000
10. - Personalauszahlungen	332.987,28	363.900	458.300	463.400	467.600	471.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.131,79	154.100	125.400	126.200	127.000	127.800
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	588,13	400	0	0	0	--
14. - Transferauszahlungen	301.822,97	348.800	371.500	373.100	376.800	380.600
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.368,88	29.900	29.300	29.500	29.700	29.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.899,05	897.100	984.500	992.200	1.001.100	1.010.100
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.636,02	-112.400	-201.900	-201.900	-203.000	-204.100
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.471,44	45.000	--	162.000	--	--
20. - Veräußerung von Sachvermögen	8.482,50	320.000	--	--	--	--
22. - sonstige Investitionstätigkeit	1.176,50	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.130,44	365.000	--	162.000	--	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.350,91	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	89.619,63	107.200	180.000	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.320,40	5.000	13.000	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	1.800,00	0	0	0	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.090,94	112.200	193.000	0	--	--

Haushaltsplan Lage

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit)	-3.960,50	252.800	-193.000	162.000	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	2.675,52	140.400	-394.900	-39.900	-203.000	-204.100
36. - Finanzmittelveränderung	2.675,52	140.400	-394.900	-39.900	-203.000	-204.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	2.675,52	140.400	-394.900	-39.900	-203.000	-204.100

Haushaltsplan Lage

Wesentlichen Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamthaushalt	-11.449,70	252.800	-193.000	162.000	--	--
4-020000 - Investitionsbudget Allgemein Lage	-4.181,11	315.000	-3.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	2.169,80	320.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.350,91	5.000	3.000	--	--	--
4-460040 - Spielplätze Lage	--	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--
4-560400 - Sportplatz - Zuschüsse Sportverein	-1.800,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.800,00	--	--	--	--	--
4-615100 - DE - Lebendiges Wasser erleben	589,11	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	86.471,44	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	85.882,33	--	--	--	--	--
4-615200 - DE - Wassermühle und Backhaus	-93,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	93,00	--	--	--	--	--
4-615300 - DE - Umgestaltung Dorfpark	--	-62.200	-180.000	162.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	45.000	--	162.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	107.200	180.000	--	--	--
4-630000 - Straßenbau Allgemein	-5.964,70	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.964,70	--	--	--	--	--

Haushaltsplan Lage

Querschnitt Ergebnishaushalt

	Plan 2024			
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
00004 - Gemeindeorgane Lage	400	30.600	-30.200	-30.200
02004 - Gemeindeverwaltung Lage	--	2.900	-2.900	-2.900
03000 - Finanzverwaltung	533.500	365.200	168.300	168.300
13020 - Ortsfeuerwehr Lage	600	--	600	600
46004 - Spielplätze Lage	--	11.400	-11.400	-11.400
46404 - Kindergarten Lage Abenteuerland	202.300	449.000	-246.700	-246.700
56004 - Sportplätze Lage	--	31.500	-31.500	-31.500
60000 - Bauamt	--	10.900	-10.900	-10.900
63004 - Gemeindestraßen Lage	43.300	128.600	-85.300	-85.300
69004 - Wasserläufe Lage	--	2.800	-2.800	-2.800
76104 - Dorfgemeinschaftshaus Lage	3.500	39.300	-35.800	-35.800
77004 - Fuhrpark Lage	--	5.200	-5.200	-5.200
88104 - Wohnung Am Sportplatz 2, Lage (Daal- mann)	--	800	-800	-800
88114 - Wohnung Am Sportplatz 2 a, Lage (Höll- mann)	7.700	2.800	4.900	4.900
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 2024								
	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	--	29.600	-29.600	--	--	--	--	--	--
02004 - Gemeindeverwaltung Lage	--	2.500	-2.500	--	--	--	--	--	--
03000 - Finanzverwaltung	533.500	363.500	170.000	--	--	--	--	--	--
46004 - Spielplätze Lage	--	11.200	-11.200	--	10.000	-10.000	--	--	--
46404 - Kindergarten Lage Abenteuerland	202.000	445.700	-243.700	--	--	--	--	--	--
56004 - Sportplätze Lage	--	30.600	-30.600	--	--	--	--	--	--
60000 - Bauamt	--	10.900	-10.900	--	--	--	--	--	--
63004 - Gemeindestraßen Lage	--	50.800	-50.800	--	--	--	--	--	--
69004 - Wasserläufe Lage	--	2.800	-2.800	--	--	--	--	--	--
76104 - Dorfgemeinschaftshaus Lage	1.500	29.300	-27.800	--	--	--	--	--	--
77004 - Fuhrpark Lage	--	3.500	-3.500	--	3.000	-3.000	--	--	--

Haushaltsplan Lage

Plan 2024									
	Einzahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Saldo aus laufender Ver- waltungstätig- keit	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	Saldo aus Investitionstä- tigkeit	Einzahlungen aus Finanze- rungstätigkeit (ohne Liquiditäts- kredite)	Auszahlungen aus Finanze- rungstätigkeit (ohne Liquiditäts- kredite)	Saldo aus Finan- zierungstätigkeit (ohne Liquiditäts- kredite)
88114 - Wohnung Am Sportplatz 2 a, Lage (Höllmann)	7.700	1.700	6.000	--	--	--	--	--	--
88124 - Feuer- wehrgerätehaus Lage	14.900	100	14.800	--	--	--	--	--	--
88204 - Unbebau- te Grundstücke Lage	23.000	700	22.300	--	--	--	--	--	--

Haushaltsplan Lage

Querschnitt Finanzhaushalt Zusammenfassung

	Plan 2024			
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (ohne Liquiditätskredite)	Änderung Bestand eigene Finanzmittel (ohne Liquiditätskredite)
00004 - Gemeindeorgane Lage	-29.600	--	--	-29.600
02004 - Gemeindeverwaltung Lage	-2.500	--	--	-2.500
03000 - Finanzverwaltung	170.000	--	--	170.000
46004 - Spielplätze Lage	-11.200	-10.000	--	-21.200
46404 - Kindergarten Lage Abenteuerland	-243.700	--	--	-243.700
56004 - Sportplätze Lage	-30.600	--	--	-30.600
60000 - Bauamt	-10.900	--	--	-10.900
63004 - Gemeindestraßen Lage	-50.800	--	--	-50.800
69004 - Wasserläufe Lage	-2.800	--	--	-2.800
76104 - Dorfgemeinschaftshaus Lage	-27.800	--	--	-27.800
77004 - Fuhrpark Lage	-3.500	-3.000	--	-6.500
88114 - Wohnung Am Sportplatz 2 a, Lage (Höllmann)	6.000	--	--	6.000
88124 - Feuerwehrgerätehaus Lage	14.800	--	--	14.800
88204 - Unbebaute Grundstücke Lage	22.300	--	--	22.300

2 Teilhaushalte

11111 - Politische Steuerung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.623,13	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. - Abschreibungen	644,66	600	600	500	300	300
18. - Transferaufwendungen	425,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	17.911,25	22.100	22.100	22.300	22.500	22.700
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	21.604,04	25.200	27.200	27.300	27.300	27.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-21.604,04	-25.200	-27.200	-27.300	-27.300	-27.500
25. - Jahresergebnis	-21.604,04	-25.200	-27.200	-27.300	-27.300	-27.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.604,04	-25.200	-27.200	-27.300	-27.300	-27.500

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 11111 - Politische Steuerung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.681,79	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. - Transferauszahlungen	425,00	500	500	500	500	500
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.241,25	22.100	22.100	22.300	22.500	22.700
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.348,04	24.600	26.600	26.800	27.000	27.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.348,04	-24.600	-26.600	-26.800	-27.000	-27.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-23.348,04	-24.600	-26.600	-26.800	-27.000	-27.200
36. - Finanzmittelveränderung	-23.348,04	-24.600	-26.600	-26.800	-27.000	-27.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-23.348,04	-24.600	-26.600	-26.800	-27.000	-27.200

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreistagsmitglieder/ Ratsmitglieder / Stadtverordnete (ohne hauptamtliche Bürgermeister:innen, Landräte)	Pers	11	11	11	11	11	11

11121 - Verwaltungssteuerung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,66	--	--	--	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	7,66	--	--	--	--	--
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	200	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	102,76	100	100	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973,43	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	2.076,19	2.500	2.600	2.500	2.500	2.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-2.068,53	-2.500	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500
25. - Jahresergebnis	-2.068,53	-2.500	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.068,53	-2.500	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 11121 - Verwaltungssteuerung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,66	--	--	--	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,66	--	--	--	--	--
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	200	200	200	200	200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.893,86	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893,86	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.886,20	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.886,20	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
36. - Finanzmittelveränderung	-1.886,20	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.886,20	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

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 2023 wurden für die Gemeinde Lage Pachteinahmen aus 12 Pachtverhältnissen erzielt.

Teilergebnisplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.541,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. - privatrechtliche Entgelte	31.772,51	44.500	45.600	46.000	46.500	47.000
12. - Summe ordentliche Erträge	33.314,22	46.100	47.200	47.600	48.100	48.600
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.579,69	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
16. - Abschreibungen	4.259,65	4.200	4.200	4.200	4.100	4.000
18. - Transferaufwendungen	133,57	200	200	200	200	200
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	17.972,91	6.500	6.700	6.700	6.600	6.500
21. - Ordentliches Ergebnis	15.341,31	39.600	40.500	40.900	41.500	42.100
22. - Außerordentliche Erträge	6.312,70	--	--	--	--	--
24. - Außerordentliches Ergebnis	6.312,70	--	--	--	--	--
25. - Jahresergebnis	21.654,01	39.600	40.500	40.900	41.500	42.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	21.654,01	39.600	40.500	40.900	41.500	42.100

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 11124 - Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5. - privatrechtliche Entgelte	31.772,51	44.500	45.600	46.000	46.500	47.000
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.772,51	44.500	45.600	46.000	46.500	47.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500,18	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
14. - Transferauszahlungen	133,57	200	200	200	200	200
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633,75	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	30.138,76	42.200	43.100	43.500	44.000	44.500
20. - Veräußerung von Sachvermögen	8.482,50	320.000	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.482,50	320.000	--	--	--	--
24. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.350,91	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.350,91	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.131,59	320.000	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	32.270,35	362.200	43.100	43.500	44.000	44.500
36. - Finanzmittelveränderung	32.270,35	362.200	43.100	43.500	44.000	44.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	32.270,35	362.200	43.100	43.500	44.000	44.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11124 keine Investitionsmaßnahmen vor.

11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500	0	0	0	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	--	500	0	0	0	--
21. - Ordentliches Ergebnis	--	-500	0	0	0	--
25. - Jahresergebnis	--	-500	0	0	0	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	--	-500	0	0	0	--

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 11131 - Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	--	500	0	0	0	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	500	0	0	0	--
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	--	-500	0	0	0	--
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	--	-500	0	0	0	--
36. - Finanzmittelveränderung	--	-500	0	0	0	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	-500	0	0	0	--

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
11. - sonstige ordentliche Erträge	137,00	200	200	200	200	200
12. - Summe ordentliche Erträge	137,00	200	200	200	200	200
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	2,50	--	--	--	--	--
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1,65	100	0	0	0	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	4,15	100	0	0	0	--
21. - Ordentliches Ergebnis	132,85	100	200	200	200	200
25. - Jahresergebnis	132,85	100	200	200	200	200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	132,85	100	200	200	200	200

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 11132 - Kassenverwaltung, Vollstreckung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157,00	200	200	200	200	200
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157,00	200	200	200	200	200
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4,65	100	0	0	0	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,65	100	0	0	0	--
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	152,35	100	200	200	200	200
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	152,35	100	200	200	200	200
36. - Finanzmittelveränderung	152,35	100	200	200	200	200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	152,35	100	200	200	200	200

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 11132 keine Investitionsmaßnahmen vor.

28121 - Heimatpflege

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	429,04	400	400	400	400	400
12. - Summe ordentliche Erträge	429,04	400	400	400	400	400
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935,92	600	600	600	600	600
16. - Abschreibungen	100,00	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	233,20	0	0	0	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.269,12	700	700	700	700	700
21. - Ordentliches Ergebnis	-840,08	-300	-300	-300	-300	-300
25. - Jahresergebnis	-840,08	-300	-300	-300	-300	-300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-840,08	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 28121 - Heimatpflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	935,92	600	600	600	600	600
14. - Transferauszahlungen	233,20	0	0	0	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169,12	600	600	600	600	600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.169,12	-600	-600	-600	-600	-600
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	--	45.000	--	162.000	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	45.000	--	162.000	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	45.000	--	162.000	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.169,12	44.400	-600	161.400	-600	-600
36. - Finanzmittelveränderung	-1.169,12	44.400	-600	161.400	-600	-600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.169,12	44.400	-600	161.400	-600	-600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 28121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

35172 - Seniorenbetreuung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439,87	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	2.439,87	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-2.439,87	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. - Jahresergebnis	-2.439,87	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.439,87	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 35172 - Seniorenbetreuung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.461,37	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461,37	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.461,37	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.461,37	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
36. - Finanzmittelveränderung	-2.461,37	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-2.461,37	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 35172 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Geburtstage	Anz	24	17	14	19	--	--
Ehejubiläen	Anz	7	6	3	9	--	--

36511 - Kommunales Kindergartenangebot

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.263,32	170.000	200.000	202.000	204.000	206.000
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	354,21	300	300	200	200	200
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.052,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	--
12. - Summe ordentliche Erträge	202.669,53	182.300	202.300	204.200	206.200	208.200
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	296.084,22	321.000	398.900	404.000	407.700	411.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.101,41	47.100	43.900	44.300	44.700	45.100
16. - Abschreibungen	3.376,91	3.400	3.300	3.100	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.110,73	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	319.673,27	374.600	449.000	454.300	458.300	462.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-117.003,74	-192.300	-246.700	-250.100	-252.100	-254.300
25. - Jahresergebnis	-117.003,74	-192.300	-246.700	-250.100	-252.100	-254.300

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 36511 - Kommunales Kindergartenangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
2. - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.787,64	170.000	200.000	202.000	204.000	206.000
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	2.052,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.839,64	182.000	202.000	204.000	206.000	208.000
10. - Personalauszahlungen	296.342,86	321.000	398.900	404.000	407.700	411.500
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.572,14	47.100	43.900	44.300	44.700	45.100
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.793,39	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.708,39	371.200	445.700	451.200	455.300	459.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-121.868,75	-189.200	-243.700	-247.200	-249.300	-251.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-121.868,75	-189.200	-243.700	-247.200	-249.300	-251.500
36. - Finanzmittelveränderung	-121.868,75	-189.200	-243.700	-247.200	-249.300	-251.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-121.868,75	-189.200	-243.700	-247.200	-249.300	-251.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 36511 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschussbedarf pro Platz	EUR	-2.136,98	-1.962,81	-1.931,62	-2.340,07	-3.846,00	-4.934

36611 - Spielplatzangebot

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	7.000,14	7.300	8.900	8.900	9.000	9.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	357,25	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	300	300	300	300	300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	8.075,32	9.800	11.400	11.400	11.500	11.500
21. - Ordentliches Ergebnis	-8.075,32	-9.800	-11.400	-11.400	-11.500	-11.500
25. - Jahresergebnis	-8.075,32	-9.800	-11.400	-11.400	-11.500	-11.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.075,32	-9.800	-11.400	-11.400	-11.500	-11.500

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 36611 - Spielplatzangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	7.000,14	7.300	8.900	8.900	9.000	9.000
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	717,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	603,40	300	300	300	300	300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.321,47	9.600	11.200	11.200	11.300	11.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.321,47	-9.600	-11.200	-11.200	-11.300	-11.300
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	--	10.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	10.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	--	-10.000	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.321,47	-9.600	-21.200	-11.200	-11.300	-11.300
36. - Finanzmittelveränderung	-8.321,47	-9.600	-21.200	-11.200	-11.300	-11.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-8.321,47	-9.600	-21.200	-11.200	-11.300	-11.300

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 36611 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -10.000 Euro.

42411 - Sportplatzangebot

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	7.150,41	7.900	10.200	10.300	10.300	10.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.449,51	23.300	14.900	15.000	15.100	15.200
16. - Abschreibungen	5.651,25	900	900	900	900	900
18. - Transferaufwendungen	--	--	5.500	5.600	5.700	5.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	29.251,17	32.100	31.500	31.800	32.000	32.300
21. - Ordentliches Ergebnis	-29.251,17	-32.100	-31.500	-31.800	-32.000	-32.300
25. - Jahresergebnis	-29.251,17	-32.100	-31.500	-31.800	-32.000	-32.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-29.251,17	-32.100	-31.500	-31.800	-32.000	-32.300

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 42411 - Sportplatzangebot

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	7.150,41	7.900	10.200	10.300	10.300	10.400
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.449,51	23.300	14.900	15.000	15.100	15.200
14. - Transferauszahlungen	--	--	5.500	5.600	5.700	5.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.599,92	31.200	30.600	30.900	31.100	31.400
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.599,92	-31.200	-30.600	-30.900	-31.100	-31.400
20. - Veräußerung von Sachvermögen	-4.751,88	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.751,88	--	--	--	--	--
28. - aktivierbare Zuwendungen	1.800,00	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.551,88	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.151,80	-31.200	-30.600	-30.900	-31.100	-31.400
36. - Finanzmittelveränderung	-30.151,80	-31.200	-30.600	-30.900	-31.100	-31.400
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-30.151,80	-31.200	-30.600	-30.900	-31.100	-31.400

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 42411 keine Investitionsmaßnahmen vor.

51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.743,81	18.000	10.000	10.100	10.200	10.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	861,44	500	900	900	900	900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	21.605,25	18.500	10.900	11.000	11.100	11.200
21. - Ordentliches Ergebnis	-21.605,25	-18.500	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
25. - Jahresergebnis	-21.605,25	-18.500	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-21.605,25	-18.500	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 51111 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.551,71	18.000	10.000	10.100	10.200	10.300
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	861,44	500	900	900	900	900
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.413,15	18.500	10.900	11.000	11.100	11.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.413,15	-18.500	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-19.413,15	-18.500	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
36. - Finanzmittelveränderung	-19.413,15	-18.500	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-19.413,15	-18.500	-10.900	-11.000	-11.100	-11.200

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 51111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

51121 - Gemeindegestaltung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	1.320,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12. - Summe ordentliche Erträge	1.320,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	2.776,73	2.800	3.000	2.900	2.900	2.900
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	2.776,73	2.800	3.000	2.900	2.900	2.900
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.456,33	-1.500	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
25. - Jahresergebnis	-1.456,33	-1.500	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.456,33	-1.500	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 51121 - Gemeindegestaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	5.000	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	0	0	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	--	-5.000	0	0	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	--	-5.000	0	0	--	--
36. - Finanzmittelveränderung	--	-5.000	0	0	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	--	-5.000	0	0	--	--

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 51121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

53111 - Elektrizitätsversorgung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
11. - sonstige ordentliche Erträge	25.337,94	22.500	22.500	22.700	22.900	23.100
12. - Summe ordentliche Erträge	25.337,94	22.500	22.500	22.700	22.900	23.100
ordentliche Aufwendungen						
21. - Ordentliches Ergebnis	25.337,94	22.500	22.500	22.700	22.900	23.100
25. - Jahresergebnis	25.337,94	22.500	22.500	22.700	22.900	23.100
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	25.337,94	22.500	22.500	22.700	22.900	23.100

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 53111 - Elektrizitätsversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.205,32	22.500	22.500	22.700	22.900	23.100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.205,32	22.500	22.500	22.700	22.900	23.100
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	25.205,32	22.500	22.500	22.700	22.900	23.100
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	25.205,32	22.500	22.500	22.700	22.900	23.100
36. - Finanzmittelveränderung	25.205,32	22.500	22.500	22.700	22.900	23.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	25.205,32	22.500	22.500	22.700	22.900	23.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

53211 - Gasversorgung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
11. - sonstige ordentliche Erträge	9.914,03	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
12. - Summe ordentliche Erträge	9.914,03	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
ordentliche Aufwendungen						
21. - Ordentliches Ergebnis	9.914,03	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
25. - Jahresergebnis	9.914,03	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	9.914,03	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 53211 - Gasversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.320,11	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.320,11	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	13.320,11	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	13.320,11	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
36. - Finanzmittelveränderung	13.320,11	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	13.320,11	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

53311 - Wasserversorgung

Kostenträger 53311 Wasserversorgung

verantwortliche Personen

Michael Wübben

Kurzbeschreibung

Erträge durch Konzessionsabgaben für die Wasserversorgung (WAZ).

Erläuterungen

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

Teilergebnisplan 53311 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
11. - sonstige ordentliche Erträge	7.353,66	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
12. - Summe ordentliche Erträge	7.353,66	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
ordentliche Aufwendungen						
21. - Ordentliches Ergebnis	7.353,66	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
25. - Jahresergebnis	7.353,66	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	7.353,66	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 53311 - Wasserversorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
8. - sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.353,66	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.353,66	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
17. - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Summe der Einzah- lungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit)	7.353,66	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
32. - Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	7.353,66	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
36. - Finanzmittelveränderung	7.353,66	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	7.353,66	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 53311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	40.247,16	36.100	41.500	41.500	41.500	39.900
12. - Summe ordentliche Erträge	40.247,16	36.100	41.500	41.500	41.500	39.900
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	13.448,95	18.400	24.100	24.300	24.600	24.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.668,04	26.100	23.800	24.000	24.200	24.400
16. - Abschreibungen	75.977,20	66.100	75.200	74.500	74.500	66.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500	0	0	0	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	113.094,19	111.100	123.100	122.800	123.300	115.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-72.847,03	-75.000	-81.600	-81.300	-81.800	-75.500
25. - Jahresergebnis	-72.847,03	-75.000	-81.600	-81.300	-81.800	-75.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-72.847,03	-75.000	-81.600	-81.300	-81.800	-75.500

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 54111 - Gemeindestraßenbereitstellung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
10. - Personalauszahlungen	13.448,95	18.400	24.100	24.300	24.600	24.800
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.132,33	26.100	23.800	24.000	24.200	24.400
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	227,40	500	0	0	0	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.808,68	45.000	47.900	48.300	48.800	49.200
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-34.808,68	-45.000	-47.900	-48.300	-48.800	-49.200
18. - Zuwendungen für Investitionstätigkeit	59.846,48	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.846,48	--	--	--	--	--
25. - Baumaßnahmen	25.192,39	--	--	--	--	--
26. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	--	--	3.000	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.192,39	--	3.000	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	34.654,09	--	-3.000	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-154,59	-45.000	-50.900	-48.300	-48.800	-49.200
36. - Finanzmittelveränderung	-154,59	-45.000	-50.900	-48.300	-48.800	-49.200
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-154,59	-45.000	-50.900	-48.300	-48.800	-49.200

Der Haushaltsplan 2024 umfasst beim Kostenträger 54111 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -3.000 Euro.

54521 - Straßenbeleuchtung

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313,98	8.600	5.500	5.500	5.500	5.500
16. - Abschreibungen	570,11	500	500	500	500	500
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	3.884,09	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-3.884,09	-9.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25. - Jahresergebnis	-3.884,09	-9.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-3.884,09	-9.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 54521 - Straßenbeleuchtung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.601,19	8.600	5.500	5.500	5.500	5.500
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.601,19	8.600	5.500	5.500	5.500	5.500
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.601,19	-8.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.601,19	-8.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
36. - Finanzmittelveränderung	-3.601,19	-8.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-3.601,19	-8.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 54521 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Straßenleuchten (Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung in Stck.)	Stck	129	129	131	131	131	131

54711 - Unterstützung ÖPNV

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	965,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. - Summe ordentliche Erträge	965,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	300	300	300	300	300
16. - Abschreibungen	1.149,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.149,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21. - Ordentliches Ergebnis	-183,67	-400	-400	-400	-400	-400
25. - Jahresergebnis	-183,67	-400	-400	-400	-400	-400
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-183,67	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 54711 - Unterstützung ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	--	300	300	300	300	300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	300	300	300	300	300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	--	-300	-300	-300	-300	-300
25. - Baumaßnahmen	-63.561,47	--	--	--	--	--
30. - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.561,47	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	63.561,47	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	63.561,47	-300	-300	-300	-300	-300
36. - Finanzmittelveränderung	63.561,47	-300	-300	-300	-300	-300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	63.561,47	-300	-300	-300	-300	-300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 54711 keine Investitionsmaßnahmen vor.

55211 - Gewässerunterhaltung

Kostenträger 55211 Gewässerunterhaltung

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung

Erläuterungen

Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeinde- und Entwässerungsgräben

Teilergebnisplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18. - Transferaufwendungen	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	574,05	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21. - Ordentliches Ergebnis	-574,05	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25. - Jahresergebnis	-574,05	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-574,05	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 55211 - Gewässerunterhaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.070,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. - Transferauszahlungen	--	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070,04	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.070,04	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.070,04	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
36. - Finanzmittelveränderung	-1.070,04	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-1.070,04	-3.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 55211 keine Investitionsmaßnahmen vor.

55311 - Friedhofs- und Bestattungswesen

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 Kriegsopferfürsorge gewährt.

Teilergebnisplan 55311 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
7. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	--	--
12. - Summe ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	--	--
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	1.081,11	1.100	300	--	--	--
18. - Transferaufwendungen	150,00	0	0	0	--	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	1.231,11	1.100	300	0	--	--
21. - Ordentliches Ergebnis	-1.171,11	-1.100	-300	0	--	--
25. - Jahresergebnis	-1.171,11	-1.100	-300	0	--	--
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.171,11	-1.100	-300	0	--	--

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 55311 - Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	--	--
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	0	0	0	--	--
14. - Transferauszahlungen	150,00	0	0	0	--	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	--	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-90,00	0	0	0	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-90,00	0	0	0	--	--
36. - Finanzmittelveränderung	-90,00	0	0	0	--	--
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-90,00	0	0	0	--	--

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 55311 keine Investitionsmaßnahmen vor.

57121 - Dorfgemeinschaftshäuser (ab 2010)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
3. - Auflösungserträge aus Sonderposten	2.051,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. - öffentlich-rechtliche Entgelte	1.650,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12. - Summe ordentliche Erträge	3.701,90	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.044,92	9.300	14.600	14.700	14.800	14.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.896,42	19.300	13.900	13.900	13.900	13.900
16. - Abschreibungen	5.322,85	10.100	10.000	9.500	9.400	9.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	712,68	600	800	800	800	800
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	23.976,87	39.300	39.300	38.900	38.900	39.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-20.274,97	-36.300	-35.800	-35.400	-35.400	-35.500
25. - Jahresergebnis	-20.274,97	-36.300	-35.800	-35.400	-35.400	-35.500
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.274,97	-36.300	-35.800	-35.400	-35.400	-35.500

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 57121 - Dorfgemeinschaftshäuser (ab 2010)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4. - öffentlich-rechtliche Entgelte	900,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10. - Personalauszahlungen	9.044,92	9.300	14.600	14.700	14.800	14.900
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.348,37	19.300	13.900	13.900	13.900	13.900
15. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	712,68	600	800	800	800	800
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.105,97	29.200	29.300	29.400	29.500	29.600
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.205,97	-28.200	-27.800	-27.900	-28.000	-28.100
20. - Veräußerung von Sachvermögen	4.751,88	--	--	--	--	--
23. - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.751,88	--	--	--	--	--
31. - Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.751,88	--	--	--	--	--
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-12.454,09	-28.200	-27.800	-27.900	-28.000	-28.100
36. - Finanzmittelveränderung	-12.454,09	-28.200	-27.800	-27.900	-28.000	-28.100
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-12.454,09	-28.200	-27.800	-27.900	-28.000	-28.100

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 57121 keine Investitionsmaßnahmen vor.

61111 - Gemeindesteuern

Kostenträger 61111 Gemeindesteuern

verantwortliche Personen

Martin Paulsen

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes

Zielgruppen

Steuerpflichtige

Erläuterungen

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

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan 61111 - Gemeindesteuern

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	489.018,37	518.400	494.700	499.600	504.500	509.500
8. - Zinsen und ähnliche Finanzerträge	--	100	100	100	100	100
12. - Summe ordentliche Erträge	489.018,37	518.500	494.800	499.700	504.600	509.600
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	10,45	--	--	--	--	--
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	400	0	0	0	--
18. - Transferaufwendungen	3.357,00	5.000	2.100	0	0	--
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	3.367,45	5.400	2.100	0	0	--
21. - Ordentliches Ergebnis	485.650,92	513.100	492.700	499.700	504.600	509.600
25. - Jahresergebnis	485.650,92	513.100	492.700	499.700	504.600	509.600
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	485.650,92	513.100	492.700	499.700	504.600	509.600

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 61111 - Gemeindesteuern

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1. - Steuern und ähnliche Abgaben	491.091,75	518.400	494.700	499.600	504.500	509.500
7. - Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	100	100	100	100	100
9. - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.291,75	518.500	494.800	499.700	504.600	509.600
13. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	--	400	0	0	0	--
14. - Transferauszahlungen	3.521,00	5.000	2.100	0	0	--
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.521,00	5.400	2.100	0	0	--
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	487.770,75	513.100	492.700	499.700	504.600	509.600
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	487.770,75	513.100	492.700	499.700	504.600	509.600
36. - Finanzmittelveränderung	487.770,75	513.100	492.700	499.700	504.600	509.600
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	487.770,75	513.100	492.700	499.700	504.600	509.600

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 61111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hebesatz Gewerbesteuer	%	337	337	337	337	337	337
Hebesatz Grundsteuer B	%	345	345	345	345	370	370
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

61131 - Umlagen

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
ordentliche Erträge						
ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	1.675,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
18. - Transferaufwendungen	341.328,20	292.500	361.400	365.000	368.600	372.300
20. - Summe ordentliche Aufwendungen	343.004,16	294.200	363.100	366.700	370.300	374.000
21. - Ordentliches Ergebnis	-343.004,16	-294.200	-363.100	-366.700	-370.300	-374.000
25. - Jahresergebnis	-343.004,16	-294.200	-363.100	-366.700	-370.300	-374.000
29. - Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-343.004,16	-294.200	-363.100	-366.700	-370.300	-374.000

Haushaltsplan Lage

Teilfinanzplan 61131 - Umlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
14. - Transferauszahlungen	296.860,20	341.300	361.400	365.000	368.600	372.300
16. - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.860,20	341.300	361.400	365.000	368.600	372.300
17. - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-296.860,20	-341.300	-361.400	-365.000	-368.600	-372.300
32. - Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-296.860,20	-341.300	-361.400	-365.000	-368.600	-372.300
36. - Finanzmittelveränderung	-296.860,20	-341.300	-361.400	-365.000	-368.600	-372.300
39a. - Änderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-296.860,20	-341.300	-361.400	-365.000	-368.600	-372.300

Der Haushaltsplan 2024 sieht beim Kostenträger 61131 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Samtgemeindeumlage	%	24,685	22,940	23,712	24,719	27,020	35,296
Kreisumlage	%	--	--	44,40	44,40	44,40	44,40

Haushaltsjahr

2024

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. 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2024		
					tatsächl. bes.	nicht bes.	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Angestellte						
1.	Erzieher/In	S 13	1	1	1	-	Überprüfung nötig
2.	Erzieher/In	S 09	1	1	1		
2.	Erzieher/In	S 8a	3	3	3	-	Eine Stelleninhaberin in Elternzeit Eine Stelle z.T. projektbezogen
3.	Hausmeister	Pauschal	1	1	1	-	Teilzeitbeschäftigung
4.	Raumpflegerin	Pauschal	2	2	2	-	Teilzeitbeschäftigung
			8	8	8	-	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Beschäftigte

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

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

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden		
1.1 Anleihen		
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit		
1.3. Liquiditätskredite		
1.4. sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25 T€	0 T€
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2 T€	0 T€
Schulden insgesamt	27 T€	0 T€

Ordentliche Erträge		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
301100	Grundsteuer A	16.800 €	16.000 €	15.467,63 €
301200	Grundsteuer B	120.800 €	122.400 €	113.428,08 €
301300	Gewerbesteuer	20.000 €	48.000 €	33.524,00 €
301999	SU Realsteuern	157.600 €	186.400 €	162.419,71 €
302100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	330.000 €	325.000 €	320.078,00 €
302200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.100 €	4.000 €	3.464,00 €
302999	SU Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	334.100 €	329.000 €	323.542,00 €
303200	Hundesteuer	3.000 €	3.000 €	3.056,66 €
303999	SU Sonstige Gemeindesteuern	3.000 €	3.000 €	3.056,66 €
309999	SU Steuern und ähnliche Abgaben	494.700 €	518.400 €	489.018,37 €
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	- €	- €	1.628,00 €
313999	SU Sonstige allgemeine Zuweisungen	- €	- €	1.628,00 €
314100	Zuweisungen vom Land	100.000 €	90.000 €	139.428,74 €
314200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000 €	40.000 €	72.370,94 €
314800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	- €	40.000 €	25,00 €
314999	SU Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	200.000 €	170.000 €	211.824,68 €
316110	Auflösung Zuweisung Land	14.500 €	9.100 €	12.666,05 €
316120	Auflösung Zuweisung Gem. u. GV	21.800 €	21.800 €	21.827,59 €
316180	Auflösung Zuweisung v. übrigen Bereichen	11.800 €	11.800 €	12.416,54 €
316199	Summe Auflösung Zuweisungen	48.100 €	42.700 €	46.910,18 €
319999	SU Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.100 €	212.700 €	260.362,86 €
332110	Benutzungsgebühren (Kita)	2.000 €	2.000 €	2.052,00 €
332120	Benutzungsentgelte (DGH)	1.500 €	1.000 €	1.650,00 €
332999	SU Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500 €	3.000 €	3.702,00 €
339999	SU Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500 €	3.000 €	3.702,00 €
341100	Mieten und Pachten	45.600 €	44.500 €	31.772,51 €
346999	SU Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.600 €	44.500 €	31.772,51 €
348200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	- €	10.000 €	- €
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	- €	- €	60,00 €
348999	SU Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	- €	10.000 €	60,00 €
349999	SU Privatrechtl. Leistungsentg., Kostenerstattungen	45.600 €	54.500 €	31.832,51 €
351100	Konzessionsabgaben	38.500 €	38.500 €	42.605,63 €
356200	Säumniszuschläge und dgl.	200 €	200 €	137,00 €
358999	SU Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	38.700 €	38.700 €	42.742,63 €
359999	SU Sonstige ordentliche Erträge	38.700 €	38.700 €	42.742,63 €
365100	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	- €	- €	7,66 €
369100	Verzinsung von Steuernachforderungen	100 €	100 €	- €
369999	SU Finanzerträge	100 €	100 €	7,66 €
399999	SU ORDENTLICHE ERTRÄGE	830.700 €	827.400 €	827.666,03 €
	außerordentl. Erträge			6.312,70 €
	Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt	830.700 €	827.400 €	833.978,73 €

Ordentliche Aufwendungen		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergbnis 2022
401200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	367.100 €	287.700 €	260.825,40 €
401999	SU Dienstaufwendungen und dgl.	367.100 €	287.700 €	260.825,40 €
402200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.900 €	14.200 €	13.798,17 €
402999	SU Beiträge zu Versorgungskassen	17.900 €	14.200 €	13.798,17 €
403200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. für tarifl. Beschäftigte	73.300 €	59.700 €	55.903,35 €
403999	SU Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	73.300 €	59.700 €	55.903,35 €
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl.		2.300 €	2.201,72 €
409999	SU Personalaufwendungen	458.300 €	363.900 €	332.728,64 €
421100	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	34.300 €	34.300 €	23.236,03 €
421210	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.000 €	25.000 €	20.243,20 €
421220	Freiflächenunterhaltung	2.700 €	8.000 €	8.672,97 €
421999	SU Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	59.000 €	67.300 €	52.152,20 €
422110	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.000 €	1.000 €	588,63 €
422120	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.200 €	5.400 €	2.885,89 €
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000 €	2.000 €	786,76 €
422999	SU Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.200 €	8.400 €	4.261,28 €
423100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800 €	1.600 €	2.145,31 €
423999	SU Mieten und Pachten	1.800 €	1.600 €	2.145,31 €
424110	Grundsteuer	500 €	500 €	473,84 €
424120	Aufwendungen für Abwasser	1.800 €	1.800 €	1.464,74 €
424130	Aufwendungen für Abfallentsorgung	2.900 €	1.700 €	1.516,68 €
424140	Aufwendungen für Heizung	12.500 €	18.500 €	7.013,41 €
424150	Aufwendungen für Strom	9.300 €	15.800 €	6.167,42 €
424160	Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.200 €	2.100 €	1.966,08 €
424170	Aufwendungen für Wasser	900 €	900 €	756,64 €
424180	Versicherungsbeiträge u.ä.	3.500 €	2.500 €	2.224,17 €
424190	Sonstige Gebäudeaufwendungen	200 €	100 €	256,42 €
424999	SU Bewirtschaftung der Grundstücke u. techn. Anl.	33.800 €	43.900 €	21.839,40 €
425100	Haltung von Fahrzeugen	1.900 €	1.400 €	439,64 €
425120	Kraftfahrzeugsteuer	300 €	300 €	290,00 €
425999	SU Haltung von Fahrzeugen	2.200 €	1.700 €	729,64 €
426120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500 €	500 €	300,00 €
426999	SU Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500 €	500 €	300,00 €
427100	Bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwend. (Straßenbel.)	3.500 €	6.600 €	3.248,53 €
427105	Bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwend. (Corona)		- €	189,21 €
427110	Lehr- und Lernmittel	1.000 €	1.200 €	891,11 €
427160	Altersehrungen	1.500 €	1.500 €	1.130,00 €
427170	Ehrungen und Jubiläen	1.000 €	1.000 €	657,99 €
427190	Aufwendungen für Veranstaltungen	4.900 €	2.400 €	3.796,70 €
427999	SU Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung.	11.900 €	12.700 €	9.913,54 €
429120	Planungskosten	10.000 €	18.000 €	20.743,81 €
429998	SU Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	10.000 €	18.000 €	20.743,81 €
429999	SU Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.400 €	154.100 €	112.085,18 €
431200	Zuw. f. lfd. Zwecke an Gem. und Gemeindeverb.			500,00 €
431800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000 €	2.500 €	941,77 €
431999	SU Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000 €	2.500 €	1.441,77 €
434100	Gewerbesteuerumlage	2.100 €	5.000 €	3.357,00 €
434999	SU Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen	2.100 €	5.000 €	3.357,00 €
437210	Kreisumlage	201.500 €	190.700 €	212.197,20 €
437220	Samtgemeindeumlage	159.900 €	101.800 €	129.131,00 €
437999	SU Allgemeine Umlagen	361.400 €	292.500 €	341.328,20 €
439999	SU Transferaufwendungen	371.500 €	300.000 €	346.126,97 €
442110	Aufwandsentschädigungen	18.000 €	18.000 €	14.080,00 €
442120	Sitzungsgelder	3.400 €	3.400 €	3.360,00 €
442199	SU Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige B.	21.400 €	21.400 €	17.440,00 €
442920	Verfügungsmittel	200 €	200 €	63,00 €
442940	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen	900 €	900 €	851,88 €
442999	SU Aufw. für die Inanspruchn. von Rechten u. Dienstl.	1.100 €	1.100 €	914,88 €
443100	Geschäftsaufwendungen	300 €	200 €	109,14 €
443110	Büromaterial	500 €	300 €	419,85 €
443120	Kopierkosten	800 €	900 €	103,32 €
443130	Zeitungen und Fachliteratur	200 €		264,40 €
443140	Portokosten			8,50 €
443150	Telefonkosten	2.200 €	2.000 €	2.374,90 €
443160	Bekanntmachungen	900 €	1.000 €	861,44 €
443170	Kontoführungskosten		100 €	1,65 €
443999	SU Geschäftsaufwendungen	4.900 €	4.500 €	4.143,20 €
444130	Umlagen an Schadenausgleichskassen	800 €	700 €	785,85 €
444999	SU Aufwendungen f. Steuern u. Versicherungen	800 €	700 €	785,85 €
445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300 €	300 €	2.752,85 €
445300	Erstattungen an Zweckverbände	500 €	1.600 €	919,61 €
445800	Erstattungen an übrige Bereiche	300 €	300 €	300,00 €
445999	SU Kostenerstattungen	1.100 €	2.200 €	3.972,46 €
449999	SU Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.300 €	29.900 €	27.256,39 €
451200	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		- €	588,13 €
459200	Verzinsung von Steuererstattungen		400 €	
459998	SU Sonstige Finanzaufwendungen	- €	400 €	588 €

Ergebnishaushalt 2024

Aufwendungen

459999	SU Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- €	400 €	588,13 €
471101	Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen	6.400 €	4.400 €	7.477,23 €
471130	Abschreibungen auf Gebäude	23.300 €	20.700 €	22.325,31 €
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	68.200 €	64.700 €	70.202,07 €
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.500 €	1.300 €	1.363,55 €
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	300 €	300 €	302,49 €
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500 €	1.500 €	1.696,05 €
472111	Abschr. auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			9,95 €
472120	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen			3,00 €
479999	SU Bilanzielle Abschreibungen	101.200 €	92.900 €	103.379,65 €
481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
489999	SU Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €
499999	SU ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	1.085.700 €	941.200 €	922.164,96 €
	außerordentl. Aufwendungen		- €	- €
	SU ERTRÄGE	830.700 €	827.400 €	833.978,73 €
	SU AUFWENDUNGEN	1.085.700 €	941.200 €	922.164,96 €
	Saldo	- 255.000 €	- 113.800 €	- 88.186,23 €

Ergebnishaushalt 2024 Kostenstellen

Kostenstelle		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
Gemeindeorgane	00004	400 €	30.600 €	- 30.200 €
Gemeindeverwaltung	02004	- €	2.900 €	- 2.900 €
Finanzverwaltung	03000	533.500 €	365.200 €	168.300 €
Ortsfeuerwehr	13020	600 €	- €	600 €
Spielplätze Lage	46004	- €	11.800 €	- 11.800 €
Kindergarten Lage	46404	202.300 €	449.000 €	- 246.700 €
Sportplätze Lage	56004	- €	31.900 €	- 31.900 €
Bauamt	60000	- €	10.900 €	- 10.900 €
Gemeindestraßen Lage	63004	43.300 €	128.800 €	- 85.500 €
Wasserläufe Lage	69004	- €	2.800 €	- 2.800 €
Dorfgemeinschaftshaus Lage	76104	3.500 €	39.900 €	- 36.400 €
Fuhrpark Lage	77004	- €	5.200 €	- 5.200 €
Wohnung Am Sportplatz 2, Lage	88104	- €	800 €	- 800 €
Wohnung Am Sportplatz 2a, Lage	88114	7.700 €	2.800 €	4.900 €
Feuerwehrgerätehaus Lage	88124	15.900 €	2.200 €	13.700 €
Unbebaute Grundstücke Lage	88204	23.500 €	900 €	22.600 €
Ergebnishaushalt insgesamt		830.700 €	1.085.700 €	- 255.000 €

Ergebnishaushalt 2024 Kostenträger

Kostenträger		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Jahresergebnis
Politische Steuerung	11111	- €	27.200 €	- 27.200 €
Verwaltungssteuerung	11121	- €	2.600 €	- 2.600 €
Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	11124	47.200 €	6.700 €	40.500 €
Kassenverwaltung, Vollstreckung	11132	200 €	- €	200 €
Heimatpflege	28121	400 €	700 €	- 300 €
Seniorenbetreuung	35172	- €	3.000 €	- 3.000 €
Kommunales Kindergartenangebot	36511	202.300 €	449.000 €	- 246.700 €
Spielplatzangebot	36611	- €	11.800 €	- 11.800 €
Sportplatzangebot	42411	- €	31.900 €	- 31.900 €
Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	51111	- €	10.900 €	- 10.900 €
Gemeindegestaltung	51121	1.300 €	3.000 €	- 1.700 €
Elektrizitätsversorgung	53111	22.500 €	- €	22.500 €
Gasversorgung	53211	10.000 €	- €	10.000 €
Wasserversorgung	53311	6.000 €	- €	6.000 €
Gemeindestraßenbereitstellung	54111	41.500 €	123.300 €	- 81.800 €
Straßenbeleuchtung	54521	- €	6.000 €	- 6.000 €
Unterstützung ÖPNV	54711	1.000 €	1.400 €	- 400 €
Gewässerunterhaltung	55211	- €	2.800 €	- 2.800 €
Friedhofs- u. Bestattungswesen	55311	- €	300 €	- 300 €
Dorfgemeinschaftshaus	57121	3.500 €	39.900 €	- 36.400 €
Gemeindesteuern	61111	494.800 €	2.100 €	492.700 €
Umlagen	61131	- €	363.100 €	- 363.100 €
Ergebnishaushalt insgesamt		830.700 €	1.085.700 €	- 255.000 €

AKTIVA	Vorjahr 31.12.2021	Haushaltsjahr 31.12.2022	PASSIVA	Vorjahr 31.12.2021	Haushaltsjahr 31.12.2022
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	310,04 €	190,02 €	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	52.448,27 €	78.483,63 €	1.1.3 Wertberichtigung Eröffnungsbilanz		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2 Rücklagen		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	33.512,59 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
2. Sachvermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	405.882,75 €	370.128,42 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.336.150,80 €	1.340.331,91 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	881.636,29 €	923.645,22 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	1.521.768,55 €	1.455.600,38 €	1.3 Jahresergebnis		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.727,20 €	2.337,60 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-35.754,33 €	-88.186,23 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	11.112,01 €	11.766,37 €	1.4 Sonderposten		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	8.277,73 €	6.701,70 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	582.270,53 €	648.148,92 €
2.8 Vorräte			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	69.744,44 €	63.766,35 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	93,00 €	1.4.3 Gebührenaussgleich		
3. Finanzvermögen			1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	20.339,04 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	2.310,00 €	2.310,00 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden		
3.4 Ausleihungen	3.529,52 €	2.353,02 €	2.1 Geldschulden		
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	20.720,48 €	15.898,90 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.974,42 €	3.301,92 €	2.1.3 Liquiditätskredite		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.364,35 €	18.450,78 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	353.560,64 €	356.236,16 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.672,98 €	25.327,37 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	240,91 €	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	2.851,00 €	887,00 €
			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 €	885,97 €
			3. Rückstellungen		
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen		
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlos. Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen	0,00 €	44.468,00 €
			3.7 Rückstellungen f. drohende Verpfl. a. Bürgsch., Gewährl. u. anh. Gerichtsv.		
			3.8 Andere Rückstellungen		
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	880,76 €	0,00 €
SUMME AKTIVA	4.233.402,89 €	4.217.941,52 €	SUMME PASSIVA	4.233.402,89 €	4.217.941,52 €
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre unter der Bilanz					
1. Haushaltsermächtigungen gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO					
a) Ergebnishaushalt	-	€			
b) für Investitionen	159.900,00	€			
c) für Kreditermächtigungen für Investitionen	-	€			
2. Bürgschaften	118.003,28	€			
3. Gewährleistungsverträge	-	€			
4. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	€			
5. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	-	€			
6. Eventualverbindlichkeiten	-	€			
7. Stundungen über das Haushaltsjahr hinaus	-	€			
Summe	277.903,28 €				

Neuenhaus, 22.11.2023

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:

31.12.2023

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

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

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

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

2. Wirtschaftsbetriebe Neuenhaus GmbH

Stand:

31.12.2022

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

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

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

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

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

Regelungen zur Mittelbewirtschaftung im Haushalt 2024 der Gemeinde Lage

1. Allgemeines

Grundsätzlich sind die Vorschriften der neuen Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) in der Fassung vom 05.06.2023 für die Regelung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit anzuwenden.

In § 4 Abs. 3 der KomHKVO ist vorgesehen, dass Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werden können.

Für den Ergebnishaushalt der Gemeinde Lage wird daher festgelegt, dass die jeweiligen Produkte jeweils ein Budget darstellen.

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

Mehrerträge in den Budgets können für Mehraufwendungen verwendet werden. In Zweifelsfragen ist das Verfahren mit dem Gemeinderat abzustimmen.

Die Budgets im Haushalt der Gemeinde Lage sind produktorientiert ausgerichtet.

2. Ergebnishaushalt

Wie sich die im Ergebnishaushalt für das Hj. 2024 veranschlagten Mittel auf die Budgets verteilen, kann den Produktblättern für den Ergebnishaushalt entnommen werden.

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

Kostenträger/Produkt	
Politische Steuerung	11111
Verwaltungssteuerung	11121

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

3. Finanzhaushalt

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

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

Lage, den 09.01.2024

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen:

NKR für das Haushaltsjahr 2024

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Lage
 Einwohnerzahl (Stichtag 30.06. des lfd. Jahres): 1.035

Ergebnishaushalt und -planung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge:	827.666	827.400	830.700	838.300	846.100	852.400
Gesamtaufwendungen:	922.165	941.200	1.085.700	1.091.400	1.099.800	1.100.400
Gesamtergebnis:	-94.499	-113.800	-255.000	-253.100	-253.700	-248.000

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 31.12.2022	vorletzte vorliegende Schlußbilanz vom 31.12.2021
Nettoposition gesamt:	4.146.373	4.194.998
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:		
Jahresergebnis:	-88.186	-35.754

Ergänzende Information:

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

	Haushaltsjahr 2024	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	335 v.H.	395 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	370 v.H.	394 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	337 v.H.	376 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2020 bis 2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner	470,69	1.046,65
	zum 31.12.2022	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2022
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	0	254,21

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr	Ergebnis Vorjahr	lfd. Jahr
Steuerquote:	-53,03	-63,89	-45,57
Personalintensität:	36,08	43,99	42,21
Zinslastquote:	0,06	0,00	0,00
Liquiditätskreditquote:	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	0,00
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	10,40
Reinvestitionsquote:	104,38
Verschuldungsgrad:	0,00