

Bekanntmachung

zur **Sitzung des Rates der Gemeinde Hilgermissen:**

Sitzungstermin: Mittwoch, 06. April 2022, um 19:00 Uhr

Sitzungsort: Gasthaus "Zur Post", Eitzendorf 84, 27318 Hilgermissen

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

- | | | |
|----|--|------------|
| 5 | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit, Feststellung der Tagesordnung | |
| 6 | Genehmigung des Protokolls vom 24.11.2021 | |
| 7 | Bekanntgabe der im Umlaufverfahren gefassten Beschlüsse | |
| 8 | Einwohnerfragestunde | |
| 9 | Bürgerradweg an der Landesstraße 331 | 03/X/016 |
| 10 | Haushaltssatzung für 2022 und Investitionsprogramm 2022-2025 | 03/X/018-1 |
| 11 | Mitteilungen und Anfragen | |
| 12 | Einwohnerfragestunde | |

Weitere Informationen finden Sie in unserem Ratsinformationssystem unter www.grafschaft-hoya.de

Hoya/Weser, den 31.03.2022

Der Gemeindedirektor

Beschlussvorlage
öffentlich

Bürgeradweg an der Landesstraße 331

<i>Organisationseinheit:</i> Liegenschaftsmanagement <i>Sachbearbeitung:</i> Jürgen Köneking	<i>Datum</i> 01.02.2022 <i>Aktenzeichen</i> 61 03 66 1150 331
---	--

<i>Geplante Beratungsfolge</i>	<i>Termine</i>	<i>Ö / N</i>
Verwaltungsausschuss	24.02.2022	N
Rat Hilgermissen		Ö

Beschlussvorschlag:

Dem Antrag des Heimatvereins Wechold wird zugestimmt. Für die Anlegung eines Radweges an der L 331 trägt die Gemeinde Hilgermissen den für den Hilgermissen Bereich anfallenden Anteil an den Planungs- und Nebenkosten sowie die Grunderwerbskosten. Der Beschluss wird unter der Voraussetzung gefasst, dass die für den Martfelder Abschnitt anfallenden Kosten seitens der Gemeinde Martfeld getragen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

03.54110.096001 25.000 €

Sachverhalt:

1. Das Land Niedersachsen stellt mit einem neu eingeführten Haushaltstitel Mittel zum Bau von Radwegen zur Verfügung, die durch ein besonderes bürgerliches Engagement in Zusammenarbeit mit der Kommune initiiert werden (Bürgeradweg). Bei diesem Verfahren sind die Kosten für die Planung und den Grunderwerb durch den Antragsteller zu tragen. Das Land trägt bis zu 100 % der Baukosten. Über die Maßnahme ist zwischen dem Land und der Kommune eine Vereinbarung abzuschließen.
2. Der Heimat- und Verschönerungsverein Martfeld e.V. und der Heimatverein Wechold haben gemeinsam einen Antrag (Anlage 1) auf Übernahme der Baukosten für einen rd. 330m langen Fahrradweg entlang der Landesstraße 331 (Übersichtsplan - Anlage 2) an das Land Niedersachsen gestellt. Ziel ist es, die bestehende Lücke zwischen dem an der L 331 von Martfeld her in Loge endenden Radweg und dem Radweg an der Kreisstraße 141 zu schließen.

Die Vereinsvorsitzenden bitten die Gemeinden Martfeld und Hilgermissen die Planungs- und Grunderwerbskosten zu tragen bzw. den Vereinen entsprechende Zuschüsse zu gewähren.

3. Im Bereich der Gemarkung Wechold muss Grunderwerb getätigt werden. Die betroffenen Grundstückseigentümer haben bereits ihre Zustimmung zum Verkauf der erforderlichen Teilflächen signalisiert.
4. Die Baukosten werden, basierend auf Erfahrungswerten (300 €/lfd.m) auf rd. 100.000 € geschätzt.

Die Planungs-/Nebenkosten (inkl. Vermessung, Baugrunduntersuchung) werden sich auf rd. 21.000€ belaufen. Für den Grunderwerb sind Kosten von rd. 4.000 € anzusetzen.

Auf Grundlage der anteiligen Ausbaulängen ergibt sich folgende Kostenverteilung:

	Martfeld	Hilgermissen	Gesamt
	76 m	254 m	
Grunderwerb		4.000,00 €	4.000,00 €
Planung/Nebenkosten	5.000,00 €	16.000,00 €	21.000,00 €
Summe	5.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €

5. Im Haushalt 2022 wurden für dieses Projekt Mittel in Höhe von 50.000 € vorgesehen.

Anlagen:

1	BV 03-16 Anlage 1	öffentlich
2	BV 03-16 Anlage 2	öffentlich

Heimat- und Verschönerungsverein (HVV) Martfeld e.V.



1. Vorsitzender:
Anton Bartling

☎ 04255/397

✉ bartlingwerner@t-online.de

Heimatverein Wecheln un ümto e.V.

Wechold 75

27318 Hilgermissen

☎: 04256/789

E-Mail: rainer.fellermann@t-online.de

Heimatverein Wecheln un ümto e.V. – Rainer Fellermann Wechold 75 – 27318 Hilgermissen

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Geschäftsbereich Nienburg
Bismarkstraße 39
31582 Nienburg Weser

Hilgermissen/Martfeld, den 27.12.2021

Betr.: Fahrradweg entlang der Landesstraße L 331;
hier: Lückenschluss von der Einmündung der Kreisstraße 141 bis zum vorhandenen
Fahrradweg Martfeld-Loge („Bürgeradweg“)

Sehr geehrte Damen und Herren,

entlang der Landstraße 331 von der Gemeinde Martfeld zum Ortsteil Loge ist ein Fahrradweg bis kurz vor der Kreisgrenze Nienburg/Diepholz durch die Gemeinde Martfeld erstellt worden. Nach 300 Metern beginnt die Kreisstraße 141, die ebenfalls mit einem Fahrradweg ausgebaut ist.

Obwohl wir in unseren Ortschaften an den Kreisgrenzen liegen, gibt es zwischen den Ortschaften eine gute Zusammenarbeit. Die beiden Fahrradwege werden von unseren Dorfbewohnern und Mitgliedern gerne genutzt, um Veranstaltungen zu besuchen und Einkäufe zu erledigen. Ebenfalls handelt es sich um eine wichtige Verbindung für den Tourismus.

Leider fehlt im Kurvenbereich zwischen der Einmündung der K 141 und des Ortsteiles Loge der vielbefahrenen Landstraße 331 für ca. 300 Meter der Fahrradweg. Dieses stellt eine sehr

1. Vorsitzende: Irene Gartz Wechold 125 27318 Hilgermissen Telefon: 04251-7891	eingetragen unter: Amtsgericht Walsrode VR 130092	Schriftführerin: Petra Pickardt Wechold 111 27318 Hilgermissen Tel.: 04251-92288	Kassenwartin: Ingrid Zabel Wechold 110 27318 Hilgermissen Telefon: 04251-2159	Bankverbindungen: Volksbank Aller-Weser eG (BLZ 256 635 84) Konto-Nr. 609 192 000 IBAN DE23 2566 3584 0609 1920 00 BIC: GENODEF1HOY Sparkasse Nienburg (BLZ 256 501 06) Konto-Nr. 351 010 70 IBAN DE32 2565 0106 0035 1010 70 BIC: NOLADE21NIB
2. Vorsitzender: Rainer Fellermann Wechold 75 27318 Hilgermissen				

hohe Unfallgefahr und Hürde für die Nutzerinnen und Nutzer dar. Unsere bisherigen Bemühungen über die Gemeinden Martfeld und Hilgermissen einen Lückenschluss zu veranlassen waren erfolglos, da die notwendigen Mittel nicht bereitgestellt werden konnten.

Die Bürger und Mitglieder der gemeinnützigen Heimatvereine Martfeld und Wechold beabsichtigen daher in Eigenleistung den Lückenschluss voran zu bringen und bitten um Ihre Zustimmung und Unterstützung.

Folgende Maßnahmen haben wir bereits begonnen bzw. abgeschlossen:

1. Die Grobplanung für den Verlauf des ca. 300 Meter langen Fahrradweges entlang der Landstraße wurde abgestimmt.
2. Gespräche mit den Privateigentümern der betroffenen Flächen wurden geführt und alle Eigentümer haben Zustimmung für Bereitstellung der notwendigen Flächen signalisiert.
3. Positive Gespräche der zuständigen Gemeinden Hilgermissen, Martfeld sowie Vertretern der Samtgemeinden Hoya und Bruchhausen-Vilsen wurden geführt.
4. Die Gemeinden Hilgermissen und Martfeld sowie die Samtgemeinden Hoya und Bruchhausen-Vilsen wurden informiert und unterstützen unser Vorhaben.
5. Spenden-Konten wurden eingerichtet.
6. Engagierte Vereinsmitglieder mit Treckern und Radladern wurden gewonnen, um bei den Arbeiten zu unterstützen.

Wir bitten Sie um Prüfung und Zustimmung, damit unser Vorhaben des Lückenschlusses durch Bürgerinnen und Bürger und Vereinsmitglieder kurzfristig umgesetzt werden kann. Besonders freuen würden wir uns, wenn das Land Niedersachsen als Eigentümer der vielbefahrenen Landstraße das Vorhaben auch finanziell unterstützt.

Über eine positive Antwort würden wir uns sehr freuen.

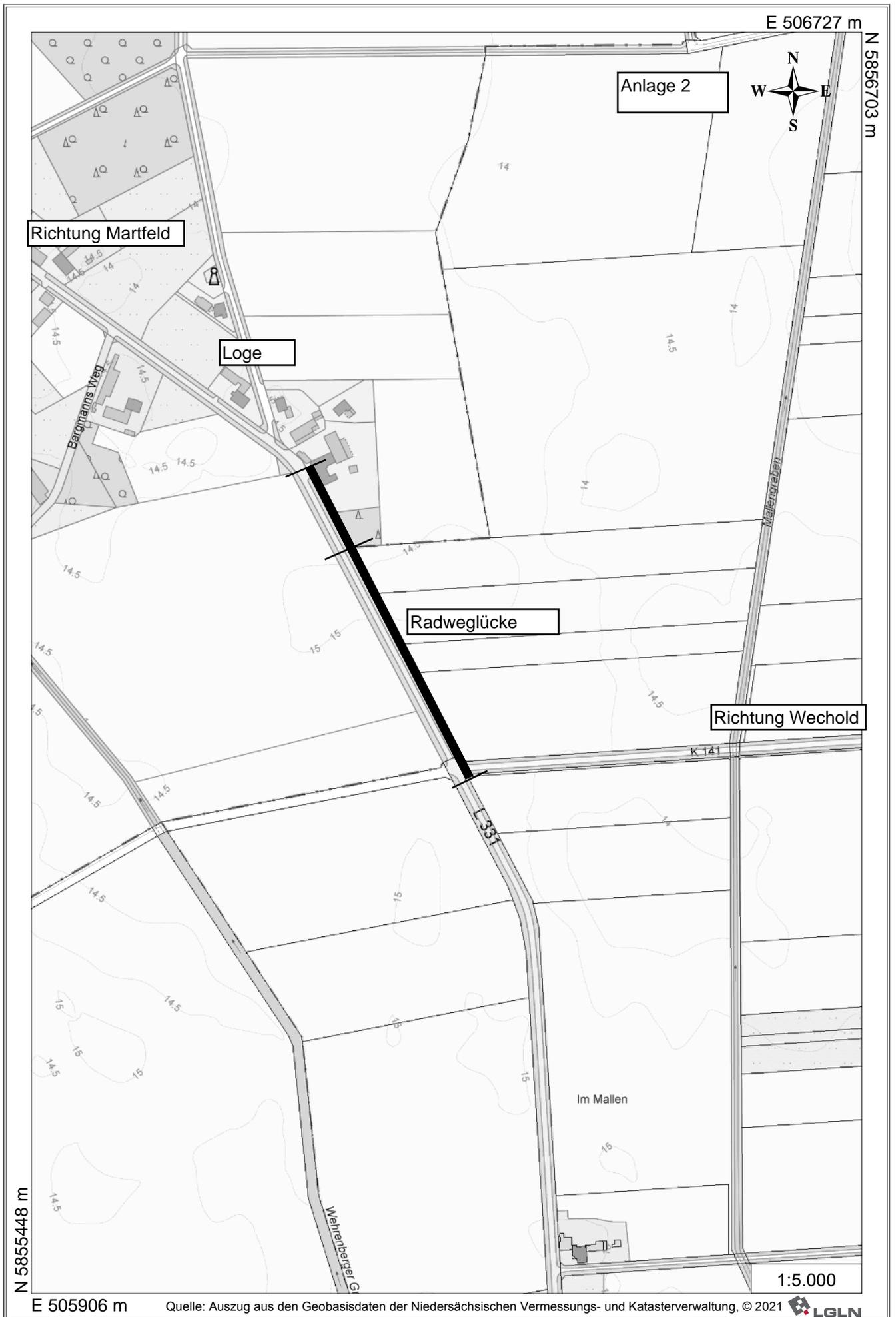
Mit freundlichen Grüßen


Irene Gartz und Rainer Fellermann
Vorsitzende des Heimatvereins Wecheln un ümto e.V.


Anton Bartling
1. Vorsitzender HVV Martfeld e.V.

Durchschriftlich: Samtgemeinde Hoya, Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, Gemeinde Hilgermissen, Gemeinde Martfeld

PS: Durch die Zusammenführung unserer beiden Briefköpfe möchten wir die enge Zusammenarbeit für dieses Projekt symbolisieren. Beide Vereinsvorsitzende stehen selbstverständlich in enger Abstimmung. Bei beiden Vereinen handelt es sich um eingetragene gemeinnützige Vereine.



Beschlussvorlage
öffentlich

Haushaltssatzung für 2022 und Investitionsprogramm 2022-2025

<i>Organisationseinheit:</i> FB Finanzen <i>Sachbearbeitung:</i> Charis Drexhage	<i>Datum</i> 10.03.2022 <i>Aktenzeichen</i> 20/20 21 02/03
---	---

<i>Geplante Beratungsfolge</i>	<i>Termine</i>	<i>Ö / N</i>
Rat Hilgermissen		Ö

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wird in der dieser Vorlage beigefügten Fassung beschlossen. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2022-2025 wird festgesetzt.

Finanzielle Auswirkungen:

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan wurde bereits im Verwaltungsausschuss vorberaten (siehe BV 03/X/018). Die sich aus der Beratung ergebenden Änderungen sind in dem beigefügten Plan dieser Vorlage eingearbeitet. Der Plan steht in dieser Fassung zur Beschlussfassung.

Anlagen:

1	Haushaltsplan 2022 Hilgermissen	öffentlich
---	---------------------------------	------------

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 1
Vorbericht	Seite 3
Ergebnisplan	Seite 10
Finanzplan	Seite 11
Produktplan	Seite 13
Investitionsprogramm	Seite 39
Beteiligungsbericht	Seite 52
Bilanz 31.12.2020	Seite 53
Haushaltsvermerke	Seite 55

Gemeinde Hilgermissen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr
2022

Haushaltssatzung der Gemeinde Hilgermissen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hilgermissen in der Sitzung am 06.04.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.311.200,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.501.800,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.211.100,00 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293.100,00 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	807.000,00 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.737.400,00 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 €
festgesetzt	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	3.018.100,00 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	5.030.500,00 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 340.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht in Anspruch genommen.

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **330 v. H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **330 v. H.**

2. Gewerbesteuer **360 v. H.**

§ 6

Für die Befugnis des Gemeindedirektors, über- und außerplanmäßige Ausgaben nach § 117 Absatz 1 NKomVG zuzustimmen, gelten Ausgaben bis zur Höhe von 3.000 € als unerheblich.

Gemeinde Hilgermissen, den 06.04.2022

Detlef Meyer
Gemeindedirektor

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan gliedert sich in die Ergebnisplanung und die Finanzplanung. Dabei führen die meisten Erträge und Aufwendungen sowohl zu einem Ergebnis als auch zu einem Geldfluss. Sie sind daher in beiden Plänen enthalten.

Die **Ergebnisplanung** umfasst die laufenden Erträge und Aufwendungen der Gemeinde. Als Erträge werden auch die Auflösung der erhaltenen Zuschüsse für Investitionen von Dritten und die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen dargestellt. Die Ergebnisrechnung enthält ebenfalls Abschreibungen auf die Investitionsgüter sowie auf die geleisteten Investitionszuschüsse an Dritte und die Zuführungen zu den Rückstellungen, die als Aufwand ausgewiesen werden. Diese Erträge und Aufwendungen führen nicht zu einem Zahlungsfluss. Sie finden sich daher auch nur in der Ergebnisplanung.

Die **Finanzplanung** enthält die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Sie zeigt damit die Liquidität der Gemeinde.

Die Zahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit finden sich auch immer in der Ergebnisrechnung.

Die Investitionen dagegen betreffen in dem Jahr, in dem sie getätigt werden, nur die Finanzrechnung. Sie müssen aber ab Inbetriebnahme über die gesamte mutmaßliche Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Durch die Abschreibungen spiegeln sich die Investitionen in den Folgejahren auch im Aufwand wieder.

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die Aufnahme und die Tilgung von Krediten. Diese werden ebenfalls nur in der Finanzplanung dargestellt.

Die Zinsen für diese Kredite sind Aufwand, der in der laufenden Ergebnis- und Finanzplanung abgebildet wird.

1. Jahresabschluss 2020

Der Haushaltsplan 2020 sah einen Fehlbetrag in Höhe von rd. 172.000 € vor. Tatsächlich konnte das Haushaltsjahr mit einem Überschuss von rd. 140.000 € im ordentlichen Ergebnis abgeschlossen werden. Im außerordentlichen Ergebnis wurden 49.000 € erzielt. Ursache für die Verbesserung waren hauptsächlich höhere Steuereinnahmen, insbesondere bei der Gewerbesteuer.

Durch die zahlungswirksamen Verbesserungen im Ergebnishaushalt stellte sich auch der Finanzhaushalt gegenüber der Planung besser dar. Außerdem wurden nur wenige der veranschlagten Investitionen durchgeführt. Aus diesem Grund erhöhten sich die liquiden Mittel um rd. 426.400 €. Der Plan hatte noch eine Verringerung von 123.500 € vorgesehen.

Der Jahresabschluss wurde dem Rat mit der Beschlussvorlage 03/IX/145 vorgelegt. Auf diese Vorlage wird verwiesen.

2. Haushaltsentwicklung 2021

Im Haushaltsplan für 2021 ist ein Fehlbetrag von rd. 12.000 € ausgewiesen. Da noch Abschlussarbeiten ausstehen, kann noch keine verbindliche Aussage über das tatsächliche Ergebnis getroffen werden. Bei den Steuern konnte trotz der Pandemie nahezu das Ergebnis

Gemeinde Hilgermissen

des Vorjahres erzielt werden. Außerdem wurden nicht alle Aufwendungen ausgegeben. Deshalb wird zurzeit von einem leichten Überschuss ausgegangen.

Am 31.12.2020 betragen die liquiden Mittel insgesamt 1,9 Mio. €. Weiterhin sollten sich die Finanzmittel in 2021 um 1,78 Mio. € verringern. Tatsächlich sind sie aufgrund der Verbesserungen im Ergebnishaushalt und der nicht durchgeführten Investitionen auf rd. 2,64 Mio. € gestiegen. Davon sind rd. 485.000 € noch für Kompensationsmaßnahmen auszugeben.

Es ist aber noch mit der Bildung von Haushaltsresten zu rechnen. Diese werden die liquiden Mittel zusätzlich verringern, wenn sie ausgegeben werden.

3. Haushalt 2022

Ergebnisplan

Nach den gesetzlichen Bestimmungen muss der Ergebnisplan ausgeglichen sein. Wenn das nicht der Fall ist, muss mit dem Beschluss des Haushaltsplanes ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Hiervon kann nur abgesehen werden, wenn Überschüsse aus den Vorjahren bestehen, die nach Beschluss des Rates zum Ausgleich des Fehlbetrages zur Verfügung stehen.

Auch in 2022 wird nach dem Plan ein Fehlbetrag erwartet. Dieser beträgt 190.600 €. In den Folgejahren liegen die Fehlbeträge zwischen 155.000 € und 193.000 €. Die vorstehend genannten Überschüsse aus den Vorjahren betragen per 31.12.2020 rd. 2,5 Mio. €. Über den Planungszeitraum können damit alle planerischen Fehlbeträge gedeckt werden.

Im Haushaltsplan werden nachfolgend die nennenswerten Positionen und Veränderungen zu den Vorjahren erläutert.

Im Jahr 2020 wurde ein neues Ratsinformationssystem eingeführt, welches eine digitale Ratsarbeit ermöglicht. Dies minimiert den Papierverbrauch und die Portokosten. Die Ratsmitglieder wurden mit Beginn der neuen Wahlperiode mit entsprechenden Endgeräten ausgestattet. Um defekte Geräte austauschen zu können wurde im Planungszeitraum ein Haushaltsansatz von 1.000 € vorgesehen.

Zur Pflege der Homepage der Gemeinde wird im Produkt Hauptamt die Zahlung einer Aufwandsentschädigung von 600 € jährlich bereitgestellt.

Für die Rechnungsprüfung im Produkt Hauptamt ist für das kommende Haushaltsjahr erneut der doppelte Ansatz eingeplant, weil die Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 noch aussteht. Es wird nicht davon ausgegangen, dass das Rechnungsprüfungsamt mehr als zwei Jahresabschlüsse pro Jahr schafft.

Bei dem bebauten Grundvermögen wurde der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke auf 29.000 € festgesetzt. Die Heizungsanlagen in dem Wohnobjekt Magelsen 73 müssen erneuert werden.

Ferner wird beim Produkt Förderung der Heimat- und Kulturpflege der Ansatz für die Zuschusszahlungen angehoben. Die Feuerwehr Eitzendorf erhält einen Zuschuss für Renovierungsarbeiten des Aufenthalts- und Schulungsraumes von 2.300 €. Daneben sind weitere Zuschüsse für die Jugendfeuerwehr Hilgermissen und für den Bau eines Unterstandes am Feuerwehrgerätehaus Magelsen vorgesehen.

Gemeinde Hilgermissen

Für die Ferienspaßaktion werden 5.000 € eingeplant. Es wird mit einer Erstattung der Gemeinde Hoyerhagen gerechnet.

Daneben stehen 5.000 € für die Jugendförderung zur Verfügung. Hiermit werden die Vereine, die Jugendliche betreuen, unterstützt.

Bei der Spielplatzunterhaltung beläuft sich der Ansatz auf 2.000 €, da unter den Spielgeräten ein Fallschutz eingebaut werden muss.

Die Dorfentwicklungsplanung einschließlich Umsetzungsbegleitung wird fortgesetzt. Hierfür und für evtl. anfallende Bauleitplanungskosten sind 70.000 € enthalten.

Die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas wurden aus den Abschlägen ermittelt. Bei der Gasversorgung wird in diesem Jahr aufgrund des voraussichtlich negativen Ergebnisses nicht mit einer Gewinnausschüttung gerechnet.

Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen wurde auf 70.000 € festgesetzt. Die Abschreibungen in dem Produkt 54110 steigen aufgrund der durchgeführten und veranschlagten Straßenbaumaßnahmen erheblich an.

Beim Produkt Gewässer und Deiche ist der Unterhaltungsansatz für die Beseitigung der Blaualgen im Alveser See um 30.000 € angehoben worden. Die Haushaltsmittel werden für die Durchführung des Monitorings und entsprechender Hardware (Click-System) bereitgestellt.

Über dem gesamten Planungszeitraum wurde im Produkt Umweltschutz der Ansatz für die Anpflanzungen und Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund eines höheren pflegerischen Bedarfs angehoben.

Außerdem sind jährlich 10.000 € für Existenzgründungszuschüsse vorgesehen. Weitere 20.000 € sind als Kinderbonus für den Kauf von Grundstücken und 5.000 € für die Übernahme von Buskosten für die Schüler in den Wintermonaten eingeplant.

Die Ansätze für die Grund- und Gewerbesteuern wurden aus dem Vorauszahlungssoll ermittelt. Dabei wurde bei den Grundsteuern unverändert der Hebesatz von 330 % und bei der Gewerbesteuer von 360 % angenommen.

Für den Veranlagungszeitraum 2021 bis 2023 gelten neue Schlüsselzahlen für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Gegenüber dem vorherigen Zeitraum sind diese leicht geringer. Gleichwohl steigt die Einkommenssteuer an. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Er wurde auf dem Niveau des Jahres 2020 eingeplant.

Die Samtgemeinde erhält für 2022 nur noch Schlüsselzuweisungen von rd. 710.000 €. Das ist deutlich weniger als in den Vorjahren. Bis 2019 hat sie 30 % des nach Abzug der Kreisumlage verbleibenden Betrages an die Mitgliedsgemeinden gezahlt. In 2020 hatte die Samtgemeinde aufgrund ihres hohen Finanzbedarfs keine Mittel weitergegeben. In 2021 wurden 10 % des nach Abzug der Kreisumlage verbleibenden Betrages ausgeschüttet. Für 2022 zeichnet sich ab, dass aufgrund der erheblichen Investitionen der Samtgemeinde erneut keine Mittel ausgeschüttet werden.

Die Gemeinde erhält aber Zahlungen aus der Abundanz der steuerstarken Stadt Hoya. Diese hat so hohe Steuern, dass sich die Schlüsselzuweisungen um rd. 3,5 Mio. € vermindern. Die Stadt muss daher einen Ausgleich an die übrigen Gemeinden zahlen.

Die höheren Steuereinnahmen in 2021 führen zu höheren Umlagen an den Kreis und die Samtgemeinde in 2022. Um diese jährliche Verschiebung aufzufangen, wird zum Jahresabschluss 2021 eine Rückstellung gebildet, die dann in 2022 wieder aufgelöst wird.

Gemeinde Hilgermissen

Sie beläuft sich voraussichtlich auf 30.000 €. Der durch die Auflösung entstehende Ertrag ist bereits im Plan 2022 enthalten und führt zu einer Verbesserung des Ergebnisses.

Der Landkreis hat die Kreisumlage für 2022 auf 49% der Steuerkraftzahlen festgesetzt.

Die Samtgemeinde hat die Samtgemeindeumlage gegenüber dem Vorjahr um 1 Mio. € auf 9 Mio. € angehoben. Sie wird weiterhin nach der Steuerkraft berechnet und im Verhältnis der Steuerkraft aller Mitgliedsgemeinden auf diese verteilt. Der Anteil der Gemeinde beläuft sich im Jahr 2022 auf rd. 855.000 € (Vorjahr: 792.000 €).

Finanzplan: wesentliche Investitionen

Die Grundstücke im Baugebiet sind verkauft. Die Gemeinde beabsichtigt, weitere Flächen zur Wohnbebauung auszuweisen. Für den Flächenankauf sowie die Vermessung der Baugrundstücke ist daher ein Betrag von insgesamt 250.000 € vorgesehen.

In Wienbergen soll das Dorfgemeinschaftshaus saniert werden, hierfür sind 200.000 € vorgesehen. Über die Dorferneuerung wird eine Förderung des Projekts beantragt – es kann mit einer Zuwendung von rd. 112.000 € in 2023 gerechnet werden.

Ferner zieht die Gemeinde eine Beteiligung an einer Bürgerbetreibergesellschaft für die Windenergieanlagen im Windpark Eitzendorf in Betracht. Die Beschlusslage steht noch aus. Um handlungsfähig zu sein, werden vorsorglich 10.000 € veranschlagt.

Mit dem Endausbau der Baustraße im derzeitigen Baugebiet in Wechold wird voraussichtlich nach erfolgter Bebauung begonnen. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 340.000 €, die Mittel sind für 2023 eingeplant. Um bereits in 2022 mit der Ausschreibung und den Vergaben beginnen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Weitere 50.000 € sind für die Herstellung der Baustraße im neuen Plangebiet vorgesehen.

Für den Straßen und Wegebau sind folgende Ausbauten vorgesehen:

- Fredenhopstraße (hierfür sollen Fördermittel beantragt werden)
- Ausbau der Straße zw. K 155 und Hilgermissen HsNr. 27
- Radweg Eitzendorf – Alvesen (hierfür sollen Fördermittel beantragt werden)
- Fußweg entlang der K 142 in Eitzendorf: Der Ausbau soll im Rahmen der Dorfentwicklung erfolgen. In 2022 sind die Planungskosten erneut vorgesehen. Der Ansatz des Jahres 2021 wurde nicht ausgeben
- Planungskosten Radweg L 331 Wechold-Loge
- Erneuerung Regenwasserkanal und Radweg Kirche Eitzendorf

Letztlich sind für Grunderwerb im Rahmen der Kompensation 100.000 € eingeplant. Die Finanzierung erfolgt aus den Kompensationsmitteln.

In diesem Jahr werden voraussichtlich die Kosten für den Breitbandausbau anfallen. Die Samtgemeinde finanziert diese Kosten, die Gemeinden beteiligen sich mit 75 % an den Kosten. Die Abrechnung erfolgt nach den Anschlüssen. Die voraussichtlichen Kosten in Höhe von rd. 500.000 € werden bereitgestellt.

Finanzplan: Entwicklung der liquiden Mittel

Weist der Finanzplan einen Fehlbetrag aus, werden liquide Mittel verbraucht. Solange welche vorhanden sind, ist das möglich.

Die Entwicklung der liquiden Mittel ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Gemeinde Hilgermissen

	Tats. 2020	Tats. 2021	2022	2023	2024	2025
Stand am 01.01. des Jahres	1.317.000	1.890.100	2.637.400	625.000	304.500	368.300
Zugänge/Abgänge	573.100	747.300	-2.012.400	-320.500	63.800	29.100
Stand am 31.12. des Jahres	1.890.100	2.637.400	625.000	304.500	368.300	397.400

Von den liquiden Mitteln müssen künftig noch ca. 485.000 € für Kompensationsmaßnahmen verwendet werden.

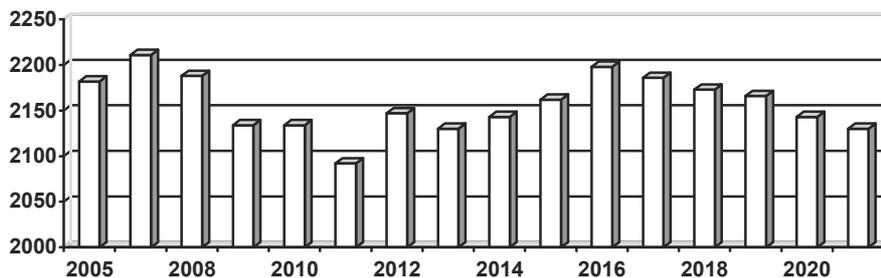
Finanzplan: Entwicklung der Schulden

Zum Zeitpunkt der Planaufstellung ist die Gemeinde schuldenfrei.

Die dem Haushaltsplan beizufügende Schuldenübersicht weist nur den Bestand zu Beginn des Jahres und für Hilgermissen damit keine Schulden aus.

Über die laufenden Verbindlichkeiten aus Buchungen auf das Vorjahr kann zurzeit noch keine Aussage gemacht werden. Aus diesem Grund ist dem Haushaltsplan keine Schuldenübersicht beigefügt.

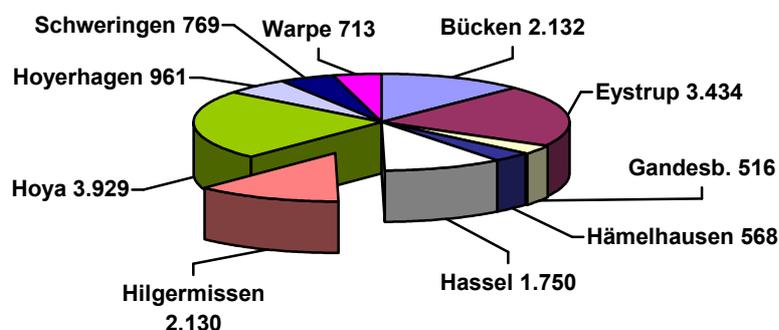
4. Entwicklung der Einwohnerzahlen



Einwohner per 30.06.

2005: 2.182
 2010: 2.134
 2015: 2.162
 2018: 2.173
 2019: 2.166
 2020: 2.143
 2021: 2.130

Zum 30.06.2021 waren in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya 16.902 Einwohner mit Hauptwohnsitz gemeldet. Die Verteilung der Einwohner auf die einzelnen Gemeinden ist in dem nachfolgenden Diagramm dargestellt.



Gemeinde Hilgermissen

5. Entwicklung der Steuern, Finanzaufweisungen und Umlagen

Erträge, Einzahlungen:

	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	2021	2022
Grundsteuer A	132.770	139.020	135.527	133.736	135.800	135.000
Grundsteuer B	181.930	191.860	194.817	2.202.065	195.400	200.000
Gewerbesteuer	609.600	842.570	730.978	881.175	675.000	630.000
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	838.290	912.460	955.755	903.151	942.000	950.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	52.640	83.140	92.069	101.278	85.000	100.000
Hundesteuer	10.870	11.010	11.314	11.879	11.800	12.000
Schlüsselzuweis. von der SG	54.980	66.070	48.139	0	12.000	0
Zuweisung aus Abundanz	10.740	12.590	34.760	55.443	36.000	55.500
Summe	1.891.820	2.258.720	2.203.359	4.288.727	2.093.000	2.082.500

Hebesatz Grundsteuern 330 %
Hebesatz Gewerbesteuer 360 % (ab 2018)

Aufwendungen, Auszahlungen:

	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Erg. 2020	2021	2022
Gewerbesteuer- umlage	122.650	160.780	129.872	84.338	69.800	65.000
Kreisumlage	792.500	851.830	944.416	1.005.256	1.032.000	1.003.000
Samtgemeinde- umlage	722.130	717.930	738.149	715.620	792.000	854.500
Summe	1.637.280	1.730.540	1.812.437	1.805.214	1.893.800	1.922.500

6. Entwicklung der Abschreibungen und Auflösungserträge

	Erg. 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen	150.200	179.500	208.700	277.100	277.900	274.700
Auflösungserträge	54.853	67.800	70.100	79.300	81.400	82.500
Saldo	-95.347	-111.700	-138.600	-197.800	-196.500	-192.200

Abschreibungen auf Forderungen sind oben nicht enthalten.

7. Abweichungen von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Die grundlegende Abweichung ergibt sich durch den Ausbau weiterer bisher nicht vorgesehener Straßen sowie die verschobenen investiven Maßnahmen.

Eystrup, im Februar 2022

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.233.283,00	2.045.000	2.027.000	2.027.300	2.027.600	2.027.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.762,64	50.000	57.500	77.000	77.000	77.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	54.853,48	67.800	70.100	79.300	81.400	82.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	43.354,49	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.123,88	11.600	400	11.600	11.600	11.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	87.921,97	156.100	112.200	82.200	82.200	82.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.541.099,46	2.374.500	2.311.200	2.321.400	2.323.800	2.325.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,52	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.125,23	168.400	195.900	148.400	145.400	145.400
16.	Abschreibungen	160.321,16	179.500	208.700	277.100	277.900	274.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.679,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Transferaufwendungen	1.896.028,65	1.945.900	1.974.600	1.998.100	2.013.100	2.028.100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.531,98	93.000	112.600	93.100	90.100	90.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.401.686,79	2.396.800	2.501.800	2.526.700	2.536.500	2.548.300
21.	= ordentliches Ergebnis	139.412,67	-22.300	-190.600	-205.300	-212.700	-223.100
22.	außerordentliche Erträge	50.059,62	10.000	0	50.000	50.000	30.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.522,80	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	48.536,82	10.000	0	50.000	50.000	30.000
25.	Jahresergebnis	187.949,49	-12.300	-190.600	-155.300	-162.700	-193.100
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2.226.464,31	2.045.000	2.027.000	0	2.027.300	2.027.600	2.027.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.762,64	50.000	57.500	0	77.000	77.000	77.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	41.550,60	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702,59	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.972,88	11.600	400	0	11.600	11.600	11.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.247,97	83.100	82.200	0	82.200	82.200	82.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474.700,99	2.233.700	2.211.100	0	2.242.100	2.242.400	2.242.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,52	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	127.679,15	168.400	195.900	0	148.400	145.400	145.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.679,25	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15.	Transferauszahlungen	1.798.400,51	1.945.900	1.974.600	0	1.998.100	2.013.100	2.028.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	194.943,39	93.000	112.600	0	93.100	90.100	90.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.131.702,82	2.217.300	2.293.100	0	2.249.600	2.258.600	2.273.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.998,17	16.400	-82.000	0	-7.500	-16.200	-30.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	67.537,67	107.000	707.000	0	112.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	150.174,13	160.000	100.000	0	50.000	50.000	40.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	147.968,00	40.000	0	0	30.000	30.000	20.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	7.500,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	373.179,80	307.000	807.000	0	192.000	80.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.407,52	450.000	360.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	247.881,78	975.000	1.865.000	340.000	505.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.446,79	25.000	4.800	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	10.086,00	0	497.600	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	650.000	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	289.822,09	2.100.000	2.737.400	340.000	505.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.357,71	-1.793.000	-1.930.400	-340.000	-313.000	80.000	60.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	VE 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	426.355,88	-1.776.600	-2.012.400	-340.000	-320.500	63.800	29.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	426.355,88	-1.776.600	-2.012.400	-340.000	-320.500	63.800	29.100
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	426.355,88	-1.776.600	-2.012.400	-340.000	-320.500	63.800	29.100

11101 Gemeindeorgane

Verantwortlich: Hauptamt

Produktbeschreibung

Rat, Verwaltungsausschuss, Gemeindedirektor
Politische Entscheidungen, Leitung der Verwaltung, Repräsentation der Gemeinde

Auftragsgrundlage

NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung

Ziele: Positive Dorfentwicklung durch eine gute, offene Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und den örtlichen Unternehmen, Institutionen und Vereinen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.195,30	11.500	5.500	8.500	5.500	5.500
	11101.422200 Erwerb Hardware für Ratsarbeit	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.427100 Tag des Ehrenamtes	0,00	0	0	3.000	0	0
	11101.427101 Empfänge, Feiern, Ehrungen	2.195,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.415,20	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	11101.442100 Aufwandsentschädigungen Sitzungsgelder, Reisekosten ehrenamtliche Tätigkeit	12.250,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11101.442901 Verfügungsmittel	164,95	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.610,50	28.000	22.000	25.000	22.000	22.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-14.610,50	-28.000	-22.000	-25.000	-22.000	-22.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-14.610,50	-28.000	-22.000	-25.000	-22.000	-22.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.610,50	-28.000	-22.000	-25.000	-22.000	-22.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11101 422200 Erwerb Hardware für Ratsarbeit**

Ansatz für mögliche Ersatzbeschaffungen

11102 Hauptamt

Verantwortlich: Hauptamt

Produktbeschreibung

Service und Steuerung der Verwaltung, Mitgliedschaft in sonstigen Verbänden und Vereinen, Kommunaler Schadenausgleich, Gemeindeunfallversicherungsverband

Auftragsgrundlage

NKomVG

Ziele: Gute Zusammenarbeit zwischen Rat, den Ratsgremien und der Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
	11102.431802 Zuschüsse an Verbände und Vereine	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.256,18	10.000	9.600	9.600	6.600	6.600
	11102.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	600	600	600	600
	11102.442902 Beiträge an Verbände und Vereine	30,00	0	0	0	0	0
	11102.443100 Öffentliche Bekanntmachungen	244,18	500	500	500	500	500
	11102.443103 Kosten der Rechnungsprüfung, Gerichts- und Anwaltskosten	5.200,00	7.000	6.000	6.000	3.000	3.000
	11102.444101 Beiträge an den Kommunalen Schadenausgleich	1.782,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.256,18	10.100	9.700	9.700	6.700	6.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.256,18	-10.100	-9.700	-9.700	-6.700	-6.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.256,18	-10.100	-9.700	-9.700	-6.700	-6.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.256,18	-10.100	-9.700	-9.700	-6.700	-6.700

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**11102 431802 Zuschüsse an Verbände und Vereine**

Zuschuss für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**11102 442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit**

Aufwandsentschädigung für Pflege der Homepage.

11102 443103 Kosten der Rechnungsprüfung, Gerichts- und Anwaltskosten

Es wird vorsorglich die doppelte Höhe für die Kosten der Rechnungsprüfung in 2022 und 2023 eingeplant, weil die Prüfung der Jahresabschlüsse 2019 bis 2021 aussteht. Es wird nicht damit gerechnet, dass das RPA mehr als zwei Prüfungen pro Jahr schafft.

11151 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Verantwortlich: Liegenschaftsamt

Produktbeschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen, Nutzungsverträgen und Erbbaurechtsverträgen

Auftragsgrundlage

BGB, Einzelverträge

Ziele: Erhaltung und Pflege der gemeindlichen Liegenschaften, offene und attraktive Dorfgemeinschaftshäuser, die für die gesamte Bevölkerung zugänglich sind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten 11151.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.275,38	3.200	2.900	2.900	3.700	3.700
6.	privatrechtliche Entgelte * 11151.341100 Mieten und Pachten 11151.341101 Mietnebenkosten 11151.341106 Jagd- und Fischereipacht 11151.346100 sonst Einnahmen, auch Zahlung für Schadensfälle	40.628,85	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.904,23	44.900	44.600	44.600	45.400	45.400
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 11151.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11151.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 11151.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	24.225,68	35.500	42.500	20.500	20.500	20.500
16.	Abschreibungen * 11151.471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen	8.366,27	8.400	9.100	9.800	9.800	9.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen 11151.445200 Erstattung Personalkosten Bauhof Samtgemeinde	1.291,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.883,45	44.900	52.600	31.300	31.300	31.300
21.	= ordentliches Ergebnis	10.020,78	0	-8.000	13.300	14.100	14.100
22.	außerordentliche Erträge 11151.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenständen	20.271,62	10.000	0	50.000	50.000	30.000
24.	= außerordentliches Ergebnis	20.271,62	10.000	0	50.000	50.000	30.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	30.292,40	10.000	-8.000	63.300	64.100	44.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.292,40	10.000	-8.000	63.300	64.100	44.100

11151 Bebautes und unbebautes Grundvermögen			Verantwortlich: Liegenschaftsamt			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**11151 341106 Jagd- und Fischereipacht**

Höheres Rechnungsergebnis in 2020, da in diesem Jahr ein höheres Fischereientgelt ausgeschüttet wurde.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**11151 421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Die Heizungsanlagen in den Mietwohnungen Magelsen 73 sind zu erneuern.

11151 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Ansatzhöhung, da der Gaspreis um 2,02 ct /kWh zum 01.11.2021 erhöht wurde.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**11151 471100 Abschreibungen immatrielles und Sachvermögen**

Abschreibungen auf geleistete Zuschüsse und gemeindliche Investitionen.

27200 Gemeindebücherei Hilgermissen

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Bücherei in der Grundschule Wechold

Auftragsgrundlage

Ziele: Bereitstellung von Literatur und aktuellen Büchern für Jugendliche und Erwachsene

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	0	0	0	0
	27200.348700 Spenden von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.007,36	4.400	4.700	3.900	3.900	3.900
	27200.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	27200.422101 Unterhaltung Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	44,86	200	200	200	200	200
	27200.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	414,13	1.300	1.300	500	500	500
	27200.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,62	100	100	100	100	100
	27200.427105 Bücher, Beschaffung und Unterhaltung	3.497,75	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	27200.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.207,36	5.600	5.900	5.100	5.100	5.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-4.407,36	-5.600	-5.900	-5.100	-5.100	-5.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-4.407,36	-5.600	-5.900	-5.100	-5.100	-5.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.407,36	-5.600	-5.900	-5.100	-5.100	-5.100

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**27200 422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände**

Anschaffung eines neues Schreibtisches

27200 427105 Bücher, Beschaffung und Unterhaltung

Ansatz vorsorglich erhöht, da stets steigende Ausgaben für Neuanschaffungen.

28100 Förderung der Heimat- und Kulturpflege

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Förderung von Kulturarbeit, Heimatvereinen und Verbänden, Durchführung und Förderung von Festveranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ziele: Absicherung und Ausbau der Kulturarbeit und der Heimatpflege, Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	205,37	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	28100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	205,37	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	205,37	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen *	798,88	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	28100.471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen	798,88	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
18.	Transferaufwendungen *	50,00	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000
	28100.431802 Zuschüsse an Verbände und Vereine	50,00	5.000	7.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.362,48	2.000	500	2.000	2.000	2.000
	28100.443100 Druckkosten Veranstaltungs kalender	1.362,48	2.000	500	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.211,36	9.400	10.600	8.100	8.100	8.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.005,99	-7.500	-8.200	-5.700	-5.700	-5.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.522,80	0	0	0	0	0
	28100.513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1.522,80	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.522,80	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.528,79	-7.500	-8.200	-5.700	-5.700	-5.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.528,79	-7.500	-8.200	-5.700	-5.700	-5.700

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten**28100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**

Enthalten ist die Abschreibung und die Auflösung der Zuschüsse für die Schutzhütte Eitzendorf ab dem Jahr 2021.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**28100 471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen**

voraussichtliche Abschreibung Schutzhütte Eitzendorf 20.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**28100 431802 Zuschüsse an Verbände und Vereine**

Ferner ist der Ansatz vorgesehen für eine Bezuschussung der Kulturarbeit oder von Veranstaltungen.

Lt. Beschluss des VA vom 21.04.21 erhält die FFW Eitzendorf einen Zuschuss für Renovierungsarbeiten des Aufenthalts- und Schulungsraum von max. 2.300 € (50% der Materialkosten).

28100 Förderung der Heimat- und Kulturpflege						Verantwortlich:
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6

Vorsorgliche Einplanung Zuschussantrag der JF Hilgermissen Rasenmähkosten von 900 €.

Weitere 750 € sind für einen Zuschuss für den Bau eines Unterstandes am Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr Magelsen vorgesehen (BV 64/2016-2021).

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

28100 443100 Druckkosten Veranstaltungs kalender

Aufgrund der Corona-Pandemie werden viele Veranstaltungen nicht geplant. Deshalb wird der Veranstaltungskalender in reduzierter Form gedruckt, was zu geringeren Ausgaben führt.

35171 Sonst. soz. Angel. für örtl. Träger

Verantwortlich: Leistungs- und
Ordnungsverwaltung**Produktbeschreibung**

Seniorenbetreuung

Auftragsgrundlage

Ziele: Angebote und Förderung von Angeboten für Senioren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.183,89	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	35171.427103 Übrige soziale Leistungen	1.183,89	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.183,89	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	= ordentliches Ergebnis	-1.183,89	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.183,89	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.183,89	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**35171 427103 Übrige soziale Leistungen**

Weihnachtsgeschenke für Senioren.

36220 Kinder- und Jugendholung

Verantwortlich: Hauptamt

Produktbeschreibung

Förderung der vereinsgebundenen Kinder- und Jugendarbeit, Ferienspaßaktion

Auftragsgrundlage

Ziele: Familienfreundliche Jugendförderung durch die Gemeinde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte *	0,00	500	500	500	500	500
	36220.346100 privatrechtliche Entgelte, auch Schadensersatz	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.474,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36220.427102 Ferienspaßaktion	3.474,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Transferaufwendungen *	4.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36220.431802 Jugendförderung / Zuschüsse u.a. an Vereine und Verbände	4.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.674,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-7.674,89	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.674,89	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.674,89	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte**36220 346100 privatrechtliche Entgelte, auch Schadensersatz**

Kostenbeteiligung der Gemeinde Hoyerhagen am Ferienspaß der Gemeinde Hilgermissen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36220 427102 Ferienspaßaktion**

Falls die Ferienspaßaktion wieder voll aufgenommen wird, ist mit Kosten in voller Höhe zu rechnen.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**36220 431802 Jugendförderung / Zuschüsse u.a. an Vereine und Verbände**

Betrag für Jugendförderung an Vereine gem. Beschluss des Rates.

36610 Kinderspielplätze

Verantwortlich: Bauamt

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Spielplätzen für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Ziele: Vorhaltung von sicheren, attraktiven Spielgeräten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	400,26	4.000	2.000	1.300	1.300	1.300
	36610.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	400,26	4.000	2.000	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	75,00	100	0	0	0	0
	36610.471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen	75,00	100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	476,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36610.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
	36610.445200 Erstattung Personalkosten Bauhof Samtgemeinde	276,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	952,01	5.300	3.200	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-952,01	-5.300	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-952,01	-5.300	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-952,01	-5.300	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**36610 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Erhöhter Ansatz für Einabu Fallschutz unter Spielgeräten.

42100 Sportförderung

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Förderung der örtlichen Sportvereine

Auftragsgrundlage

Ziele: Absicherung und evtl. Verbesserung des Angebotes der örtlichen Vereine zur sportlichen Betätigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen *	888,89	900	1.200	1.400	1.400	1.400
	42100.471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen	888,89	900	1.200	1.400	1.400	1.400
18.	Transferaufwendungen	2.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42100.431800 Zuschüsse an Verbände und Vereine	2.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.888,89	5.900	3.200	3.400	3.400	3.400
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.888,89	-5.900	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.888,89	-5.900	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.888,89	-5.900	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**42100 471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen**

Abschreibung auf den im Jahr 2010 gewährten Investitionszuschuss von 20.000 € an den Reit- und Fahrverein Wechold und Umgebung e.V. für die Dachsanierung sowie die Verlängerung der vorhandenen Reithalle.

42440 Sportanlage Wechold

Verantwortlich: Bauamt

Produktbeschreibung

Funktionsgebäude auf dem Sportplatz in Wechold

Auftragsgrundlage

Ziele: Förderung des Ausbaues der vorhandenen Sportanlagen und des Baues eines 2. Sportplatzes durch den TSV Wechold-Magelsen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	1.714,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42440.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.714,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.714,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen *	5.162,68	5.600	5.200	5.200	4.600	4.100
	42440.471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen	5.162,68	5.600	5.200	5.200	4.600	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.162,68	5.600	5.200	5.200	4.600	4.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-3.447,84	-3.900	-3.500	-3.500	-2.900	-2.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.447,84	-3.900	-3.500	-3.500	-2.900	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.447,84	-3.900	-3.500	-3.500	-2.900	-2.400

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten**42440 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Auflösungserträge aus Zuweisungen und Eigenleistungen für den Bau des Funktionsgebäudes mit einem urspr. Wert von 154.335 €.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**42440 471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen**

Abschreibungen für das Funktionsgebäude mit AHK von 276.731 € und von Investitionszuschüssen an den TSV Wechold-Magelsen für den Bau eines 2. Sportplatzes (22.034,28 €), die Sportplatzbepflanzung (2.076 €) und die Beregnung (10.000 €). Sowie der in 2022 eingeplante Zuschuss zur Erneuerung der Flutlichtanlage.

51110 Ortsplanung

Verantwortlich: Bauamt

Produktbeschreibung

Ortsentwicklungsplanung, Bebauungsplanung, Rahmenplanung und sonstige informelle Planung

Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, Satzungen

Ziele: Positive Ortsentwicklung, Abdeckung der Wohnungsnachfrage, Wahrnehmung der gemeindlichen Interessen durch Absicherung von Bauflächen vor Durchführung einer verbindlichen Bauleitplanung, Förderung der Eigenentwicklung der heimischen Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.042,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	51110.314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.042,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.042,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	51110.427104 Sachkosten	674,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.616,83	51.000	71.000	50.500	50.500	50.500
	51110.443102 Öffentliche Bekanntmachungen	323,69	1.000	1.000	500	500	500
	51110.443104 Planungskosten	22.293,14	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.291,56	52.000	72.000	51.500	51.500	51.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-19.249,25	-50.000	-70.000	-49.500	-49.500	-49.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-19.249,25	-50.000	-70.000	-49.500	-49.500	-49.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.249,25	-50.000	-70.000	-49.500	-49.500	-49.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**51110 314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**

Zuwendung vom Land für Betreuungsleistungen in der Dorfentwicklung.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**51110 443104 Planungskosten**Dorfentwicklungsplanung einschließlich Umsetzungsbegleitung.
Planungskosten für aufzustellende Bebauungspläne.

52300 Denkmalschutz und -pflege

Verantwortlich: Bauamt

Produktbeschreibung

Erhaltung und Pflege der Denkmäler

Auftragsgrundlage

Ziele: Positives Erscheinungsbild der Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52300.421101 Ortsbildverschönerung Denkmalpflege	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	775,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	52300.442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	775,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	775,00	6.100	2.100	2.100	2.100	2.100
21.	= ordentliches Ergebnis	-775,00	-6.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-775,00	-6.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-775,00	-6.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

53100 Elektrizitätsversorgung

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Regelung der Stromversorgung, Abschluss und Überwachung des Konzessionsvertrages,
Konzessionsabgabezahlungen

Auftragsgrundlage

EnWG, KAV, Konzessionsvertrag

Ziele: Flächendeckende, sichere Stromversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
11.	sonstige ordentliche Erträge	59.507,76	60.900	60.000	60.000	60.000	60.000
	53100.351100 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	59.507,76	60.900	60.000	60.000	60.000	60.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	59.507,76	60.900	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	59.507,76	60.900	60.000	60.000	60.000	60.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	59.507,76	60.900	60.000	60.000	60.000	60.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.507,76	60.900	60.000	60.000	60.000	60.000

53200 Gasversorgung

Verantwortlich: Kämmererei

Produktbeschreibung

Regelung der Erdgasversorgung, Überwachung des Konzessionsvertrages und der Konzessionsabgabezahlung, Beteiligung der Gemeinde an der Gasversorgung Grafschaft Hoya GmbH

Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 1.533.875,64 € und verteilt sich auf die Gesellschafter wie folgt:

Stadt Hoya	894.760,79 €	58,33 %
Flecken Bücken	383.980,20 €	25,03 %
Gemeinde Hilgermissen	102.258,37 €	6,66 %
Gemeinde Hoyerhagen	51.129,19 €	3,33 %
Gemeinde Schweringen	51.129,19 €	3,33 %
Gemeinde Warpe	50.617,90 €	3,30 %

Auftragsgrundlage

EnWG, KAV, Konzessionsvertrag, Gesellschaftsvertrag

Ziele: Preisgünstige, weitgehend flächendeckende, sichere Erdgasversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge * 53200.365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16.835,00	11.200	0	11.200	11.200	11.200
		16.835,00	11.200	0	11.200	11.200	11.200
11.	sonstige ordentliche Erträge * 53200.351102 Konzessionsabgabe Gasversorgung	22.475,21	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		22.475,21	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.310,21	33.400	22.200	33.400	33.400	33.400
Ordentliche Aufwendungen							
21.	= ordentliches Ergebnis	39.310,21	33.400	22.200	33.400	33.400	33.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	39.310,21	33.400	22.200	33.400	33.400	33.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.310,21	33.400	22.200	33.400	33.400	33.400

Erläuterungen zu 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**53200 365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen**

In 2022 ist aufgrund des voraussichtlich negativen Ergebnisses der Gasversorgung nicht mit einer Gewinnausschüttung zu rechnen. In den darauf folgenden Jahren ist eine kontinuierliche Ausschüttung eingeplant.

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge**53200 351102 Konzessionsabgabe Gasversorgung**

Die KA errechnet sich auf der Grundlage des bestehenden Konzessionsvertrages mit der Gasversorgung Grafschaft Hoya GmbH nach den höchstmöglichen Sätzen der Konzessionsabgabenverordnung.

54110 Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau

Verantwortlich: Bauamt

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, Regenwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

BauGB, NStrG

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	43.121,98	54.500	56.600	65.800	67.100	68.200
	54110.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.259,05	40.300	46.300	54.400	54.400	52.600
	54110.337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.862,93	14.200	10.300	11.400	12.700	15.600
6.	privatrechtliche Entgelte	2.630,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	54110.346100 Privatrechtliche Entgelte, auch Schadensersatz	2.630,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.752,50	56.000	58.100	67.300	68.600	69.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,52	0	0	0	0	0
	54110.403200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,52	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.222,76	78.500	78.600	78.600	78.600	78.600
	54110.421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	66.578,42	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	54110.421201 Hausnummernschilder	3.190,90	0	0	0	0	0
	54110.424100 Bewirtschaftung Straßen, auch Beiträge Wasser- /Bodenverbände	8.453,44	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
16.	Abschreibungen *	118.969,72	147.400	158.200	210.100	211.400	208.700
	54110.471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen	118.969,72	147.400	158.200	210.100	211.400	208.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.980,25	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54110.445200 Erstattung Personalkosten Bauhof an Samtgemeinde	6.980,25	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	204.173,25	232.400	244.300	296.200	297.500	294.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-158.420,75	-176.400	-186.200	-228.900	-228.900	-225.100
22.	außerordentliche Erträge	29.788,00	0	0	0	0	0
	54110.531100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbewegl. Vermögensgegenständen	29.788,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	29.788,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-128.632,75	-176.400	-186.200	-228.900	-228.900	-225.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.632,75	-176.400	-186.200	-228.900	-228.900	-225.100

54110 Straßen, Wege, Brücken und sonst. Tiefbau				Verantwortlich: Bauamt		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten**54110 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Die Auflösung erfolgt entsprechend der Abschreibung über einen Zeitraum von 25 Jahren Nutzungsdauer.

54110 337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Auflösung von Erschließungsbeiträgen.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**54110 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Grundansatz 35.000 €

Oberflächenbehandlung 10.000 €

Einzelmaßnahmen 25.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**54110 471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen**

Die Abschreibungen steigen in den nächsten Jahren unter Berücksichtigung der eingeplanten Investitionen kontinuierlich an.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**54110 445200 Erstattung Personalkosten Bauhof an Samtgemeinde**

Verstärkte Inanspruchnahme des Bauhofes in 2021.

54520 Straßenbeleuchtung, Winterdienst

Verantwortlich: Bauamt

Produktbeschreibung

Straßenbeleuchtung innerh. der geschlossenen Ortslagen, Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

Ziele: Sichere Nutzung der öffentlichen Straßen bei Dunkelheit, Schulwegsicherung, Optimierung im Sinne eines wirtschaftlichen, umweltschonenden Energieeinsatzes.

Sparsamer und umweltschonender Einsatz des Streudienstes, Einsatz des Räumdienstes bei Bedarf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.124,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54520.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.124,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.124,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.524,07	13.200	14.600	14.600	14.600	14.600
	54520.421200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	2.148,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54520.427100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung	7.172,62	7.200	7.600	7.600	7.600	7.600
	54520.429100 Winterdienst	202,68	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	8.248,65	7.300	7.000	6.000	6.100	6.100
	54520.471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen	8.248,65	7.300	7.000	6.000	6.100	6.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.772,72	20.500	21.600	20.600	20.700	20.700
21.	= ordentliches Ergebnis	-16.648,60	-19.400	-20.500	-19.500	-19.600	-19.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-16.648,60	-19.400	-20.500	-19.500	-19.600	-19.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.648,60	-19.400	-20.500	-19.500	-19.600	-19.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**54520 427100 Stromkosten der Straßenbeleuchtung**

Neuer Lieferantenvertrag zum 01.01.2022. Der Arbeitspreis für Strom ist gestiegen.

55200 Gewässer, Deiche

Verantwortlich: Bauamt, Liegenschaftsamt

Produktbeschreibung

Instandhaltung der Gräben und des Regenrückhaltebeckens

Auftragsgrundlage

NWG

Ziele: Beseitigung des Niederschlagswassers

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
6.	privatrechtliche Entgelte	95,12	300	300	300	300	300
	55200.346100 Erstattung Badegewässerproben	95,12	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	95,12	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	824,98	1.400	31.400	1.400	1.400	1.400
	55200.421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	824,98	1.400	31.400	1.400	1.400	1.400
16.	Abschreibungen	7.396,68	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	55200.471100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.396,68	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.221,66	8.800	38.800	8.800	8.800	8.800
21.	= ordentliches Ergebnis	-8.126,54	-8.500	-38.500	-8.500	-8.500	-8.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.126,54	-8.500	-38.500	-8.500	-8.500	-8.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.126,54	-8.500	-38.500	-8.500	-8.500	-8.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**55200 421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens**

Aufgrund der Blaualgen im Alveser See werden Kosten in Höhe von 30.000 € für die Hardware (Click-System) und das Monitoring bereitgestellt.

55310 Friedhof

Verantwortlich: Bauamt

Produktbeschreibung

Förderung der kirchlichen Friedhöfe

Auftragsgrundlage

Ziele: Ortsübliche, langfristige Absicherung des Bestattungswesens

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	400	400	400	400	400
	55310.421102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	55310.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	144,74	0	200	200	200	200
	55310.471100 Abschreibungen auf immatrielles Vermögen und Sachvermögen	144,74	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	144,74	400	600	600	600	600
21.	= ordentliches Ergebnis	-144,74	-400	-600	-600	-600	-600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-144,74	-400	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144,74	-400	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen55310 424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Stromkosten Friedhofskapelle Eitzendorf.

56100 Förderung von Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Förderung von Anpflanzungen

Auftragsgrundlage

Ziele: Mit zusätzlichen Anpflanzungen den Baumbestand absichern und erweitern

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.341,33	0	0	0	0	0
	56100.314200 Zuweisungen						
	Kompensation von Gemeinden/ GV	3.341,33	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.341,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341,33	6.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	56100.421203 Anpflanzungen, Unterhaltungs- maßnahmen	3.341,33	6.000	7.000	10.000	10.000	10.000
18.	Transferaufwendungen *	2.079,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	56100.431801 Zuschüsse für Anpflanzungen	2.079,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	149.751,43	0	0	0	0	0
	56100.445200 Erstattung an Gemeinden/ GV für Kompensation	149.751,43	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.172,48	9.000	10.000	13.000	13.000	13.000
21.	= ordentliches Ergebnis	-151.831,15	-9.000	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-151.831,15	-9.000	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.831,15	-9.000	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**56100 431801 Zuschüsse für Anpflanzungen**

Haushaltsmittel für die Bezuschussung von Pflanzmaßnahmen auf privaten Grundstücken.

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen**56100 445200 Erstattung an Gemeinden/ GV für Kompensation**

Die Kompensation für das Gewerbegebiet Langer Kamp muss innerhalb von drei Jahren umgesetzt werden.

In den Jahren 2017 bis 2020 wurden die benötigten Gelder auf das Ökokonto (56100.272900) umgebucht. Außerdem wurden von dem Ökokonto bereits einige Kompensationen (z.B. Erwerb von Flächen, Anpflanzungen) bezahlt.

57110 Sonst. Förderung von Wirtschaft, Wohnungsbau und Verkehr

Verantwortlich: Amt für Gemeindeentwicklung

Produktbeschreibung

Förderung von Wirtschaft und Tourismus, Werbeaktivitäten und gemeinsames Marketing mit dem Ziel, auf die Attraktivität und die vielfältigen Angebote der Gemeinde aufmerksam zu machen

Auftragsgrundlage

Ziele: Förderung einer positiven Wahrnehmung der Gemeinde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57110.429101 Werbemaßnahmen	49,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen *	169,65	0	17.300	33.900	33.900	33.900
	57110.471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen	169,65	0	17.300	33.900	33.900	33.900
18.	Transferaufwendungen *	9.484,93	34.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	57110.431700 Förderung von Existenzgründungen (nach Richtlinie)	350,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57110.431800 Kinderbonus	6.000,00	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	57110.431801 Übernahme Buskosten	3.134,93	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.704,56	35.000	53.300	64.900	64.900	64.900
21.	= ordentliches Ergebnis	-9.704,56	-35.000	-53.300	-64.900	-64.900	-64.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-9.704,56	-35.000	-53.300	-64.900	-64.900	-64.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.704,56	-35.000	-53.300	-64.900	-64.900	-64.900

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen**57110 471100 Abschreibungen immaterielles und Sachvermögen**

Abschreibungen für den Breitbandausbau. Die Gemeinde trägt 75 % der Kosten. Die Zahlungen werden 2022 kassenwirksam.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**57110 431700 Förderung von Existenzgründungen (nach Richtlinie)**

Erhöhung in 2021, wegen zugesagter Breitbandförderung einer sozialen Einrichtung

57110 431801 Übernahme Buskosten

Übernahme Busfahrkosten in den Wintermonaten für Schüler/innen gem. Ratsbeschluss vom 09.12.2014

61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Verantwortlich: Kämmerei

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der gemeindlichen Steuern, Einziehung und Überwachung der Steuerbeteiligungen und der Finanzausgleichsleistungen, Berechnung und Bezahlung der Transferaufwendungen

Auftragsgrundlage

NKomVG, FAG, Steuergesetze, Satzungen

Ziele: Mit möglichst günstigen Steuerhebesätzen zur Attraktivität der Gemeinde für die Bevölkerung und für örtliche Unternehmen beitragen, sachgerechte Abwicklung der Finanzausgleichsleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben *	2.233.283,00	2.045.000	2.027.000	2.027.300	2.027.600	2.027.900
	61100.301100 Grundsteuer A	133.735,62	135.800	135.000	134.800	134.600	134.400
	61100.301200 Grundsteuer B	202.064,54	195.400	200.000	200.500	201.000	201.500
	61100.301300 Gewerbesteuer	881.175,34	675.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	61100.302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	903.151,00	942.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	61100.302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.278,00	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	61100.303200 Hundesteuer	11.878,50	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	93.379,00	48.000	55.500	75.000	75.000	75.000
	61100.313200 Zuweisungen von der Samtgemeinde aus Schlüsselzuweisungen	0,00	12.000	0	35.000	35.000	35.000
	61100.313202 Zuweisungen von der Samtgemeinde aus Abundanz	55.443,00	36.000	55.500	40.000	40.000	40.000
	61100.314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	37.936,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	5.411,79	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	61100.316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.411,79	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.276,25	400	400	400	400	400
	61100.369100 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	3.276,25	400	400	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.939,00	73.000	30.000	0	0	0
	61100.356200 Stundungszinsen	1.099,00	0	0	0	0	0
	61100.358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.100,00	73.000	30.000	0	0	0
	61100.358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	740,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.341.289,04	2.171.800	2.118.300	2.108.100	2.108.400	2.108.700
Ordentliche Aufwendungen							
16.	Abschreibungen	10.100,00	0	0	0	0	0
	61100.472110 Wertberichtigungen auf Forderungen	10.100,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.679,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61100.459200 Verzinsung von Steuerrückzahlungen	10.679,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Transferaufwendungen *	1.878.214,00	1.893.800	1.922.500	1.955.000	1.970.000	1.985.000
	61100.434100 Gewerbesteuerumlage	84.338,00	69.800	65.000	65.000	65.000	65.000
	61100.437203 Zuführung zu Finanzausgleichsrückstellungen	73.000,00	0	0	0	0	0
	61100.437210 Kreisumlage	1.005.256,00	1.032.000	1.003.000	1.030.000	1.035.000	1.040.000
	61100.437220 Samtgemeindeumlage	715.620,00	792.000	854.500	860.000	870.000	880.000

61100 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		Verantwortlich: Kämmererei					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.898.993,25	1.903.800	1.932.500	1.965.000	1.980.000	1.995.000
21.	= ordentliches Ergebnis	442.295,79	268.000	185.800	143.100	128.400	113.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	442.295,79	268.000	185.800	143.100	128.400	113.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	442.295,79	268.000	185.800	143.100	128.400	113.700

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben**61100 301300 Gewerbesteuer**

Der Hebesatz wurde zum 01.01.2018 von 340 auf 360 % angehoben.

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**61100 313200 Zuweisungen von der Samtgemeinde aus Schlüsselzuweisungen**

Die Samtgemeinde gibt bislang 30 % der nach Abzug der Kreisumlage verbleibenden Schlüsselzuweisungen an die Mitgliedsgemeinden weiter. Für 2020 wurde diese Weitergabe ausgesetzt. In 2021 wurden nur 10 % weitergegeben. Für 2022 wurde bei den Haushaltsberatungen auf Samtgemeindeebene angeregt, die Weitergabe ebenfalls auszusetzen. Aufgrund dessen ist im Plan die Einnahme zunächst nicht enthalten.

61100 313202 Zuweisungen von der Samtgemeinde aus Abundanz

Die Stadt Hoya ist so steuerstark, dass ihre Einnahmen zu einer Verminderung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 3,5 Mio führen. Aus diesem Grund gibt die Stadt einen Teil ihrer übersteigenden Steuerkraft an die Samtgemeinde / Mitgliedsgemeinden weiter (Abundanzzahlung) .

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten**61100 316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**

Auflösungserträge aus dem investitionsgebundenen Anteil an den von der Samtgemeinde weitergegebenen Schlüsselzuweisungen. Die Auflösung erfolgt über 30 Jahre.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen**61100 434100 Gewerbesteuerumlage**

Die Umlage sinkt ab 2020 auf 35 % des Messbetrages, weil der Erhöhungsbetrag für die Neuordnung des Länderfinanzausgleichs entfällt.

61100 437210 Kreisumlage

Geplant wird mit einem Umlagesatz von 49 %.

61100 437220 Samtgemeindeumlage

SG Umlage wurde mit einer Höhe von 9 Mio. € angenommen.

61200 Finanzwirtschaft

Verantwortlich:

Produktbeschreibung

Verwaltung der Finanzanlagen

Auftragsgrundlage

Ziele: Renditeoptimierung im Rahmen abgesicherter Geldanlagen, Beibehaltung der Schuldenfreiheit der Gemeinde durch vorsorgende Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12,63	0	0	0	0	0
	61200.365100 Gewinnanteile Volksbank (Dividende)	12,63	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.406,36	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	61200.443100 Verwahrentgelte	2.406,36	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.406,36	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis	-2.393,73	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.393,73	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.393,73	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500

Maßnahme-Nr.: 11151001 Unbebaute Grundstücke**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	30.000	30.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	30.000	30.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11151.531100 Grundstücksverkäufe 11151.682100	0	30.000	30.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11151.091000 Ankauf von Grundstücken, Vermessungskosten 11151.782100	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	-250.000	30.000	30.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

zu 531100: Derzeit ist die Entwicklung eines neuen Baugebietes geplant. Der Verkauf der Baugrundstücke soll voraussichtlich ab 2023 erfolgen.

zu 091000: Haushaltsmittel für den Ankauf der Flächen für das neue Baugebiet einschließlich Vermessungskosten sowie für weitere Grundstücke.

Maßnahme-Nr.: 11151002 Bebautes Grundvermögen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	112.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	112.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11151.096000 Sanierung DGH Wienbergen 11151.787100	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11151.215000 Zuschuss DE DGH Wienbergen 11151.681100	0	112.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	-200.000	112.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.:	42100001 Sportförderung
----------------------	--------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42100.009000 Zuschuss Sanierung Flutlichtanlage TSV Wechold-Magelsen 42100.783110	4.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	-4.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 53100001 Elektrizitätsversorgung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53100.111300 Beteiligung Windenergie 53100.785300	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110001 Erschließung Baugebiete**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	50.000	50.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	390.000	0	0	0	0,00	340.000	340.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-340.000	50.000	40.000	0	0,00	-340.000	-340.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.212000 Erschließungsbeiträge 54110.689100	0	50.000	50.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096001 Erschließung Wohngebiete Wechold 54110.787200	0	390.000	0	0	0	0,00	340.000	340.000	0	0	0	0,00
.	0	-340.000	50.000	40.000	0	0,00	-340.000	-340.000	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Bei den Erschließungsbeiträgen wurden Einnahmen für 3 Bauplätze pro Jahr eingeplant. In 2022 stehen keine Baugrundstücke zum Verkauf zur Verfügung, weshalb keine Erschließungsbeiträge generiert werden können.

Mit dem Endausbau wird voraussichtlich nach erfolgter Bebauung begonnen. Hierfür sind vorsorglich im Planjahr 2023 340.000 € veranschlagt. Um bereits mit der Ausschreibung und den Vergaben in 2022 beginnen zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Weitere 50.000 € sind für die Baustraße für das neue Wohngebiet vorgesehen.

Maßnahme-Nr.: 54110002 Ortsplanschilder
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.215001 Zuschuss Ortsplantafern 54110.681100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.782100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.091001 Ortsplantafern 54110.783110	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54110003 Wirtschaftswege und ländlicher Wegebau**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	127.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	255.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-128.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096001 Ausbau im Rahmen der Flurbereinigung (Eigenleistungsanteil) 54110.787200	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.215001 Zuschuss vom Land 54110.681100	127.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096001 Övelgönnner Weg 54110.787200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096001 Hilgermissen Marschweg 54110.787200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096001 Fredenhopstraße 54110.787200	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	-128.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Der Zwischenbescheid für den Ausbau der Fredenhopstraße liegt vor. Die Ausschreibung erfolgte in 2021 - der Ausbau erfolgt in 2022.

Maßnahme-Nr.: 54110004 Straßenbau - allgemein -**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	580.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.400.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-820.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54110.096001 verschiedene Straßenbaumaßnahmen 54110.787200	300.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.091000 Grunderwerb für Fußweg K 142 54110.782100	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096001 Fußweg K 142 54110.787200	470.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096001 Ausbau zw. K155 und Hilgermissen HsNr. 27 54110.787200	80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096001 Radweg Eitzendorf - Alvesen (Neubau) 54110.787200	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.531100 Verkauf Straßengrundstücke 54110.682100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096001 Planungskosten Radweg L 331 Wechold-Loge 54110.787200	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.096001 Erneuerung RW-Kanal+Radweg Höhe Kirche Eitzendorf 54110.787200	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54110.215000 Zuschuss SG Radweg Alvesen - Eitzendorf	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

54110.681200													
54110.215001 Zuschuss Land Radweg Alvesen - Eitzendorf 54110.681100	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
54110.215001 Zuschuss Land Fußweg K 142 54110.681100	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
.	-820.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Die Samtgemeinde müsste sich an den Kosten für den Ausbau des Radweges zwischen Eitzendorf und Alvesen voraussichtlich beteiligen, da der letzte Teil eine GVS ist. Die Maßnahme ist jedoch noch in der Planung, so dass zu der Höhe noch keine Angaben gemacht werden können. Des Weiteren sollen Fördermittel über die Dorferneuerung beantragt werden.

Für den Fußweg entlang der K 142 in Eitzendorf wird im Rahmen der Dorfentwicklung für das Jahr 2022 ein Förderantrag gestellt. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind gem. der Kostenberechnung für den Neubau vorgesehen.

Maßnahme-Nr.: 54520001 Ausbau Straßenbeleuchtung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54520.096001 Ausbau Straßenbeleuchtung	10.000	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54520.787200												
.	-10.000	-15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Der Ansatz ist für den Ausbau der Beleuchtung im Wohngebiet Wechold Sünder vorgesehen. Die Kabel wurden bereits verlegt, jedoch steht die Lieferung der Lampen noch aus. In 2023 ist der Planansatz bereits für die Erweiterung bzw. die Entwicklung des neuen Baugebietes vorgesehen.

Maßnahme-Nr.:	5520001 Gewässer, Deiche
----------------------	---------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55200.096001 Aufwertung Alveser See (Planungskosten) 55200.787200	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Aufwertung des Alveser Sees im Rahmen der Dorferneuerung. Für die Erstellung von Konzepten werden Planungskosten bereitgestellt. Für September 2022 ist vorgesehen einen Förderantrag zu stellen.

Maßnahme-Nr.: 5610001 Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56100.091000 Grundstückserwerb 56100.782100	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
56100.215000 Einzahlungen aus Kompensationsmitteln 56100.689100	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterung:

Für die Umsetzung der Kompensationsmaßnahmen müssen Flächen gekauft werden. Die Einzahlungen erfolgen aus dem Verwahrgeldkonto. Die Flurbereinigung Hustedt wird von diesen Mitteln finanziert.

Maßnahme-Nr.: 57110001 Breitbandversorgung**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	497.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-497.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57110.004000 Breitbandversorgung Zuschuss an Landkreis 57110.781200	497.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57110.009000 Zuschuss Glasfaseranschluss privat 57110.781200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
.	-497.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Beteiligungsbericht nach § 151 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)

- Stand: 31.12.2021 -

Die Gemeinde Hilgermissen ist Aktionär/Gesellschafter bei folgenden Kapitalgesellschaften/Gesellschaften

	Stammkapital / Einlage EUR	Anteil EUR	Anteil %	Zweck	Organe/Sitze
Gasversorgung Hoya GmbH Am Kanal 9 27318 Hoya/Weser	1.533.875,64	102.258,38	6,67	Gasversorgung	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat Geschäftsführung
Weitere Einzelheiten sind aus den Wirtschaftsplänen und Geschäftsberichten zu entnehmen.					

Ferner hat die Gemeinde einen Genossenschaftsanteil bei der Volksbank Aller-Weser in Höhe von 300 €

Bilanz der Gemeinde Hilgermissen zum 31.12.2020

	01.01.2020	31.12.2020
	-Euro-	-Euro-
<u>AKTIVA</u>		
1. Immaterielles Vermögen	75.999,58	82.219,46
1.1 Konzession	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	0,00	0,00
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	75.999,58	82.219,46
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2. Sachvermögen	5.442.391,21	5.442.197,08
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	535.438,13	504.687,50
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	710.622,71	775.574,62
2.3 Infrastrukturvermögen	3.925.981,79	4.026.719,44
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	46.147,93	43.623,03
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.317,96	17.768,67
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.300,23	1.242,87
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	219.582,46	72.580,95
3. Finanzvermögen	153.621,35	227.468,51
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	102.558,38	102.558,38
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	15.000,00	7.500,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	19.991,23	68.433,09
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	16.071,74	48.977,04
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.317.651,95	1.890.147,80
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.410,15	2.433,07
Bilanzsumme	6.992.074,24	7.644.465,92
<u>PASSIVA</u>		
1. Nettoposition	6.641.674,01	7.043.697,82
1.1 Basis-Reinvermögen	2.996.613,19	2.996.613,19
1.1.1 Reinvermögen	2.996.613,19	2.996.613,19
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen	2.103.110,57	2.153.405,11
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.900.383,29	1.942.120,83
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	52.942,37	54.891,57
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	149.784,91	156.392,71
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis	429.244,20	573.506,95
1.3.1 Ergebnis aus Vorjahren	429.244,20	385.557,46
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung ausHHR für Aufwendungen (in Klammern)	0,00	187.949,49
1.4 Sonderposten	1.112.706,05	1.320.172,57

	01.01.2020 -Euro-	31.12.2020 -Euro-
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.078.354,86	1.089.564,31
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	34.351,19	230.608,26
1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2. Schulden	345.567,06	521.629,76
2.1 Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.257,77	9.115,32
2.4 Transferverbindlichkeiten	467,45	20.557,63
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	467,45	1.000,63
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	19.557,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	342.841,84	491.956,81
2.5.1 Durchlaufende Posten	342.841,84	488.981,81
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	342.841,84	488.981,81
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	2.975,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3. Rückstellungen	4.100,00	78.200,00
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	4.100,00	73.000,00
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsv	0,00	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	0,00	5.200,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung	733,17	938,34
Bilanzsumme	6.992.074,24	7.644.465,92

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 55 KomHKVO
Über den Bilanzstichtag hinaus gewährte Stundungen: 22.056,65 €

Nachrichtlich: Übertragene Finanzmittel aus Verbindlichkeiten: 13.095,95 €

Detlef Meyer
Gemeindedirektor

Gemeinde Hilgermissen

Haushaltsvermerke

1. Bildung von Bewirtschaftungseinheiten

Gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO werden sämtliche Produkte zu Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) erklärt.

Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Dies schließt auch die Haushaltsreste innerhalb der Budgets mit ein. Die Deckungsfähigkeit wird gleichzeitig auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen erklärt.

Hiervon ausgenommen sind lediglich die Personalkostenerstattungen an den Bauhof der Samtgemeinde. Diese sind über die Produkte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Die Bildung von Haushaltsresten für Aufwendungen ist ausgeschlossen.

2. Einseitige Deckungsfähigkeit gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb der Budgets werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des jeweiligen Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

3. Zweckbindung gem. § 18 KomHKVO

Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen gem. § 18 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 KomHKVO sind auf die Verwendung für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht.

Zweckgebundene Mehrerträge und -einzahlungen z.B. aus Spenden, Schenkungen, Erstattungen, Versicherungsleistungen u.ä. dürfen für entsprechende Mehraufwendungen und – auszahlungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

4. Weitere Deckungsvermerke

Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage.