

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

der Gemeinde Lünne

Haushaltsplan 2022 inklusive mittelfristiger Finanz-, Ergebnis- und Investionsplanung für die Jahre 2023-2025

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4 - 5
Vorbericht	6 - 32
Übersicht über die Produktgruppen und Budgets,	
voraussichtlichen Schulden sowie der Stellenplan	33 – 36
Daten der Haushaltswirtschaft	37 - 41
Haushaltsplan	42 - 51
Gesamtergebnishaushalt	43
Gesamtfinanzhaushalt	44
Investitionen	45 - 47
Übersicht Ergebnishaushalt	48
Übersicht Finanzhaushalt	49 - 51
Teilhaushalte 0 – 5 mit	52 - 155
Teilergebnishaushalt	
Teilfinanzhaushalt	
Investitionen	
Produktbeschreibungen	
Kostenstellen	

Inhaltsverzeichnis nach Kostenstellen

Teilhaushalt Bürgermeisterbüro	
Organe und Fraktionen	55
Nachrichtenblatt	56
Teilhaushalt Allgemeine Verwaltung	
Allgemeine Verwaltung	61
Musikpflege Einzelmaßnahmen	63
Musikschulen	65
Volkshochschulen	67
Büchereien	69
Förderung von Kindern in der Kindertagespflege	71
Tageseinrichtungen für Kinder in kirchlicher Trägerschaft	73
Tageseinrichtung für Kinder "Kommunale Einrichtung"	75
Öffentlicher Personennahverkehr	77
Beteiligung an kommunalen Unternehmen	79
Teilhaushalt Finanzen und Controlling	
Finanzverwaltung	83
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	85
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	87
Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung	
Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften	92
Maßnahmen der Gesundheitspflege	94
Denkmalschutz und Pflege	96
Märkte, Kirmes und Bürgerfeste	98
Tourismus	100
Teilhaushalt Arbeit und Soziales	
Aufnahme und Betreuung von Asylbewerbern	103
Teilhaushalt Jugend, Familie, Senioren	
Senioren und soziale Einrichtungen	108
Jugendarbeit allgemein und Einzelförderung	110

	Samtgemeinde-Jugendarbeit, Defizitabdeckung	111
	Förderung der Vereinsjugendarbeit	112
	Fahrten, Wandern, Zelten	113
	Kostenanteile Familienpass	114
т	eilhaushalt Umwelt, Bau und Planung	
•	Kauf und Verkauf von Grundstücken, unbebautes Grundstück	
	Kirchstraße 4	
	Projektbezogene Kosten zur Energieeinsparung	
	Heinrich-Schulte-Str. 1 (neu)	
	Heimat und Kulturpflege	
	Spiel- und Bolzplätze	
	Jugendzeltplatz Sanddeele	
	Förderung des Sports	
	Einzelförderungen (allgemein)	
	Ortsplanung	
	Elektrizitätsversorgung	136
	Gasversorgung	138
	Wasserversorgung	140
	Gemeindestraßen	142
	Oberflächenentwässerung	143
	Straßenbeleuchtung	145
	Öffentliches Grün, Grün- und Parkflächen	147
	Erholungsgebiet Lünner See	149
	Öffentliche Gewässer, bauliche Anlagen	151
	Wirtschaftsförderung	
	Dorfgemeinschaftshaus Heitel	155

Haushaltssatzung der Gemeinde Lünne für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Lünne in der Sitzung am 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.910.900,00 Euro 3.135.800,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	60.000,00 Euro 0,00 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.750.300,00 Euro 2.858.100,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.068.500,00 Euro 2.540.000,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.471.500,00 Euro 50.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird auf 1.471.500 Euro festgesetzt.

ξ3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000 Euro festgesetzt.

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)	320 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	320 v. H.

2. Gewerbesteuer 335 v. H.

§ 6

Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 117 Abs. 1 NKomVG und unerheblich im Sinne des § 19 Abs. 4 Kommunalhaushalts- und –Kassenverordnung (KomHKVO) sind Beträge bis zu 5.000 Euro.

Als unerheblich im Sinne von § 117 NKomVG gelten gleichzeitig alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die sich auf Innere Verrechnungen dieses Haushalts oder auf solche über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen beziehen, die in vollem Umfange erstattet werden.

Die Wertgrenze für Rückstellungen und Abgrenzungen beträgt je Einzelbetrag 500 Euro.

48480 Lünne, den 09.12.2021

Gemeinde Lünne

Norbert Hüsing (Bürgermeister)

Maria Lindemann (Gemeindedirektorin)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Lünne

1. Einleitung

Die Gemeinden haben nach der Niedersächsische Kommunalverfassung (NKomVG) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplanes, welcher im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen ausweist.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) hat die Gemeinde einen Vorbericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Nach § 6 KomHKVO soll der Vorbericht zum Haushaltsplan einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben und eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen.

Unter anderem sollen dargestellt werden:

- 1. Die Entwicklung
 - der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - · der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - · der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - · der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren.
- 2. Die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre.

Wichtigste Funktion des Haushaltsplanes ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat. Neben dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan gibt es produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.

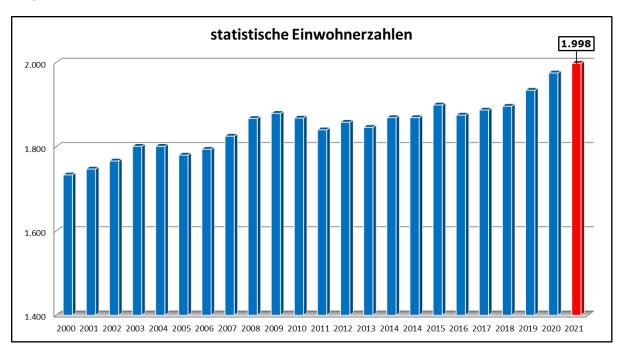
Der Haushaltsplan wurde gemäß § 4 Abs. 1 KomHKVO entsprechend der örtlichen Verwaltungsgliederung in Teilhaushalte gegliedert. Teilhaushalte bilden die jeweiligen Fachbereiche. Für die Gemeinde Lünne wurden folgende Teilhaushalte gebildet:

- 1. Bürgermeisterbüro
- 2. Allgemeine Verwaltung
- 3. Finanzen und Controlling
- 4. Sicherheit und Ordnung
- 5. Jugend, Familie, Senioren
- 6. Arbeit und Soziales
- 7. Umwelt, Bau und Planung

Die Leistungen einer Kommune werden in Produkten dargestellt. Jedes Produkt wird klar definiert und beschrieben. Es wird einer verantwortlichen Verwaltungseinheit (Produktverantwortliche) zugeordnet sowie Art und Menge der einzusetzenden Mittel werden festgelegt. Der Rat legt Inhalt, Umfang und Ausführungsqualität sowie die zuvor definierten Ziele nach Menge, Qualität, Zielgruppe und Kosten fest. Die Bildung der Produkte erfolgte gemäß den verbindlichen Vorgaben des Landes Niedersachsen anhand des vorgeschriebenen Produktrahmens. Die gebildeten Produkte sind in der Übersicht über die Produktgruppen ersichtlich.

2. Vorstellung der Gemeinde Lünne

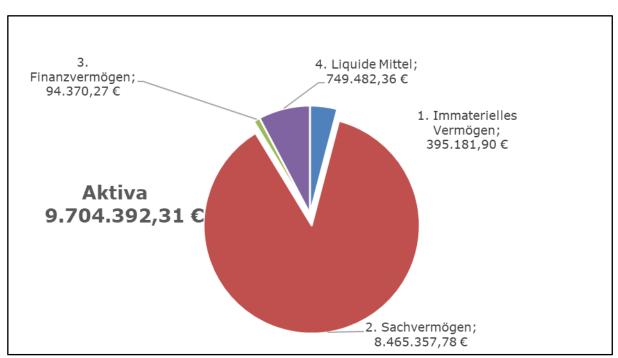
Die Gemeinde Lünne ist seit der Gemeindegebietsreform im Jahre 1974 Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Spelle und ist aus den Gemeinden Altenlünne, Plantlünne und Heitel entstanden. Das Gemeindegebiet ist 30,25 km² groß. Die statistische Einwohnerzahl betrug am 01.07.2021 1.998 Einwohner.



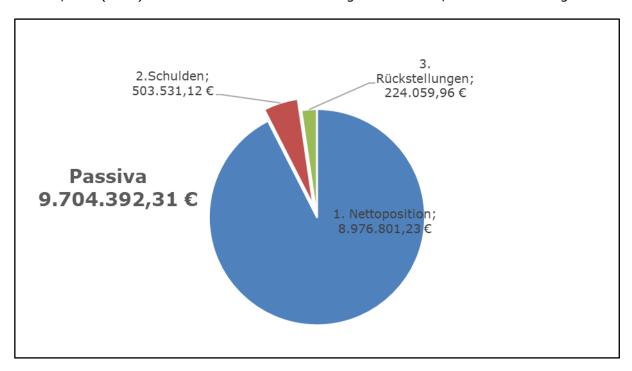
3. Wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Lünne

3.1 Vorläufige Bilanz zum 31.12.2020

Die Bilanz der Gemeinde Lünne wurde vorbehaltlich der Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes unter Bezugnahme der Aktivierungsrichtlinie der Samtgemeinde Spelle und deren Mitgliedsgemeinden sowie den gesetzlichen Vorgaben aufgestellt. Die Bilanz stellt sich zum 31.12.2020 wie folgt dar:



Von der Aktivseite der vorläufigen Bilanz der Gemeinde Lünne zum 31.12.2020 lässt sich insbesondere das Sachvermögen hervorheben. Von den 8.465.357,78 € Sachvermögen entfallen 5.290.101,16 € (62 %) allein auf das Infrastrukturvermögen. Daneben sind die liquiden Mittel mit 749.482,36 € und das Finanzvermögen mit 94.370,27 €, wovon 92.599,84 € (98%) öffentlich-rechtliche Forderungen darstellen, in der Bilanz aufgeführt.



Auf der Passivseite der vorläufigen Bilanz der Gemeinde Lünne zum 31.12.2020 ist insbesondere die Netto-Position nennenswert. Hierunter ist ein Betrag von insgesamt 8.976.801,23 € zu bilanzieren, wovon 4.310.595,18 € (48 %) Reinvermögen und 2.409.903,67 € (27 %) Sonderposten darstellen.

Die Netto-Position wird auch vergleichsweise als Eigenkapital bezeichnet, weshalb das Verhältnis dieser zum Gesamtkapital die Eigenkapitalquote angibt:

Eigenkapitalquote =
$$\frac{8.976.801,23 \in (Netto-Position)}{9.704.392,31 \in (Bilanzsumme)} \times 100 = 93\%$$

Des Weiteren entfallen 503.531,12 € auf Schulden und ein Betrag von 224.059,96 € auf Rückstellungen.

$$Fremdkapitalquote = \frac{503.531,12 \in (Schulden) + 224.059,96 \in (R\"{u}ckstellungen)}{9.704.392,31 \in (Bilanzsumme)} \times 100 = 7\%$$

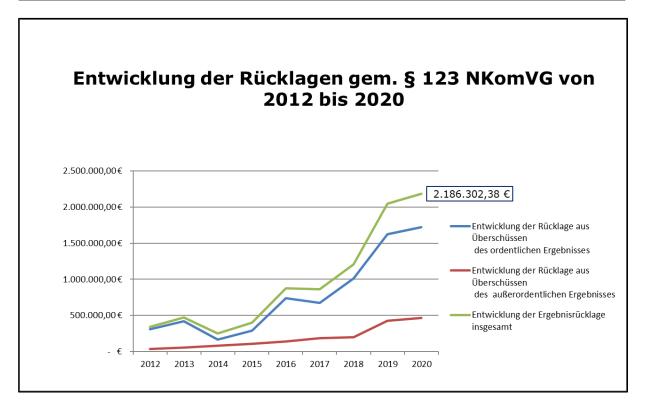
Werden die Schulden dahingehend differenziert, dass nur die Kreditmarktschulden / die Schulden für Investitionen betrachtet werden, dann hat die Gemeinde Lünne keine Schulden zu verzeichnen:

bereinigte Fremdkapital quote =
$$\frac{0.00 \in (Geldschulden)}{9.704.392,31 \in (Bilanz summe)} \times 100 = 0 \%$$

3.2 Entwicklung der Überschussrücklagen

Aus den vorläufigen Jahresabschlüssen der Gemeinde Lünne für die Jahre 2012 bis 2020 ergeben sich folgende Rechnungsergebnisse der Ergebnishaushalte:

Name	2016 Ergebnis Rechnungsjahr	2017 Ergebnis Rechnungsjahr	2018 Ergebnis Rechnungsjahr	2019 Ergebnis Rechnungsjahr	2020 Ergebnis Rechnungsjahr
Ordentliche Erträge	2.245.848,62 €	2.105.957,55 €	3.000.244,93 €	2.959.302,26 €	3.057.791,68 €
Ordentliche Aufwendungen	1.799.033,36 €	2.169.475,49 €	2.660.825,04 €	2.351.787,30 €	2.959.836,49 €
Ordentliches Ergebnis	446.815,26 €	- 63.517,94€	339.419,89 €	607.514,96 €	97.955,19 €
Außerordentliche Erträge	35.402,86 €	48.967,45 €	10.301,26 €	227.908,02 €	41.810,33 €
Außerordentliche Aufwendungen	2.038,72 €	1.264,21 €	- €	- €	- €
Außerordentliches Ergebnis	33.364,14 €	47.703,24 €	10.301,26€	227.908,02€	41.810,33€
Jahresergebnis	480.179,40 €	- 15.814,70€	349.721,15€	835.422,98 €	139.765,52€



In die Überschussrücklage konnten vorläufig für die Zeit vom 01.01.2012 (Einführung der doppelten Buchführung) bis 31.12.2019 aus dem ordentlichen Ergebnishaushalt und außerordentlichen Ergebnishaushalt insgesamt **2.186.302,38** € eingestellt werden.

3.3 Rückstellungen

Gem. § 123 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 43 KomHKVO bildet die Gemeinde Rückstellungen für Verpflichtungen, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe oder Fälligkeit aber noch ungewiss ist. Zu den Rückstellungen zählen u. a. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und für ungewisse Verbindlichkeiten.

Generell werden Rückstellungen im Zuge des Jahresabschlusses zum 31.12. eines Jahres gebildet. Im Haushaltspan 2021 sind keine Rückstellungen zu bilden.

4. Rückblick auf die finanzielle Entwicklung der letzten zwei Haushaltsjahre

Die finanzielle Lage der Gemeinde Lünne hat sich in den dem Haushaltsjahr 2022 vorangegangenen zwei Haushaltsjahren 2020 und 2021 wie folgt entwickelt:

4.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2020 wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 10.12.2019 beschlossen und vom Landkreis Emsland mit Verfügung vom 23.01.2019 genehmigt. Die Veröffentlichung der Haushaltsatzung und des Haushaltsplanes erfolgte im Amtsblatt des Landkreises Emsland Nr. 03/2020 am 14.02.2020.

Gemeinde Lünne	Haushaltsansatz
Haushalt 2020	Haushartsansatz
Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	2.709.300 €
Ordentliche Aufwendungen	2.931.100 €
Ordentliches Ergebnis	-221.800 €
Außerordentliche Erträge	100.800 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Abschluss Ergebnishaushalt	-121.000 €
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.536.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.561.200 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.500 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.156.900 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.975.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-818.100 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	682.600 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	682.600 €

4.1.1 Ergebnisrechnung

Der Haushaltsplan 2020 sah im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 2.931.100 € und Erträge in Höhe von 2.709.300 € vor, so dass ein ordentliches Ergebnis von -221.800 € erwartet wurde.

Im außerordentlichen Ergebnishaushalt wurden 100.800 € außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt.

Der Gesamtergebnishaushalt schloss nach den Planungen mit einem Fehlbetrag im Gesamtergebnis in Höhe von -121.000 \in ab.

Der vorläufige Jahresabschluss des Ergebnishaushaltes weist ordentliche Aufwendungen in Höhe von $2.959.836,49 \in \text{sowie}$ ordentliche Erträge in Höhe von $3.057.791,68 \in \text{aus}$. Daraus ergibt sich ein Überschuss von $97.955,16 \in \text{,}$ der in die Rücklage eingestellt werden kann. Als außerordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt kann darüber hinaus der Betrag von $41.810,33 \in \text{in}$ die Rücklage gebucht werden. Die außerordentlichen Erträge ergeben sich aus der Veräußerung von Grundstücken über den Buchwert.

In den Kostenstellen und Kostenarten stellen sich folgende Ergebnisse ein:

- Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen Bei den Gewerbesteuererträgen waren 1.000.000 € veranschlagt, vereinnahmt wurden 1.451.732 €. Aus diesem Grunde ist der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage gestiegen. Geplant waren 104.500 €, zu leisten waren 152.192 €. Es entstand ein Mehraufwand von 47.692 €. Die Nettoverbesserung durch die höhere Gewerbesteuereinnahme beträgt 404.040 €. Aus Grundsteuer A und B ergaben sich vermehrte Einnahmen in Höhe von 10.970 €, aus Einkommens- und Umsatzsteueranteile konnten45.140 € weniger Einnahmen erzielt werden.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Haushaltsplan in den einzelnen Kostenstellen in der Gesamtsumme mit 410.700 € veranschlagt worden. Im Rechnungsergebnis schlagen 272.570,73 € und damit 138.129,27 € geringere Aufwendungen zu Buche. Die Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr 2019 gestiegen.

- Personalaufwendungen

Im Haushaltsplan waren für Personalaufwendungen Haushaltsmittel für geringfügig beschäftigtes Personal, im Wesentlichen Haumeister und Reinigungspersonal, sowie für Erzieherinnen im Bereich der Großtagespflege und der Einrichtung einer kommunalen Kindertagesstätte angesetzt. Die Personalaufwendungen betrugen 55.311,49 €. Für die höheren Personalkosten ist die Fortführung der Großtagespflege der Gemeinde Lünne.

- Tageseinrichtungen für Kinder in kirchlicher Trägerschaft

Zur Defizitabdeckung der Kindertagesstätte St. Vitus Lünne waren im Haushaltsplan ein Aufwand von 205.000 € bereitgestellt und Erlöse von 30.000 € für die Erstattung der Kosten für die Kinder aus Varenrode veranschlagt worden. Die Abrechnung des Haushaltsjahres 2020 wurde erst in 2021 vorgenommen. Verbucht wurden Abschläge in Höhe von 180.000 €. Die Abrechnung der Erstattung für die Varenroder Kinder mit der Gemeinde Spelle wurde ebenso in 2021 vorgenommen.

- Jugendzeltplatz Sanddeele

Im Jahr 2020 gab es auf dem Jugendzeltplatz Sanddeele aufgrund der Corona-Pandemie nur 139 Übernachtungen, die zu Erlösen in Höhe von 415,50 € geführt haben. Die Kostenstelle schließt mit einem Fehlbetrag von rund 19.500 € ab.

- Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze

Für diese Aufgaben waren im Haushaltsplan 2020 Mittel in Höhe von 80.000 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr wurden hierfür 71.758 € verausgabt.

- Planungskosten

Im Haushaltsplan waren Mittel in Höhe von 80.000 € veranschlagt worden. Im Haushaltsjahr wurden 51.830,11 € ausgegeben, im Vorjahr 46.111,58 €.

- Bauhofleistungen

Der Bauhof der Samtgemeinde Spelle erbringt mit seinem Personal, Fahrzeugen und Geräten auch für die Mitgliedsgemeinde Lünne zur Herstellung der Verkehrssicherungspflicht, für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze sowie für die Instandhaltung der Einrichtungen und Gebäuden Arbeiten die im Rahmen der internen Leistungsverrechnung vergütet werden. Hierfür sind im Haushaltsjahr 90.300 € veranschlagt worden. Im Rechnungsergebnis wurden zunächst pauschal 70.000 € verbucht.

			Vergleich
vorläufige Ergebnisrechnung 2020	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Ansatz/Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	2.258.700,00 €	2.675.483,10 €	416.783,10 €
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000,00 €	29.639,99 €	- 10.360,01 €
+ Auflösungserträge aus Sonderposten	172.400,00 €	166.260,26 €	- 6.139,74 €
+ sonstige Transfererträge	- €	- €	- €
+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.600,00 €	415,50 €	- 22.184,50 €
+ privatrechtliche Entgelte	87.500,00 €	68.514,03 €	- 18.985,97 €
+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.900,00 €	27.409,40 €	- 22.490,60€
+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.000,00 €	9.831,67 €	7.831,67 €
+ aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
+/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
+ sonstige ordentliche Erträge	76.200,00 €	80.237,73 €	4.037,73 €
= Ordentliche Erträge	2.709.300,00 €	3.057.791,68 €	348.491,68 €
- Aufwendungen für aktives Personal	27.800,00 €	55.311,49 €	27.511,49 €
- Aufwendungen für Versorgung	- €	- €	- €
- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	410.700,00 €	272.570,73 €	- 138.129,27 €
- Abschreibungen	364.900,00 €	341.657,09 €	- 23.242,91 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000,00 €	1.413,00 €	- 5.587,00 €
- Transferaufwendungen	1.979.300,00 €	2.179.750,67 €	200.450,67 €
- sonstige ordentliche Aufwendungen	141.400,00 €	109.133,51 €	- 32.266,49 €
- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	- €	- €	- €
= Ordentliche Aufwendungen	2.931.100,00 €	2.959.836,49 €	28.736,49 €
= Ordentliches Ergebnis	- 221.800,00€	97.955,19 €	319.755,19 €
+ Außerordentliche Erträge	- 100.800,00 €	- 41.810,33 €	58.989,67 €
- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	- €	- €	- €
= Summe aus Zeile Zeile 24 und 25	- €	- €	- €
= Außerordentliches Ergebnis	100.800,00 €	41.810,33 €	- 58.989,67 €
= Jahresergebnis	- 221.800,00€	139.765,52 €	260.765,52 €

In der Ergebnisrechnung ergab sich damit eine Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 260.765,52 €.

Der Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes wurde im Jahre 2020 erreicht. Der Überschuss in Höhe von 139.765,52 € konnte in die Überschussrücklage eingestellt werden.

4.1.2 Investitionen

Im Haushaltsjahr 2020 wurden Investitionseinzahlungen in Höhe von 1.156.900 € und Investitionsauszahlungen in Höhe von 1.975.000 € veranschlagt. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit betrug 818.100 €. Für die Investitionstätigkeit war eine Kreditaufnahme von 682.600 €.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 wurden 832.086,21 € Haushaltsreste gebildet und überplanmäßige/außerplanmäßige Mitteln aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 29.900 € bereitgestellt so das Investitionen in Höhe von 1.780.886,21 € hätten getätigt werden können. Unter Abzug der Einzahlungen wurden 891.788,19 € verausgabt.

Im Einzelnen ergab sich folgende Abrechnung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitions-Nr.	Bezeichnung	Plan	HH-Reste 2019	üpl./apl.	Gesamtsoll	Ergebnis	HH-Reste 2020	Abweichung
1-262-02	Zuschuss Musikinstrumente	2.000,00 €		- 623,33 €	1.376,67 €	- €		1.376,67 €
1-365-10	Schaffung U3 Betreuungsplätze	- €	205.812,66 €	623,33 €	206.435,99 €	206.435,99 €		- €
1-365-10	Schaffung U3 Betreuungsplätze - Zuschüsse	- 201.000,00 €			- 201.000,00 €	- €		- 201.000,00 €
3-291-01	Zuschuss Umbau ev. Gemeindehaus	4.000,00 €			4.000,00 €	- €		4.000,00 €
3-414-03	Anschaffung Defibrilatoren	4.000,00 €			4.000,00 €	- €		4.000,00 €
3-523-06	Sanierung von Denkmälern	- €			- €	- 2.765,00 €		2.765,00 €
4-362-04	Anschaffung von Zelten	2.500,00 €			2.500,00 €	- €		2.500,00 €
5-111-17	Allgemeines Grundvermögen	810.800,00 €	416.194,21 €		1.226.994,21 €	561.765,44 €		665.228,77 €
5-111-24	Ersatzmaßnahmen Lünne	24.000,00 €			24.000,00 €	13.709,50 €		10.290,50 €
5-111-29	Anschaffung Ausstatttung Allge. Grundvermögen	- €		1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €		- €
5-111-33	Neubau Remise Kirchstr. 4	- €	20.000,00 €		20.000,00 €	- €		20.000,00 €
5-366-06	Spielplatzgeräte Lünne	10.000,00 €			10.000,00 €	315,60 €		9.684,40 €
5-366-06	Spielplatzgeräte Lünne Zuschuss	- €			- €	- 17.459,65 €		17.459,65 €
5-366-11	BGA Jugendzeltplatz Sanddeele	3.000,00 €			3.000,00 €	- €		3.000,00 €
5-366-12	Pfadfinderheim St. Georg	24.500,00 €			24.500,00 €	- €		24.500,00 €
5-366-14	Leader Sanddeele Kommunikationsmöglichkeiten	- €		28.000,00 €	28.000,00 €	5.526,01 €		22.473,99 €
5-241-09	Förderungen Maßnahmen BW Lünne	20.000,00 €			20.000,00 €	4.000,00 €		16.000,00 €
5-241-11	Zuschuß Schützenhaus Plantlünne	- €			- €	- €		- €
5-511-10	Touristikprojekt Lünne	5.000,00 €			5.000,00 €			5.000,00 €
5-511-11	Projekt "Ein Lünne"	5.000,00 €			5.000,00 €			5.000,00 €
5-541-32	Wirtschaftswegebau Lünne	69.100,00 €		- 36.000,00 €	33.100,00 €	- 18.294,32 €		51.394,32 €
5-541-36	Dorfverschönerungsmaßnahmen	2.000,00 €			2.000,00 €	- €		2.000,00 €
5-541-59	Erschließung Gewerbegebiet Lünne	- €	175.579,34 €	- €	175.579,34 €	20.701,13 €		154.878,21 €
5-541-60	Endausbau BG Kotte	92.000,00 €		36.000,00 €	128.000,00 €	102.485,47 €		25.514,53 €
5-541-79	Erneuerung von Brücken	35.000,00 €			35.000,00 €	2.339,75 €		32.660,25 €
5-541-79	Erneuerung von Brücken Zuschüsse	- 15.000,00 €			- 15.000,00 €	- €		- 15.000,00 €
5-541-84	Erschließung BG Kellkamp II	153.000,00 €		- €	153.000,00 €	- €		153.000,00 €
5-541-85	Erschließung Gewerbegebiet Lünne - Erlöse	- 175.000,00 €		- €	- 175.000,00 €	- €		- 175.000,00 €
5-545-01	Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung	24.000,00 €	4.500,00 €		28.500,00 €	6.546,30 €		21.953,70 €
5-545-05	Erneuerung der Weihnachstbeleuchtung	10.000,00 €		_	10.000,00 €	4.380,79 €		5.619,21 €
5-571-02	Breirtbandausbau Lünne	10.000,00 €			10.000,00 €	- €		10.000,00 €
5-573-12	Ersatzbeschaffungen DGH Heitel	- €	10.000,00 €		10.000,00 €	201,18 €		9.798,82 €
Summe:		918.900,00 €	832.086,21 €	29.900,00 €	1.780.886,21 €	891.788,19 €	- €	889.098,02 €

Zur Schaffung von Betreuungsplätzen im Krippenbereich wurde in 2020 abgeschlossen. Die Kosten für die Maßnahme betrugen 206.435,99 €. Die Zuschüsse des Landkreises Emsland und des Landes Niedersachsen waren in 2020 noch nicht eingegangen.

Bei den Grundstücksgeschäften wurden netto 561.765,44 € verausgabt. Hier schlugen der Ankauf von Grundstücksflächen in Höhe von 880.655,57 € zu Buche. Dem standen Erlöse aus dem Verkauf von 2 Baugrundstücken sowie Gewerbegebietsflächen in Höhe 318.890,13 € gegenüber. Es wurde ein Haushaltsrest zur Übertragung in das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 500.00 € gebildet.

Mit dem Endausbau des Baugebietes Kotte wurde begonnen und verursachte in 2020 Kosten in Höhe von 102.485,47 €. Es wurde ein Rest für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 25.514,53 gebildet.

Zum Ende des Jahres 2020 besteht ein freier Kassenbestand von 100.100 €. Dieser ergibt sich wie folgt:

Ermittlung des freien Kassenbestandes zum 31.12.2020

Bestand der liquiden Mittel	749.482,36 €
Forderungen	85.344,17 €
Ausstehende Investitionseinzahlungen	216.000,00 €
Verbindlichkeiten	- 87.424,63 €
Haushaltsreste	- 863.251,59 €

Freier Kassenbestand 100.150,31 €

4.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 wurden vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 03.12.2020 beschlossen und vom Landkreis Emsland mit Verfügung vom 18.01.2021 genehmigt. Die Veröffentlichung der Haushaltsatzung und des Haushaltsplanes erfolgte im Amtsblatt des Landkreises Emsland Nr. 07/2021 am 15.03.2021.

Gemeinde Lünne	Haushaltsansatz
Haushalt 2021	Haushaltsansatz
Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	2.650.200 €
Ordentliche Aufwendungen	2.775.700 €
Ordentliches Ergebnis	-125.500 €
Außerordentliche Erträge	60.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Abschluss Ergebnishaushalt	-65.500 €
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.491.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.711.400 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.600 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	494.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.132.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-638.000 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	620.200 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	20.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	600.200 €

4.2.1 Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan 2021 sieht im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 2.775.700 € und Erträge in Höhe von 2.650.200 € vor, so dass ein ordentliches Ergebnis von -125.500 € erwartet wird.

Im außerordentlichen Ergebnishaushalt sind 60.00 € außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken veranschlagt.

Der Gesamtergebnishaushalt schließt nach den Planungen mit einem negativen Gesamtergebnis von -65.500 € ab.

Der Ergebnishaushalt 2021 der Gemeinde Lünne ist durch die in Anspruchnahme der Rücklagen der Vorjahre gem. § 110 Abs. 5 NKomVG als ausgeglichen.

Die Gewerbesteuereinnahmen werden voraussichtlich um 200.000 € höher ausfallen als geplant, sie betragen 1.200.000 €. Die zu leistende Gewerbesteuerumlage wird daraufhin um 20.900 € steigen. Die Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile werden um 20.800 € geringerer zu verbuchen sein. Der Landkreis Emsland erteilt für die Kinderbetreuung eine

einmalige Zuwendung in Höhe von 51.100 €. Die Samtgemeindeumlage und die Kreisumlage verursachen rund 20.000 € weniger Aufwendungen.

Der Ergebnishaushalt wird aufgrund der geschilderten Veränderungen voraussichtlich ein um 263.300 € verbessertes Ergebnis ausweisen und ein positives Rechnungsergebnis von 197.800 € erzielt werden können.

4.2.2 Finanzhaushalt und Liquidität

Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von $2.491.800 \in \text{und Auszahlungen}$ aus laufender Verwaltungstätigkeit mit $2.711.400 \in \text{veranschlagt}$. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt nach der Planung - $219.600 \in \text{.}$

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit wurden für das Haushaltsjahr 202 in Höhe von 494.000 € und die Auszahlungen in Höhe von 1.132.000 € geplant. Damit ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 638.000 €.

Es war eine Kreditaufnahme von 620.200 € vorgesehen.

Zu Beginn der Haushaltsjahres 2021 war nach der Planung mit einer zur Verfügung stehenden Liquidität von 284.400 € gerechnet worden, tatsächlich hat sich aufgrund des positiven Jahresergebnisses die Aufnahme von Krediten als entnehrlich gezeigt. Die vorhandene Liquidität wurde für die Investitionstätigkeiten eingesetzt. Der freie Kassenbestand viel daher geringer aus als geplan und betrug 100.100 €.

Aus den beschriebenen Veränderungen des Ergebnishaushaltes wird der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 43.700 € (-219.600 € +263.300 €) anwachsen.

Bei den Investitionen werden folgende Ergebnisse zum Endes des Haushaltsjahres 2021 erwartet:

Bezeichnung	Plan	HH-Reste	Gesamtsoll	hochg. Ergebnis	Abweichung
Zuschuss zum Bau eines Krippenspielplatzes	- 10.000,00€	- €	- 10.000,00€	- €	- 10.000,00€
Anschaffung Defibrilatoren	- 2.000,00€		- 2.000,00€	- €	- 2.000,00€
Bau von Wohnmobileinstellplätzen	- 25.000,00€		- 25.000,00€	- €	- 25.000,00€
Touristische Informationstafeln	- 15.000,00€		- 15.000,00 €	- €	- 15.000,00€
Anschaffung von Zelten	- 2.500,00€		- 2.500,00€	- €	- 2.500,00€
Allgemeines Grundvermögen	- 301.000,00€	- 500.000,00€	- 801.000,00€	- 801.000,00€	- €
Ersatzmaßnahmen Lünne	- 35.000,00€		- 35.000,00€	- 35.000,00€	- €
Spielplatzgeräte Lünne	- 15.000,00€		- 15.000,00 €	- 10.000,00€	- 5.000,00€
BGA Jugendzeltplatz Sanddeele	- 2.000,00€		- 2.000,00€	- €	- 2.000,00€
Leader Projekt Kommunukationsmöglichkeiten	- €	- 15.473,99 €	- 15.473,99 €	- 15.473,99 €	- €
Pfadfinderheim St. Georg	- 24.500,00€		- 24.500,00€	- €	- 24.500,00€
Förderungen Maßnahmen BW Lünne	- €	- 4.200,00€	- 4.200,00€	- 4.200,00€	- €
Projekt "Ein Lünne"	- 5.000,00€		- 5.000,00€	- €	- 5.000,00€
Anschaffungen Straßen, Wege	- 2.000,00€		- 2.000,00€	- 2.000,00€	- €
Erschließung Gewerbegebiet lünne	- €		- €	44.200,00 €	- 44.200,00€
Endausbau BG Kotte		- 25.514,53 €	- 25.514,53 €	- 25.514,53€	- €
Erneuerung RW Auf der Brinkwehr/Spelle Weg	- 125.000,00€		- 125.000,00€	- €	- 125.000,00 €
Erneuerung von Brücken	- 122.000,00€	- 32.660,25 €	- 154.660,25 €	- 154.660,25 €	- €
Erschließung BG Kellkamp II		- 153.000,00€	- 153.000,00€	- 153.000,00€	- €
Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung	- 12.000,00€	- 12.000,00€	- 24.000,00€	- 24.000,00€	- €
Erneuerung der Weihnachstbeleuchtung		- 2.800,00€	- 2.800,00€	- 2.800,00€	- €
Ersatzbeschaffungen DGH Heitel	- €	- 9.798,82 €	- 9.798,82 €	- 9.798,82€	- €
Summe:	- 698.000,00€	- 755.447,59 €	-1.453.447,59 €	- 1.193.247,59 €	- 260.200,00€

Ohne Berücksichtigung noch zu bildender Haushaltsrestes wird in der Kumulation ein verbessertes Ergebnis im Finanzhaushalt bei den Investitionen in Höhe von 260.200 € eintreten.

In der Addition des verbesserten Ergebnisses der Liquidität zu Beginn des Haushaltsjahres, der sich einstellenden Veränderungen des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und des verbesserten Ergebnisses bei der Investitionstätigkeit wird die Aufnahme von Investitionskrediten im Jahre 201 nicht in der geplanten Höhe erforderlich werden.

Liquditätsentwicklung	Haushalt 2021	Vorl. Ergebnis	Ergebnis- änderungen
Kassenbestand zu Beginn des Jahres 2021	284.400 €	100.100 €	-184.300 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.600 €	43.700 €	263.300 €
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-638.000 €	-377.800 €	260.200 €
Kreditaufnahmen	620.200 €	234.000 €	-386.200 €
Kredittilgung	-20.000 €		20.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	600.200 €	234.000 €	-366.200 €
Kassenbestand zum Ende des Jahres	27.000 €	0 €	-27.000 €

Für das Haushaltsjahr 2021 wird eine Kreditaufnahme von 234.000 € erforderlich.

5. Ausblick auf den Haushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2021 weist im ordentlichen Teil ein Fehlbedarf von 224.900 € aus. Im außerordentlichen Ergebnishaushalt wird gem. § 15 Abs. 6 KomHKVO ein Überschuss in Höhe von 60.000 € erwartet.

Im Gesamtergebnishaushalt wird mit einem negativen Jahresergebnis von 164.900 € gerechnet.

Gem. § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich nach § 110 Abs. 4 NKomVG gilt ferner als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden können. Dieses ist mit Verweis auf 3.2. Entwicklung der Überschussrücklagen des Vorberichtes der Fall.

<u>Der Ergebnishaushalt 2022 der Gemeinde Lünne gilt gem. § 110 Abs. 5 NKomVG</u> als ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt 2022 können die beabsichtigten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus dem Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 und unter Berücksichtigung des negativen Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 107.800 € nicht vollständig gedeckt werden.

Eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.471.500 € wird für die Durchführung der erheblichen Investitionen erforderlich.

<u>Die Liquidität der Gemeinde Lünne sowie die Finanzierung der Investitionen und</u> Investitionsförderungsmaßnahmen sind sichergestellt.

5.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2021 weist bei ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.910.900 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.135.800 € ein Fehlbedarf von 224.900 € aus. Aus dem außerordentlichen Ergebnishaushalt wird gem. § 15 Abs. 6 KomHKVO ein Überschuss in Höhe von 60.000 € aus der Veräußerung von Baugrundstücken erwartet.

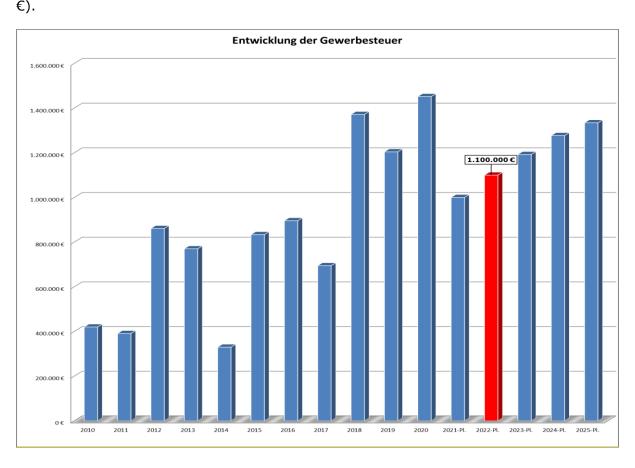
Die Gewerbesteuererträge werden voraussichtlich 1.100.000 € betragen. Die Gewerbesteuerumlage verursacht Aufwendungen von 115.000 €.

Die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer wurden anhand der Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen und dem Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer mit 927.000 € bzw. 79.000 € und sind in der Summe geringer als im Vorjahr veranschlagt worden.

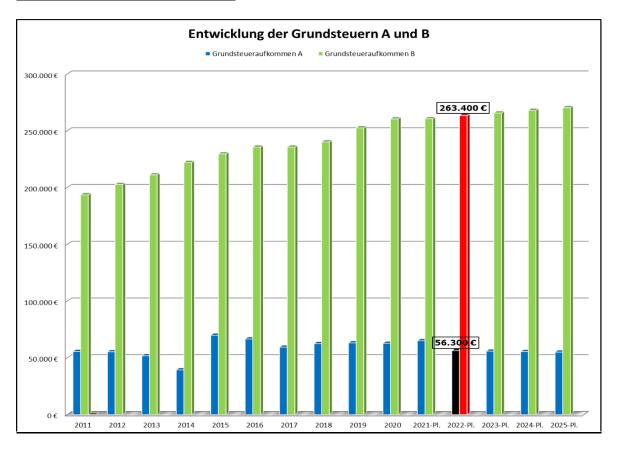
Sowohl die Kreis- als auch die Samtgemeindeumlagezahlungen werden wegen des hohen Niveaus der Steuerkraftmesszahl höher als zum Vorjahr veranschlagt. Der Haushaltsansatz beträgt nunmehr 898.600 € bzw. 760.300 €.

5.2 Entwicklung des Steueraufkommens 5.2.1 Gewerbesteuer

Es werden Gewerbesteuererträge in Höhe von 1.100.000 € erwartet (Plan 2020: 1.000.000

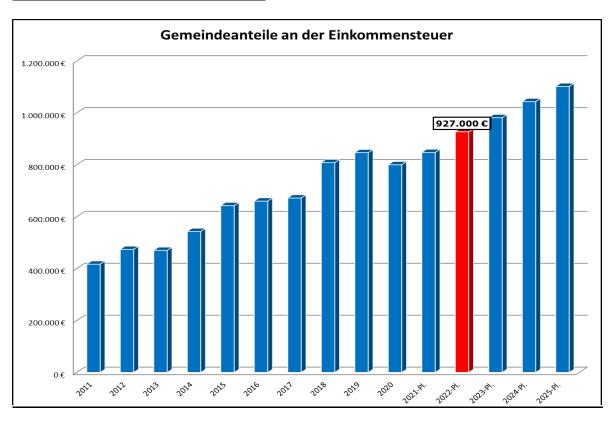


5.2.2 Grundsteuer A und B

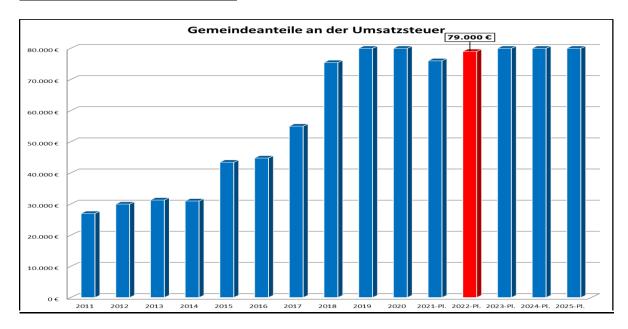


Die Erträge der Grundsteuer A und B werden mit 56.300 € und 263.400 € veranschlagt.

5.2.3 Einkommensteueranteile



5.2.4 Umsatzsteueranteile



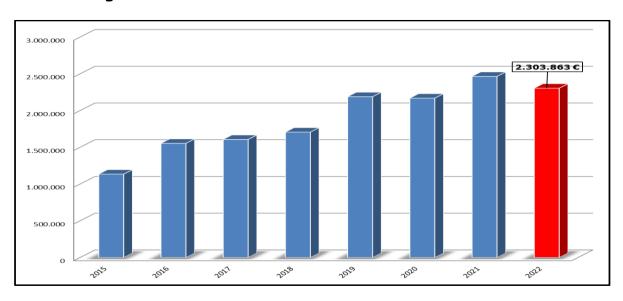
<u>5.3 Wesentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes</u> <u>5.3.1 Kreisumlage</u>

Grundlagen für die Berechnung der Kreisumlage sind zum einen die Steuerkraftzahlen gem. § 11 des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) der einzelnen Kommunen und zum anderen ein Anteil von 90 % der auf die jeweiligen Gemeinden entfallenden Schlüsselzuweisungen. Die Schlüsselzuweisungen erhalten nur Einheits- und Samtgemeinden.

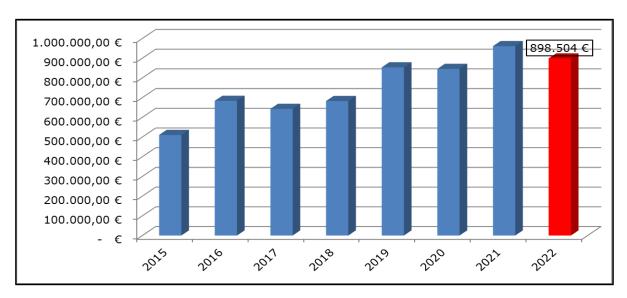
Für diesen Umlageschlüssel setzt der Landkreis Emsland nach § 15 Abs. 3 NFAG in seiner Haushaltssatzung einen Umlagesatz fest. Die Kreisumlage wurde nach dem zu erwartenden Umlagesatz von 39 v. H. der Steuerkraftmesszahlen der Mitgliedsgemeinden aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer sowie den Anteilen an der Lohn- und Einkommen- sowie Umsatzsteuer aus dem Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021 berechnet.

Die Steuerkraftmesszahl betrug im Jahre 2020 2.168.328 €, in 2021 2.464.483 € und beträgt in 2022 2.303863 €.





Entwicklung der Kreisumlage



Die Gemeinde Lünne hat im Haushaltsjahr 2022 eine Kreisumlage von 898.504 € bei 39 %-Punkten (zum Vergleich 2021 971.456 €) zu zahlen.

5.3.2 Samtgemeindeumlage

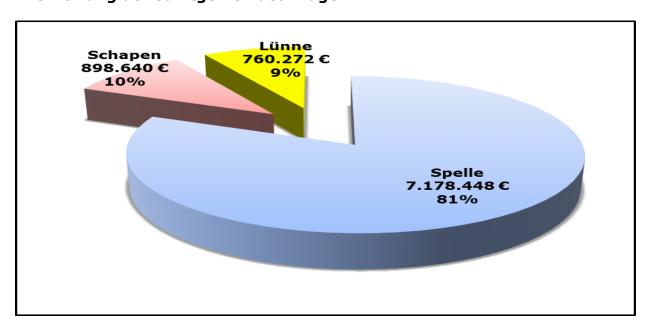
Die Samtgemeindeumlage wurde nach dem seit dem Jahre 2000 geltenden Umlagesatz von 33 v. H. der Steuerkraftzahlen der Mitgliedsgemeinden aus den Grundsteuern A und B, der Gewerbesteuer sowie den Anteilen an der Lohn- und Einkommen- sowie Umsatzsteuer festgesetzt. Die Berechnungsgrundlage sowie die Einzelbeträge ergeben sich aus der nachfolgenden Aufstellung.

Für das Jahr 2022 ergibt sich für die Gemeinde Lünne folgende Samtgemeindeumlage:

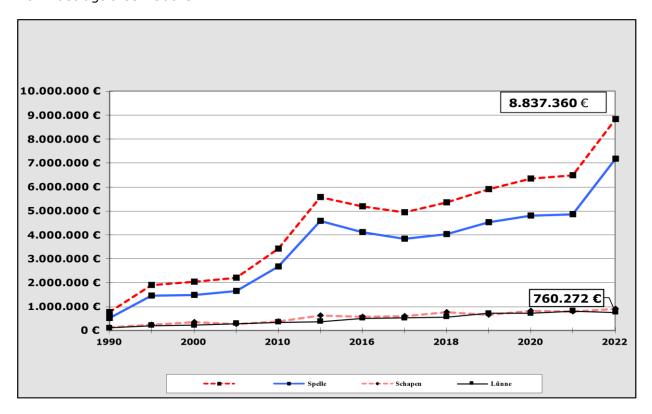
Steuerkraftzahl mal Umlagesatz von 33 % 2.303.86336 € Euro mal 33 % = 760.272 €

Somit hat die Gemeinde Lünne im Haushaltsjahr 2021 eine Samtgemeindeumlage in Höhe von 760.272 €, das entspricht 9 % (2021: 813.272 €), abzuführen.

Entwicklung der Samtgemeindeumlage



Die Summe der Samtgemeindeumlage für den Samtgemeindebereich im Haushaltsjahr 2022 beträgt 8.837.360 €.



5.3.3 Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten

Für die Kostenstelle "Tageseinrichtungen für Kinder in kirchlicher Trägerschaft" wird im Haushaltsjahr 2022 von Defiziten in Höhe von 280.000 € ausgegangen. Hintergrund ist die Einrichtung der zweiten Kinderkrippengruppe in 2021 und die ganzjährige zu Buche schlagenden Personalkosten. Die Erstattung von Personalkostenanteilen durch die Finanzhilfe des Landes wird hierfür in 2023 eingehen. Zum Vergleich sind in der nachfolgenden Tabelle die Rechnungsergebnisse für die Jahre 2016 bis 2020 sowie die Planzahlen für die Jahre 2021 und 2022 aufgeführt.

Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Defizit	153.785,33 €	129.638,00 €	132.416,45 €	102.942,58 €	210.959,19 €	200.000,00 €	280.000,00 €



Copyright: R. Heskamp

5.3.4 Jugendzeltplatz Sanddeele

Der Jugendzeltplatz Sanddeele hat im Jahre 2020 aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie lediglich 138 Übernachtungen zu verzeichnen.

Für das Jahr 2021 wird mit einem Anstieg der Übernachtungen gerechnet.

Die Kostenstelle Jugendzeltplatz weist ein Defizit von 16.300 € aus (zum Vergleich Ergebnis 2020: 19.442,57 €; Plan 2021 16.300 €). Es wird mit über 5.000 Übernachtungen im Jahr gerechnet und mit Benutzungsgebühren in Höhe von 17.000 € kalkuliert.

In den nächsten Jahren werden Haushaltsmittel für die Austattung im Gebäude eingesetzt werden müssen, um die Atrraktivität des Jugendzeltplatzes zu erhalten.



Copyright: R. Heskamp

5.3.5 Sonstige Aufwendungen

Die Unterhaltung der Gemeindestraßen ist mit einem Ansatz von 75.000 € in die Haushaltsplanung aufgenommen worden (zum Vergleich Plan 2021: 75.000 €; Ergebnis 2020: 69.907,24 €; Ergebnis 2019: 57.039,39 €). Aus den Haushaltsmitteln sollen die Schwarzdeckenunterhaltung, die Sanierung von Geh- und Radwegen erfolgen, sowie Mittel für Brückensanierungen in der Gemeinde Lünne bereitgestellt werden.

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, die Gewährleistung der Verkehrssicherheit und weitere gewerbliche und technische Arbeiten werden die Personal- und Sachkosten des samtgemeindlichen Bauhofes für Einrichtungen in der Gemeinde Lünne an die Samtgemeinde Spelle erstattet. Die Aufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2022 95.000 € (zum Vergleich Plan 2021: 95.000 €; Ergebnis 2020: 70.000 €; 2019: 79.437,63 €).

Für die bauleitplanerische Entwicklung der Gemeinde Lünne wurden in den Haushaltsplan 2022 in der Kostenstelle "Ortsplanung" 100.000 € für die Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, für die Dorfentwicklungsplanung und den Dorfdialog sowie für Maßnahmen nach dem Wohnraumversorgungskonzept eingestellt (zum Vergleich Plan 2021: 30.000 €; Ergebnis 2020: 51.830,11 €; Ergebnis 2019: 24.097,73 €).

Für die Unterhaltung des Lünner Sees sind 18.000 € eingestellt worden (zum Vergleich: Plan 2021:18.000 €; Ergebnis 2020: 17.970,01 €; Ergebnis 2019: 19.823,03 €).

Für die Pflege der Sportplätze wurde das Budget des Sportvereins erneut um 2 % auf 29.200 € angehoben.

Für Klimaschutzprojekte werden im Haushaltsplan 2022 10.000 € für verschiedenartige Maßnahmen der Nachhaltigkeit eingestellt.

Für den im Rahmen des Dorfdialoges angestoßene Prozesses "Leben und Wohnen in der Dorfgemeinschaft" soll eine Dorfmoderation Plantlünne – Altenlünne – Heitel stattfinden. Es sollen u. a. die Themen der ärztlichen Nahversorgung und das Miteinander der Generationen mit den Bürgerinnen und Bürgern untersucht werden. In der Kostenstelle Senioren und Soziale Einrichtungen sind Haushaltsmittel in Höhe von 17.400 € veranschlagt worden.

6. Finanzhaushalt

Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG in Verbindung mit § 6 KomHKVO ist im Vorbericht auch auf die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einzugehen.

Der Finanzhaushalt bildet die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltes ab. Anders als der Ergebnishaushalt enthält er nur zahlungswirksame Positionen und stellt somit den Betrag dar, der tatsächlich für die (Investitions-) Beschaffung zahlungswirksam aufzubringen ist.

Demzufolge umfasst der Finanzhaushalt:

- Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Die Ein- und Auszahlungen (und Verpflichtungsermächtigungen) der Investitionstätigkeit
- Die Ein- und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2022 werden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.750.300 € erwartet. Dem gegenüber stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.2858.100 €.

Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 einen negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 107.800 €.

Liquditätsentwicklung	Haushalt 2022
Kassenbestand zu Beginn des Jahres 2022	0 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.800 €
Saldo aus Investitionstätigkeiten	-1.471.500 €
Kreditaufnahmen	1.471.500 €
Kredittilgung	-50.000 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.421.500 €
Kassenbestand zum Ende des Jahres	-157.800 €

Für die nicht durch Einzahlung gedeckten Auszahlungen für Investitionstätigkeiten ist die Aufnahme von Krediten in gleicher Höhe erforderlich.

7.1 Darstellung der geplanten wesentlichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gem. § 6 Nr. 2 KomHKVO

Sowohl im Haushaltsjahr 2021 als auch in den Folgejahren der mittelfristigen Finanzplanung werden erhebliche Investitionen in einer Gesamthöhe von Höhe von 4.244.500 € verausgabt. Die Gemeinde Lünne gibt damit erhebliche Finanzmittel aus, um die Wohnund Lebensqualität nachhaltig zu sichern und auszubauen.

In der Folge werden die wesentlichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Auswirkungen auf die Folgejahre näher beschrieben:

• Investition-Nr. 1-365-04 Zuschuss Kindergarten Lünne

Für den katholischen Kindergarten St. Vitus Lünne wird ein Zuschuss von 64.000 € für den Einbau von von stationären raumlufttechnischen Anlagen eingestellt, um für die einzelnen Räumlichkeiten ein dauerhafter Luftaustausch mit frischer Außenluft zu gewährleisten, so dass die Konzentration von virusbehafteten Partikeln erheblich vermindert wird. Mit dem Einbau von RLT Anlagen wird ein größtmöglicher Schutz in den Einrichtungen vor Ansteckung mit dem Corona Virus und auch gegen weitere Ansteckungen von Krankheiten über die Atemwege erzielt.

• Investition-Nr. 5-111-17 Allgemeines Grundvermögen

Im Haushaltsjahr werden für den Ankauf von potenziellen Baugebietsflächen Haushaltsmittel eingestellt. Der Gesamtbetrag beläuft sich auf $416.000 \in$. Dem gegenüber stehen in der Planung Einnahmen aus der Veräußerung von 0,5 Hektar Gewerbeflächen und 5 Bauplätzen nebst Erschließungsbeiträgen. Kumuliert ergibt sich aus den Grundstücksgeschäften der Gemeinde Lünne eine Nettoinvestition von $84.000 \in$.

• Investition-Nr. 5-1366-16 Sanierung Wasserrad

Das Wasserrad bedarf einer dringenden Sanierung. Hierfür werden Investitionskosten in Höhe von 40.000 € in den Haushaltsplan eingestellt.



• Investition Nr. 5-366-06: Spielplatzgeräte Lünne

Für die Anschaffung von neuen Spielplatzgeräten sind 6.000 € im Jahr 2022 eingeplant, um abgängige Spielgeräte austauschen zu können.



• Investition-Nr. 5-511-11 Projekt "Ein Lünne"

Aus dem erfolgreich absolvierten Kommunikations- und Beteiligungsprozess "Dorfdialog Lünne" sind einige Projektansätze unter großer Bürgerbeteiligung entstanden. Es ist vorgesehen investive Maßnahmen aus den drei Oberthemen "Freizeit- und Tourismuswirtschaft", "Ortsentwicklung & (Land-) Wirtschaft" sowie "Dorfgemeinschaft, Kommunikation & Außendarstellung" umzusetzen. Hierfür sind 10.000 € Ausgaben bei 5.000 € Fördermitteln eingeplant. Für 2023 und 2024 werden Ausgaben in Höhe von 50.000 € und einer Förderung in Höhe von 25.000 € geplant.

Investition-Nr. 5-541-71 Erneuerung Regenwasserkanal "Auf der Brinkwehr/Speller Weg"

In der Verlängerung zur Drosselgasse sind weitere Baugrundstücke entstanden. Das anfallende Regenwasser ist über den Regenwasserkanal "Auf der Brinkwehr" und "Speller Weg" abzuleiten. Der bestehende Regenwasserkanal ist nicht ausreichend dimensioniert und dazu sanierungsbedürftig. Der Regenwasserkanal ist zu erneuern. Die Kosten betragen 125.000 €.

• Investition Nr. 5-541-88 Grunderneuerung Auf der Brinkwehr

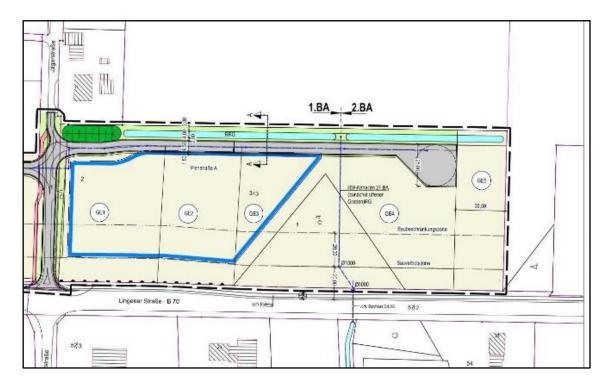
Es ist geplant ab dem Jahr 2022 die Straße Auf der Brinkwehr von der Einmündung der B70 bis zur Kreuzung mit der Beestener Straße grundzuerneuern, da die Fahrbahn immer mehr Schäden und Unebenheiten aufweist. Es wurde ein Förderantrag beim Land Niedersachsen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gestellt. Die Gesamtkosten werden 1.375.000 € betragen.

• Investition Nr. 5-541-94 Erschließung Baugebiet Plantlünne

Im Bereich des Ortsteiles Plantlünne ist geplant ein neues Baugebiet auszuweisen. Für die Erschließung entstehen Kosten in Höhe von 383.000 Euro.

• Investition Nr. 5-541-85 Erschließung Gewerbegebiet Lünne

Der erste Bauabschnitt im Gewerbegebiet "Östlich der B70" erschlossen. Im Jahr 2022 ist geplant das Gewerbegebiet durch die Erschließung des 2. Bauabschnittes zu erweitern. Die Kosten werden auf rd. 325.000 € geschätzt.



Investition-Nr. 5-541-79 Erneuerung von Brücken

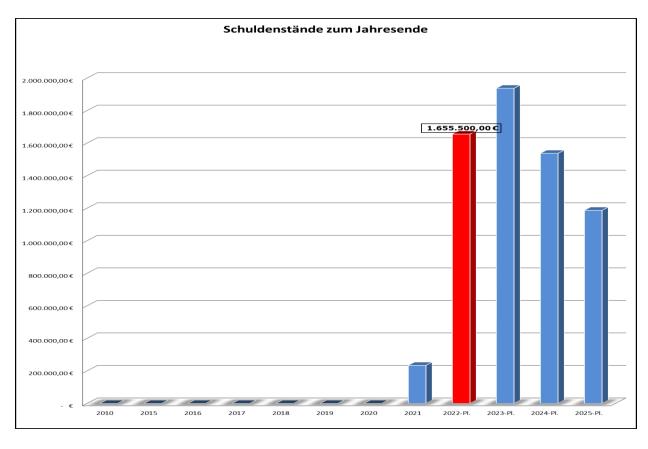
Im Rahmen der Brückenprüfungen wurde festgestellt, dass einige Brücken in den nächsten Jahren saniert oder erneuert werden müssen. Im Haushaltsjahr 2022 soll unter der Voraussetzung einer Förderung des Landes Niedersachsen die Schinkenkanalbrücke erneuert werden. Die Kosten betragen 300.000 €. Eine Förderung durch das Land Niedersachsen wird mit 147.500 € veranschlagt.



7.2 Entwicklung der Geldschulden der Gemeinde Lünne zum 31.12.2021

Die Gemeinde Lünne ist seit dem Jahr 2004 schuldenfrei. Im Haushaltsplan 2022 war die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1.471.500 € vorgesehen. Aufgrund des erwarteten verbesserten Ergebnisses 2021 wird die Gemeinde Lünne voraussichtlich einen Schuldenstand von 234.000 € haben.

In Folge der notwendigen, erheblichen Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2022 wird die Aufnahme von Investitionskrediten erforderlich. Es kommt zu einer Nettoneuverschuldung von 1.421.500 €. Der Schuldenstand wird zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auf 1.655.500 € anwachsen. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 828 € je Einwohner*in. Der Landesdurchschnitt liegt bei 220 € je Einwohner*in. Im Jahre 2023 sind weiter Investitionskredite aufzunehmen. Im weiteren Verlauf der mittelfristigen Finanzplanung ist eine kontinuierliche Rückführung der Schulden geplant. Bis zum Ende des Jahres 2025 wird der Schuldenstand auf 1.187.100 € (594 € je Einwohner*in) zurückgehen.



8. Vorschau auf künftige Haushaltsjahre

Zusammen mit dem Haushaltsplan 2022 wird dem Gemeinderat der Finanzplan mit dem zugrunde liegenden Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2025 vorgelegt.

Die mittelfristige Finanzplanung gibt einen Ausblick über die nach derzeitigem Stand voraussichtliche Entwicklung der Haushaltssituation der nächsten Jahre.

Auf der Grundlage der geplanten Haushaltsansätze aus dem Jahr 2022 wurden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen für den Planungszeitraum bis 2025 fortgeschrieben. Gleiches gilt unter Berücksichtigung der in den Orientierungsdaten gegebenen Vorgaben und Empfehlungen des Landes Niedersachsens für die Erträge und Aufwendungen der Finanzplanjahre.

Aus wirtschaftlichen Gründen wurden im Aufwandsbereich bei der Fortschreibung sehr enge Maßstäbe gesetzt, mit dem Resultat, dass sich im Ergebnishaushalt in 2022 nur ein geringer Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis ergeben wird. Die Haushaltsführung wird weiterhin sparsam und wirtschaftlich erfolgen.

<u>Die Haushalte 2023 bis 2025 werden auch nur unter dieser Bedingung ausgeglichen gestaltet werden können.</u>

Für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Lünne sind eine vorausschauende Planung und die weitere Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbegebieten unerlässlich. Hierfür ist der rechtzeitige Erwerb von entsprechenden Grundstücksflächen unabdingbar. Deswegen sind im Planungszeitraum erhebliche Mittel in Höhe 566.000 € eingeplant worden. Gegebenfalls ist für den Erwerb von Grundstücken die Niedersächsische Landgesesllschaft (NLG) eidie Gemeinde Lünne zu unterstützen.

Für die Erschließung und den Ausbau von Bau- und Gewerbegrundstücken sieht das Investitionsprogramm zusätzliche Ausgaben in Höhe von 888.000 € vor.

Des Weiteren ist die Verbesserung der Straßeninfrastruktur, die Sanierung von Brücken und des Wirtschaftswegebaues erforderlich. Hierfür wurden im Planungszeitraum Gesamtmittel in Höhe von 1.933.000 € eingestellt. Die Maßnahmen können realisiert werden, sofern es gelingt, hierfür entsprechende Fördermittel einzuwerben.

In den Jahren von 2022 bis 2025 sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 4.244.500 € vorgesehen.

Vor diesem Hintergrund wird die Aufnahme von Krediten erforderlich, um die Lebens- und Wohnqualität in der Gemeinde Lünne zu erhalten und weiter zu stärken. So wird im Jahre 2022 die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 1.471.500 € notwendig.

9. Schwerpunkte der Haushaltspolitik für die Folgejahre

Im November 2021 begann die neue Wahlperiode. Für die Ratsmitglider stehen besondere Herausforderungen darin, die vorhandene Infrastruktur, die Straßen und Wege sowie die vorhandenen Brücken zu ertüchtigen.

Die weitere Bereitstellung von ausreichenden und geeigneten Wohraum für junge und älter werdende Bürgerinnenn und Bürger und Familie ist zu gestalten. Dabei wird es darum gehen, weitere Baugrundstücke zu erschließen und Baugebiete, möglichst in allen Ortsteilen zu entwickeln. Ferner soll der Miet- und Sozialwohnungsbau gefördert werden und Wohnmöglichkeiten für ältere Menschen in der Gemeinde Lünne entstehen.

Weiteres wichtiges Thema wird die Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Lünne sein. Die Sicherstellung der ortsnahnen Grundversorgung mit den Mitteln des täglichen Bedarfes und die ärztliche Verorgung sind hier im Fokus.

Für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind ausreichenden Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen mit umfangreichen und bedarfsgerechten Betreuungszeiten vorzuhalten und das ehrenamtlichen Engagements ist insbesondere in den Vereinen und Verbänden zu stärken.

Mit dem im Planungszeitraum beabsichtigten Maßnahmen und Schwerpunktsetzungen werden die Rahmenbedingungen für ein gutes Zusammenleben mit hoher Wohn – und Lebensqualität in der Gemeinde Lünne nachhaltig gesichert und zukunftsorientiert verbessert.

Gemeinde Lünne Die Gemeindedirektorin

Maria Lindemann

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Pro- dukt-	Produkt im Haushalts-	Teilhaushalt	Bezeichnung
gruppe	plan		
111	111-000	Bürgermeisterbüro	Organe und Fraktionen
111	111-020	Zentrale Verwaltung	Allgemeine Verwaltung
262	262-000	Zentrale Verwaltung	Musikpflege, Einzelmaßnahmen
263	263-000	Zentrale Verwaltung	Musikschulen
271	271-000	Zentrale Verwaltung	Volkshochschulen
272	272-000	Zentrale Verwaltung	Büchereien
361	361-200	Zentrale Verwaltung	Förderung von Kindern in der Kindertagespflege
365	365-500	Zentrale Verwaltung	Tageseinrichtungen für Kinder in kirchlicher Trägerschaft
365	365-510	Zentrale Verwaltung	Tageseinrichtungen für Kinder in kommunaler Trägerschaft
547	547-000	Zentrale Verwaltung	Öffentlicher Personennahverkehr
573	573-060	Zentrale Verwaltung	Beteiligung an Unternehmen
111	111-100	Finanzen u. Controlling	Finanzverwaltung
611	611-000	Finanzen u. Controlling	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
612	612-000	Finanzen u. Controlling	Allgemeine Finanzwirtschaft
291	291-000	Sicherheit u. Ordnung	Förderung von Kirchengemeinden
414	414-000	Sicherheit u. Ordnung	Maßnahmen der Gesundheitspflege
573	573-020	Sicherheit u. Ordnung	Märkte, Kirmes und Bürgerfeste
575	575-000	Sicherheit u. Ordnung	Tourismus
315	315-500	Jugend, Familie, Senioren	Senioren, Soziale Einrichtungen
315	315-550	Arbeit u. Soziales	Aufnahme und Betreuung von Asylbewerbern
362	362-500	Jugend, Familie, Senioren	Jugendarbeit allgemein
111	111-200	Umwelt, Bau u. Planung	Bauverwaltung, Liegenschaftsverwaltung
281	281-000	Umwelt, Bau u. Planung	Heimat- und Kulturpflege
366	366-000	Umwelt, Bau u. Planung	Spiel- und Bolzplätze
366	366-010	Umwelt, Bau u. Planung	Jugendzeltplatz Sanddeele
421	421-000	Umwelt, Bau u. Planung	Förderung des Sports
511	511-000	Umwelt, Bau u. Planung	Räumliche Planung und Entwick- lungsmaßnahmen
531	531-000	Umwelt, Bau u. Planung	Elektrizitätsversorgung
532	532-000	Umwelt, Bau u. Planung	Gasversorgung
533	533-000	Umwelt, Bau u. Planung	Wasserversorgung
541	541-000	Umwelt, Bau u. Planung	Gemeindestraßen
545	545-010	Umwelt, Bau u. Planung	Straßenbeleuchtung
551	551-000	Umwelt, Bau u. Planung	Öffentliche Grün- und Parkanlagen
551	551-010	Umwelt, Bau u. Planung	Erholungsgebiet Lünner See
552	552-000	Umwelt, Bau u. Planung	Öffentliche Gewässer, bauliche Anlagen
571	571-000	Umwelt, Bau u. Planung	Wirtschaftsförderung
573	573-030	Umwelt, Bau u. Planung	Betrieb des Dorfgemeinschaftshaus Heitel

Übersicht über die gebildeten Budgets gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO und der Haushaltsvermerke gem. § 18 und 19 KomHKVO

Rechtliche Grundlagen und Ziele der Budgetierung:

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget). Die Verantwortung für ein Budget wird einer bestimmten Organisationseinheit im Rahmen der Verwaltungsgliederung zugeordnet.

Ziel der Budgetierung ist die Zusammenführung von Ressourcenverantwortung mit der bereits bestehenden fachlichen Verantwortung. Hierdurch wird die Eigenverantwortung und Kompetenz der budgetierten Bereiche gestärkt. Budgetierung soll zum effektiven, wirtschaftlichen Handeln motivieren, das Kreativitätspotential der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern und eine höhere Identifikation mit der geleisteten Arbeit ermöglichen.

Die Budgets der Gemeinde Lünne wurden auf Ebene der jeweiligen Teilhaushalte gebildet. Die Verantwortung für das Budget wird dem jeweiligen Fachbereichsleiter zugeordnet. Folgende Budgets wurden gebildet:

Budget Nr.

Verantwortlicher Fachbereichsleiter (in)

1. Bürgermeisterbüro Frau Cornelia Höving 2. Zentrale Verwaltung Herr Daniel Thien 3. Finanzen u. Controlling Herr Torsten Lindemann 4. Sicherheit u. Ordnung Frau Ilka Cohrs 5. Familie, Jugend und Senioren Herr Ludger Vehr 6. Umwelt, Bau u. Planung Herr Thomas Wranik 7. Personal Herr Daniel Thien 8. Bauhofverrechnungen Frau Ilka Cohrs

Budgetierungsregeln, Mehrerträge und ein Zahlungen sowie sonstige Deckungsregelungen:

Die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Budgets sind nach § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt entsprechend für Auszahlungen gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO. Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Produktes sind gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 KomHKVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets zeitlich übertragbar. Gem. § 20 Abs. 1 KomHKVO bleiben Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihre Zwecke verfügbar. Die Ermächtigung zur Zahlung endet, wenn zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres nicht mit der Maßnahme begonnen wurde.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen bis 5.000,00 Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionsstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt werden (§19 Abs. 4 KomHKVO).

Mehrerträge eines Produktes berechtigen zu Mehraufwendungen innerhalb desselben Produktes. Gem. § 18 Abs. 1 KomHKVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die Zweckbindung gilt gem. § 18 Abs. 2 KomHKVO bei Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Hinweise:

Die Erträge und Aufwendungen für Personal einschließlich der Versorgungsaufwendungen sind nicht Bestandteile der Teilhaushaltsbudgets, sondern bilden ein Sonderbudget; verantwortlich ist der Teilhaushalt "Zentrale Verwaltung".

Die Aufwendungen für Erstattungen an den samtgemeindlichen Bauhof bilden ebenfalls ein Sonderbudget; verantwortlich ist der Teilhaushalt "Umwelt, Bau u. Planung".

Negativ Vermerke:

Gemäß § 13 Abs. 3 KomHKVO sind die Ansätze für Verfügungsmittel unter dem Produkt 111-000 sowie die Deckungsreserve unter dem Produkt 612-000 nicht Bestandteil der Budgets und dürfen zeitlich nicht übertragen werden.

Auch die Ansätze für Abschreibungen (alle 47 er Konten) sind nicht in die Budgets der Teilhaushalte mit einzubeziehen.

<u>Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</u>

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
2022	2021	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00€
Insgesamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.471.500,00 €	207.900,00€	0,00€	0,00€

<u>Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO über den voraussichtlichen Stand der Schulden</u>

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	
	- 1.000 Euro-	- 1.000 Euro-	
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	0,00€	234.000,00 €	
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00€	0,00 €	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00 €	0,00 €	
4. Transferverbindlichkeiten	0,00€	0,00 €	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00€	0,00 €	
Schulden insgesamt	0,00 €	234.000,00 €	

Stellenplan

_fd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes Gr.	Zahl der Pla Haushaltsja insgesamt	nstellen im hr 2022	insgesamt	Zahl der Pla davon am 3 tatsächlich mit Beamtinnen Beamten	0.06.2021 besetzt mit	nicht besetzt nerinnen/	Vermerke, Erläuterungen				
	altung der Kommune												
	auf Zeit												
aufbahr	igruppe 2								4				
		insgesamt		0	0	0	0	0					
				F	ehlanzeige								
	rbeitnehmerinnen und Arbei Funktionsbezeichnung	Entgelt-	Zahl der			en im Vorjahi	r I	Vermerke, Erläuterungen					
		gruppe,	anderen	insgesamt	davon am 3								
		Sondertarif			tatsächlich								
			Haushalts-		besetzt	besetzt							
			jahr 2022		besetzt	besetzt							
1	Hausmeistergehilfe	E1		3	besetzt 3	besetzt 0		geringfügi	g Beschäftigte				
1 2	Hausmeistergehilfe Platzwart*-in	E1 E1	jahr 2022 4 1,2	3 1,2					g Beschäftigte g Beschäftigte				
			jahr 2022 4		3	0			-				
2		E1 insgesamt	jahr 2022 4 1,2 5,2 elle S - Zahl der anderen	1,2 4,2 Zahl der a	3 0,2 3,2	0 1 1 1		geringfügi	-				
2 Teil B: A	Platzwart*-in	E1 insgesamt eitnehmer - Tab Entgelt- gruppe,	jahr 2022 4 1,2 5,2 Elle S - Zahl der anderen Stellen im Haushalts-	1,2 4,2 Zahl der a	3 0,2 3,2 nderen Stelle davon am 3 tatsächlich	0 1 1 1 en im Vorjahi 0.06.2021 nicht	r	geringfügi	g Beschäftigte				

I.	Beamtinnen	und	Beamte

Gliederungs	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Beam	te auf	Zeit	Laufb	ahngr	uppe 2	2							Erläuterungen
Nr.	Organisationseinheiten	B6	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	Α9	A8	Α7	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer																			
Gliederungs Teilhaushalte, Produktbereiche, Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen							Erläuterungen												
Nr.	Organisationseinheiten	E14	E13	E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2Ü	E2	E1	
111	Verwaltung Steuerung und Service																	1,00	
366	Einrichtungen der Jugendarbeit																	1,20	
551	Öffentliches Grün, Grün- und Parkflächen																	1,00	
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																	2,00	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Tabelle S -																	
Gliederu	ngs Teilhaushalte, Produktbereiche,			Einte	ilung	der Ko	pfspal	ten na	ch de	n Ent	geltgn	uppen					Erläuterunger
Nr.	Organisationseinheiten	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S4	S3	S2	FSJ	
361	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen														1,92		

Daten der Haushaltswirtschaft

Erläuterungen zum Umgang mit den Kennzahlen im NKR

Die Kommunalaufsichtsbehörden haben insbesondere im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten die Aufgabe, anhand der vorgelegten Haushaltssatzungen das Handeln der Kommunen auf Rechtmäßigkeit zu überprüfen und Grundsätze einer geordneten Haushaltswirtschaft sowie die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune zu beurteilen. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Kommunen erreicht werden. Ziel ist es, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für ihre Zukunft mithilfe der aufsichtsrechtlichen Prüfung frühzeitig zu erkennen.

Kennzahlen stellen in diesem Zusammenhang Zahlen dar, die in aggregierter Form über relevante Sachverhalte und Entwicklungen informieren. Als ihre Wesensmerkmale sind demgemäß der Informationscharakter, die quantitative Form sowie die spezifische, verdichtete Art der Information anzusehen.

Die hier beschriebenen Kennzahlen sollen eine Bewertung des jeweiligen Kommunalhaushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Kommune nach einheitlichen Kriterien vereinfachen. Neben den bisherigen Instrumenten dienen sie den Kommunalaufsichtsbehörden zusätzlich zur Beurteilung der kommunalen Haushalte.

Bei Anwendung der Kennzahlen ist zu berücksichtigen, dass sie sich nur auf einen Ausschnitt aus der Tatsache fokussieren. Die Bildung und Auswertung von Kennzahlen lässt sich daher als spezifische Form einer Modellanalyse interpretieren, bei der vereinfachende Annahmen getroffen werden, die die Aussagekraft einschränken können. Einzelne Kennzahlen und daraus abgeleitete Beurteilungen können eine geringe Aussagekraft haben, da möglicherweise relevante Einflussgrößen, Zusammenhänge und Ursachen nicht berücksichtigt werden. Interkommunale Vergleiche sind auch auf der Basis von Kennzahlen nur mit Einschränkungen möglich, da die kommunale Landschaft zu unterschiedlich ausgeprägt ist.

Unterschiedlich einwohnerstarke Kommunen sind nicht direkt vergleichbar, weil sie je nach Größe mehr oder weniger Aufgaben wahrnehmen. In den großen Städten konzentrieren sich zentralörtliche Einrichtungen (Theater, Museen usw.), die auch von den Bewohnerinnen und Bewohnern des Umlandes mitgenutzt werden. Entsprechend sind die Aufwendungen in den zentralen Orten höher als in den kleineren Gemeinden.

Gleiches gilt für den Vergleich von kreisfreien, großen selbständigen, selbständigen und den übrigen kreisangehörigen Gemeinden. Sie sind nicht unmittelbar vergleichbar, da sie zu unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen.

Auch bei Gemeinden mit gleicher Größe und gleichem Status ergeben sich z. T. signifikante Unterschiede, die sich einerseits aus der unterschiedlichen Aufgabenverteilung zwischen den Landkreisen, der Region Hannover und den kreis- oder regionsangehörigen Gemeinden (insbesondere bei den Schulen) ergeben. Andererseits gibt es erhebliche Differenzen, die aus der Eigen- bzw. Fremderledigung von Aufgaben (insbesondere bei den Kindertagesstätten) resultieren.

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Kommunen in sehr unterschiedlichem Ausmaß Ausgliederungen vorgenommen haben, sodass der Kernhaushalt nur noch eine begrenzte Aussagefähigkeit beinhalten kann. Insbesondere in größeren Kommunen kann ein

wesentlicher Teil des Personals, der Investitionen und der Schulden in diesen "Auslagerungen" gefunden werden. Entsprechend niedriger sind die Merkmalsausprägungen in den Kernhaushalten.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist daher darauf zu achten, dass diese nur im Zusammenhang mit anderen Kennzahlen und weiteren Informationen interpretiert werden. Die auftretenden Unterschiede sind in einem ersten Schritt zu erklären und erst anschließend zu bewerten. Nur so sind belastbare Aussagen über einen Haushalt möglich und gleichzeitig wird so der Gefahr von Fehlinterpretationen vorgebeugt.

Darüber hinaus empfiehlt es sich, Zeitreihen für die einzelnen Kommunen zu bilden und zu bewerten. Hieraus können spezifische Erkenntnisse für die mittel- und langfristige Entwicklung gewonnen werden.

Der Nutzen von Kennzahlen liegt in einer standardisierten Interpretationshilfe für den kommunalen Haushalt. Dadurch lassen sich unter Zuhilfenahme weiterer Informationen zeitnah tragfähige Aussagen über einen kommunalen Haushalt machen.

Aussage zur Steuerquote:

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Aussage zur Umlagequote

Bei Landkreisen, der Region Hannover und Samtgemeinden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Steuerquote durch eine "Allgemeine Umlagenquote" zu ersetzen. Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote. (Hinweis: Die Gemeinde Lünne erhebt keine Umlagen)

Aussage Zuschussquote

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen. (Hinweis: Die Gemeinde Lünne zahlt keine Zuschüsse an verbundene Unternehmen.)

Aussage Personalintensität

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Kennzahl Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird. Zeitlicher Bezug: Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres.

Kennzahl Zinslastquote

Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Kennzahl Liquiditätskreditquote

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das

Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde. (Hinweis: Die Gemeinde Lünne verfügt über einen positiven Kassenbestand und benötigt daher keine Liquiditätskredite.)

Kennzahl Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen. Bezug: Jahresabschluss bzw. Ergebnisse des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres

Kennzahl Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt die Relation von Nettoposition zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten bzw. die Bildung von Rückstellungen erhöht sich der Verschuldungsgrad. Grundsätzlich gilt: je höher der Verschuldungsgrad, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern. Zeitlicher Bezug Jahresabschlüsse, Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz.

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen: NKR für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeine Angaben:

Gemeinde Lünne

Einwohnerzahl zum 30.06.2019 1.934

Ergebnishaushalt und -planung:						
	Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	 Folgejahr 	Folgejahr	Folgejahr
Gesamterträge:	- 3.164.984,99 €	- 2.810.100,00 €	- 2.710.200,00 €	- 2.801.100,00 €	- 2.884.800,00 €	- 2.973.200,00 €
Gesamtaufwendungen:	2.320.723,51 €	2.931.100,00 €	2.775.700,00 €	2.606.900,00 €	2.755.600,00 €	2.737.900,00 €
Gesamtergebnis:	- 844.261,48 €	121.000,00 €	65.500,00 €	- 194.200,00 €	- 129.200,00 €	- 235.300,00 €

Schuldenlage und -entwicklung:														
	2. Vorjahr			1. V	'orjahr			Haushaltsja	hr		 Folgejah 	ır	-	2. Folge
Liquiditätskreditstand														
zum 31.12.:		-	€			-	€		- €	:		- (0	
investiver Kreditstand zum														
zum 31 12 ·		_	€		308 20	nn nn	ı €	 ang 4ng 	∩∩ <i>€</i>	١.	 1 046 300) NN £	: I.	. ana

investiver Kreditstand zum							
zum 31.12.:	-	€	- 308.200,00 €	- 908.400,00 €	- 1.046.300,00 €	- 909.300,00 €	- 631.200,00 €
Kreditaufnahme im lfd. Jahr							
(ohne Umschuldung)	-	€	- 308.200,00 €	- 620.200,00€	- 207.900,00 €	- €	- €
Tilgung im lfd. Jahr							
(ohne Umschuldung)	-	€	- €	20.000,00 €	70.000,00 €	137.000,00 €	278.100,00 €
Neuverschuldung							
im lfd. Jahr	-	€	- 308.200,00 €	- 600.200,00€	- 137.900,00€	137.000,00 €	278.100,00 €

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlußbilanz	vorletzte vorliegende Schlußbilanz
	vom 31.12.2014	vom 31.12.13
Nettoposition gesamt:	7.266.784,03 €	7.689.321,97 €
Sollfehlbetrag aus kameralen		
Abschluss:	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis:	-225.753,77 €	129.510,83 €

Ergänzende Information:

	1. Jahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklassen
Hebesatz Grundsteuer A	320	383
Hebesatz Grundsteuer B	320	382
Hebesatz Gewerbesteuer	335	371

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
	2016 bis 2018	2016 bis 2018
Steuereinnahmekraft		
je Einwohnerin oder Einwohner	1.230 €	925 €
		Durchschnittswert der
		Vergleichsgruppe
	zum 31.12.2019	zum 31.12.2019
Investive Verschuldung		
je Einwohnerin oder Einwohner	0 €	220 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Kennzahl Ansatz lfd. Jahr		Ergebnis Vorvorjahr
Steuerquote:	81,36	77,06	105,96
Personalintensität:	0,54	0,95	3,58
Zinslastquote:	0,22	0,24	0,05
Liquiditätskreditquote:	0	0	0

Kennzahlen:

Keinizamen.	
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr
Allgemeine Umlagequote:	
Zuschussquote an verbundene	
Unternehmen, Sondervermögen und	
Beteiligungen:	0,00
Abschreibungsintensität:	8,63
Reinvestitionsquote:	381,99
Verschuldungsgrad:	0,60

Folgejahr

Beteiligungsübersicht der Gemeinde Lünne

Unternehmen	en Rechtsform		Anteil	Lünne
onternenmen	Rechtsform	Stammkapital	Absolut	In v.H.
Volksbank Süd-Emsland eG	Eingetragene Ge- nossenschaft	1 Anteil= 150 €	300 €	2 Anteile

Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben 2.675.483,10 2.258.200,00 2.435.700,00 2.586.600,00 2.736.400,00 2.855.600,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.639,99 39.000,00 88.200,00 40.000,00 40.500,00 41.000,00 169.500,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 166.260,26 157.400,00 159.600,00 162.900,00 166.200,00 4 sonstige Transfererträge 16.600,00 18.600,00 19.600,00 21.600,00 21.600,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 415,50 76.900,00 68.514,03 75.700,00 78.100,00 79.300,00 80.500,00 6 privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 27.409,40 22.300,00 50.900,00 29.300,00 9.300,00 9.300,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9.831,67 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11 sonstige ordentliche Erträge 80.237,73 78.000,00 78.000,00 79.200,00 80.400,00 81.600,00 12. 3.262.100,00 = Summe ordentliche Erträge 3.057.791,68 2.650.200,00 2.910.900,00 2.998.700,00 3.136.700,00 Ordentliche Aufwendungen 13. 15.100,00 99.000,00 99.200,00 19.700,00 19.900,00 Aufwendungen für aktives Personal 55.311,49 14. Aufwendungen für Versorgung 381.100,00 482.400,00 327.700,00 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 272.570,73 332.400,00 323.000,00 16. Abschreibungen 341.657,09 291.700,00 272.700,00 276.000,00 276.700,00 154.900,00 6.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.413,00 1.931.800,00 18. Transferaufwendungen 2.179.750,67 2.121.700,00 2.068.100,00 2.181.300,00 2.290.300,00 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 39.133,51 150.000,00 150.000,00 151.400,00 152.300,00 153.300,00 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 2.889.836,49 2.775.700,00 3.135.800,00 2.939.100,00 2.965.000,00 2.958.100,00 21. ordentliches Ergebnis 167.955,19 -125.500,00 -224.900,00 59.600,00 171.700,00 304.000,00 22. außerordentliche Erträge 41.810,33 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 41.810,33 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60,000,00 60.000,00 25. Jahresergebnis 209.765,52 -65.500,00 -164.900,00 119.600,00 231.700,00 364.000,00 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO

26.

Gesamtfinanzhaushalt Gemeinde Lünne Nr. Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Bezeichnung Ansatz 2021 Ansatz 2022 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.695.087,80 2.258.200,00 2.435.700,00 2 855 600 00 Steuern und ähnliche Abgaben 2.586.600.00 2.736.400.00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.639,99 39.000,00 88.200,00 40.000,00 40.500,00 41.000,00 3 sonstige Transfereinzahlungen 16.600,00 18.600.00 21.600.00 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 415 50 19 600 00 21 600 00 75.700,00 80.500,00 5. privatrechtliche Entgelte 67.540,28 76.900.00 78.100,00 79.300,00 51.951,12 22.300,00 50.900,00 29.300,00 9.300,00 9.300,00 6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 9.440,67 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 9 77.000,00 77.000,00 79.400,00 80.600,00 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 76.631,34 78.200,00 2.834.800,00 10. = Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 2.930.706,70 2.491.800,00 2.750.300,00 2.969.500,00 3.091.600,00 Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 55.311,49 15.100,00 99.000,00 99.200,00 19.700,00 19.900,00 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger. Verm. 268.450,02 381.100,00 482.400,00 332.400,00 323.000,00 327.700,00 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 1.413,00 6.000,00 10.000,00 12.000.00 12.000,00 12.000.00 1.928.897,77 2.290.300,00 15. Transferauszahlungen 2.164.200,00 2.121.700,00 2.068.100,00 2.181.300,00 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 36.920,84 145.000,00 145.000.00 146.400,00 147.300,00 148.300,00 17. 2.683.300,00 2.798.200,00 = Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 2.290.993,12 2.711.400,00 2.858.100,00 2.658.100,00 639.713,58 18. -219.600,00 -107.800,00 176.700,00 286.200,00 293.400,00 Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit 736.500,00 414.000,00 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 234.724.65 180.000.00 162.500.00 66.500.00 20. Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 43.985,72 75.000,00 75.000,00 75.000,00 135.200,00 75.000,00 239.000,00 257.000,00 257.000,00 257.000,00 257.000,00 21. Veräußerung von Sachvermögen 153.613,60 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 432.323,97 494.000,00 1.068.500,00 746.000,00 554.700,00 398.500,00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 309.216,58 592.000,00 458 000 00 77 000 00 62.000,00 62.000,00 447.000,00 133.000,00 26. Baumaßnahmen 400.753,89 1.911.500,00 867.500,00 315.000,00 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 45.213,60 46.500,00 32.500,00 71.500,00 12.500,00 12.500,00 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 1.805,87 46.500,00 138.000,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 29 Aktivierbare Zuwendungen 30 Sonstige Investitionstätigkeit 588.097,62 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.345.087,56 1.132.000,00 2.540.000,00 1.046.500,00 420.000,00 238.000,00 32. Saldo aus Investitionstätigkeit -912.763,59 -638.000,00 -1.471.500,00 -300.500,00 134.700,00 160.500,00 33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag 453.900.00 -273 050 01 -857.600,00 -1 579 300 00 -123 800 00 420 900 00 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.471.500,00 431.600,00 34. Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 620.200.00 35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 20.000,00 50.000,00 150.000,00 400.000,00 350.000,00 600,200.00 -400.000.00 -350.000.00 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.421.500.00 281.600.00 37. Finanzmittelveränderung -273.050,01 -257.400,00 -157.800,00 157.800,00 20.900,00 103.900,00

Investitionen							
Gemeinde Lünne							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1-262-02 Zuschuss Musikinstrumente Musikgruppe Beesten-Lünn			-2.000,00				
29 aktivierbare Zuwendungen			-2.000,00				
1-361-02 Einrichtung Tagespflege Lünne							
1-361-03 Schaffung weitere Betreuungsplätze U3							
1-365-04 Zuschuss Kindergarten Lünne			-64.000,00				
29 aktivierbare Zuwendungen			-64.000,00				
1-365-10 Schaffung weiterer Betreuungssplätze U3	-207.172,17						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.421,53						
26 Baumaßnahmen	-177.527,33						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.223,31						
1-365-14 Zuschuss zum Bau eines Krippenspielplatz		-10.000,00	-15.000,00				
29 aktivierbare Zuwendungen		-10.000,00	-15.000,00				
3-291-01 Zuschss für Umbau Ev. Ref. Gemeindehaus							
3-414-03 Anschaffung von Defribrilatoren		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
3-523-03 Investitionszuschuß Heimatverein, Sanierung Grotte							
3-523-06 Sanierung von Denkmälern Lünne	2.765,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.765,00						
3-553-04 Erweiterung ev. Friedhof							
3-575-04 Knotenpunktsystem Radinfrastruktur			-11.000,00				
26 Baumaßnahmen			-11.000,00				
3-575-06 Bau von Wohnmobileinstellplätzen		-25.000,00			-25.000,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		25.000,00			25.000,00		
26 Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00		
3-575-08 Touristische Informationstafeln		-15.000,00		-7.500,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				7.500,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-15.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000,00					
4-362-04 Anschaffung von Zelten		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
5-111-17 Allgemeines Grundvermögen Lünne	-572.673,44	-241.000,00	-84.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.700,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	25.691,40	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	208.498,73	239.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-304.479,45	-555.000,00	-416.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
30 sonstige Investitionstätigkeit	-587.084,12						
5-111-23 Baukosten Remise							
5-111-24 Ersatzmaßnahmen Lünne	-13.709,50	-35.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-35.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.709,50						
5-111-29 Anschaffungen Ausstattung Allg.Grundvermögen Lünne	-1.900,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.900,00						
5-111-33 Neubau Remise - Kirchstr. 4	-1.142,38						
26 Baumaßnahmen	-1.142,38						
5-111-36 Einbruchmeldeanlage Haus Schmeing			-10.000,00			·	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000,00				
5-281-07 Erneuerung Backhaus Heitel							
5-366-05 Spielplatz Sonnenbree							
5-366-06 Spielplatzgeräte Lünne	17.144,05	-15.000,00	-6.000,00	-15.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.459,65						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-315,60						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000,00	-6.000,00	-15.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
5-366-11 BGA Jugendzeltplatz Sandeele		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
- '							

Investitionen							
Gemeinde Lünne							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunger
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0 0
5-366-12 Pfadfinderheim St. Georg Lünne		-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	
29 aktivierbare Zuwendungen		-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	
5-366-14 Leader Sanddeele Kommunikationsmöglichkeiten	5.986,50						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.000,00						
30 sonstige Investitionstätigkeit	-1.013,50						
5-366-16 Sanierung Wasserrad			-40.000,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			40.000,00				
26 Baumaßnahmen			-80.000,00				
5-421-06 Zuschuss Sanierung der Sanitäranlagen St. Hubertus			-10.000,00				
29 aktivierbare Zuwendungen			-10.000,00				
5-421-09 Förderung von Maßnahmen des BW Lünne			-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
29 aktivierbare Zuwendungen			-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
5-421-10 Zuschuss Schützenhaus Altenlünne							
5-421-11 Zuschuss Schützenhaus Plantlünne							
5-511-10 Touristikprokjekte Lünne							
5-511-11 Projekt "Ein Lünne"		-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	25.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00			
5-541-16 Endausbau BG Sonnenbree III		-10.000,000	-10.000,00	-30.000,00			
5-541-32 Wirtschaftswegebau Lünne	18.294,32				-67.300,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.294,32				137.500,00		
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	18.294,32				60.200,00		
26 Baumaßnahmen	10.274,32				-265.000,00		
5-541-33 Ausbau Straße "Am Esch"					200.000,00		
5-541-36 Dorfverschönerungsmaß. Straßen, Wege, Plätze Lünne		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.000,00	-2.000.00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
5-541-43 Neubau Brücke über die "Große Aa"		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
5-541-44 Ausbau Heinrich-Schulte-Straße						// F00 00	
						-66.500,00 66.500.00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen						-133.000,00	
5-541-47 Ersterschließung von Baugebieten						-133.000,00	
5-541-59 Erschließung Gewerbegebiet Lünne	-32.629,63						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	122.800,00						
26 Baumaßnahmen	-155.429,63						
5-541-60 Endausbau Baugebiet Kotte Lünne	-57.087,00						
26 Baumaßnahmen	-57.087,00						
5-541-65 Ausbau Heinrich-Schulte-Straße (Teil 2)	-37.007,000						
5-541-66 Parkplatz "Am Kreuzesch" Feuerwehr							
5-541-70 Erschließung BG "Zaunköniggasse"	-7.026,62			-180.000,00			
26 Baumaßnahmen	-7.026,62			-180.000,00			
5-541-71 Erneuerung RW "Auf der Brinkwehr/Speller	7.020,02	-125.000,00	-125.000,00	130.000,00			
Weg" 26 Baumaßnahmen		-125.000,00	-125.000,00				
5-541-79 Erneuerung von Brücken Lünne	-2.339,75	-122.000,00	-152.500,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		150.000,00	147.500,00				
26 Baumaßnahmen	-2.339,75	-272.000,00	-300.000,00				
5-541-84 Erschließung BG "Kellkamp II"							
5-541-85 Erschließung Gewerbegebiet Lünne			-162.500,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			162.500,00				
26 Baumaßnahmen			-325.000,00				
5-541-88 Grunderneuerung "Auf der Brinkwehr"			-306.000,00	-306.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			381.500,00	381.500,00			
,			,				

Investitionen							
Gemeinde Lünne							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
26 Baumaßnahmen			-687.500,00	-687.500,00			
5-541-94 Erschließung BG Plantlünne			-383.000,00				
26 Baumaßnahmen			-383.000,00				
5-545-01 Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung	-1.805,87	-12.000,00	-17.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
29 aktivierbare Zuwendungen	-1.805,87	-12.000,00	-17.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
5-545-05 Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung	-4.380,79						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.380,79						
5-547-01 Bushaltestelle Lünner See							
5-551-05 Bürgerpark Lünne							
5-552-01 Frischwasserversorgung "Altarm Sportplatz"							
5-552-07 Erweiterung Regenkanal Altenlünne							
5-571-02 Breitbandausbau Gemeinde Lünne							
5-573-12 Ersatzbeschaffung DGH Heitel	-201,18						
26 Baumaßnahmen	-201,18						
5-573-13 Maßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus Heitel							
Gesamtsumme	-857.878,46	-638.000,00	-1.471.500,00	-300.500,00	134.700,00	160.500,00	

Übersicht Ergebnishaushalt

Gemeinde Lünne

Tellhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlic he Erträge	Außerordentlic he Aufwendungen	hes Ergebnis
0	Bürgermeisterbüro		56.100,00	-56.100,00		Adiwendungen	
1	Zentrale Verwaltung	54.400,00	406.200,00	-351.800,00			
2	Finanzen u. Controlling	2.446.600,00	1.791.900,00	654.700,00			
3	Sicherheit u. Ordnung	21.800,00	34.700,00	-12.900,00			
4.1	Jugend, Familie, Senioren	2.500,00	32.300,00	-29.800,00			
5	Umwelt, Bau u. Planung	385.600,00	814.600,00	-429.000,00	-60.000,00		60.000,00

Übersicht Finanzhaushalt

Gemeinde Lünne

Tellhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkelt	Saldo aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkelt
0	Bürgermeisterbüro		-56.100,00	-56.100,00			
1	Zentrale Verwaltung	52.900,00	-401.900,00	-349.000,00		-81.000,00	-81.000,00
2	Finanzen u. Controlling	2.441.200,00	-1.785.900,00	655.300,00			
3	Sicherheit u. Ordnung	21.600,00	-33.500,00	-11.900,00		-13.000,00	-13.000,00
4.1	Jugend, Familie, Senioren	2.500,00	-32.300,00	-29.800,00		-2.500,00	-2.500,00
5	Umwelt, Bau u. Planung	232.100,00	-548.400,00	-316.300,00	1.068.500,00	-2.443.500,00	-1.375.000,00

Übersicht Finanzhaushalt Gemeinde Lünne Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit Veränderung Bestand an Zahlungsmittel n Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit Teilhaushalt Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit 0 Bürgermeisterbüro -56.100,00 -430.000,00 Zentrale Verwaltung 2 2.076.800,00 Finanzen u. Controlling 1.471.500,00 -50.000,00 1.421.500,00 3 Sicherheit u. Ordnung -24.900,00 4.1 -32.300,00 Jugend, Familie, Senioren 5 Umwelt, Bau u. Planung -1.691.300,00

Übersicht Finanzhaushalt			
Gemeinde Lünne			
		Einzahlungen	Auszahlungen
	Laufende Verwaltungstätigkeit	2.750.300,00	2.858.100,00
	Investitionstätigkeit	1.068.500,00	2.540.000,00
	Finanzierungstätigkeit	1.471.500,00	50.000,00
	Summe	5.290.300,00	5.448.100,00

Teilhaushalt

Bürgermeisterbüro

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO:

111-000 Organe und Fraktionen

111-010 Nachrichtenblatt

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Bürgermeisterbüro

- Samtgemeindebürgermeisterin Maria Lindemann
- Frau Cornelia Höving

Budgetierungsbestimmungen:

Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und Haushaltsvermerke

Übrige Erläuterungen:

Weitere Erläuterungen befinden sich in der jeweiligen Produktbeschreibung.

Teilergebnishaushalt für Teilhaushalt: Bürgermeisterbüro Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte 3,00 6. 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. 3,00 = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 828,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 14. Aufwendungen für Versorgung 15. 18.500,00 18.500,00 18.500,00 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 1.832,52 21.500,00 18.500,00 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 28.160,90 33.200,00 33.200,00 33.400,00 33.600,00 33.800,00 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 30.821,42 53.100,00 56.100,00 53.300,00 53.500,00 53.700,00 -53.700,00 21. ordentliches Ergebnis -30.818,42 -53.100,00 -56.100,00 -53.300,00 -53.500,00 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis -30.818,42 -53.100,00 -56.100,00 -53.300,00 -53.500,00 -53.700,00 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. -53.100,00 Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -30.818,42 -56.100,00 -53.300,00 -53.500,00 -53.700,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Bürgermeisterbüro Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Ansatz 2022 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte 4 5. privatrechtliche Entgelte 3,00 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 3,00 Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 828,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 12. Auszahlungen für Versorgung 13. 18.500,00 21.500,00 18.500,00 Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger. Verm. 1.895,46 18.500,00 18.500,00 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 300,00 15. Transferauszahlungen 300,00 300,00 300,00 300,00 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 25.484,50 33.200,00 33.200,00 33.400,00 33.600,00 33.800,00 17. = Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 28.207,96 53.100,00 56.100,00 53.300,00 53.500,00 53.700,00 18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -28.204,96 -53.100,00 -56.100,00 -53.300,00 -53.500,00 -53.700,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. 20. Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen 28 29 Aktivierbare Zuwendungen Sonstige Investitionstätigkeit 30. 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. -28.204.96 -53.100,00 -56.100.00 -53.300.00 -53.500.00 -53.700.00 Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 34. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 37. Finanzmittelveränderung -28.204,96 -53.100,00 -56.100,00 -53.300,00 -53.500,00 -53.700,00

Beschreibung für	Produkt: Organe	u. Fraktionen
Gemeinde Lünne		
Tellhaushalt	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe Produkt	111 111-000	Verwaltung Steuerung und Service Organe u. Fraktionen
Fachbereich:	Fachbereich "Bürge	ermeisterbüro"
Aufgabenzuweisung	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschrelbung	Bürgermelsterin Präsentation der G Einwohner über ko	ufgaben im Zusammenhang mit der Arbeit des Gemeinderates, der Ausschüsse und der siemeinde nach außen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeiten, Information der Einwohnerinnen und ommunale Anliegen und Ereignisse via Internet und Presse tionalen Partnerschaften und Kontakten, Ehrung von Bürgerinnen und Bürgern sowie nderen Anlässen
Zielgruppe	Gemeinderat, Bürg	germeister, Partnergemeinden, Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde Lünne
Allgemeine Ziele	Unterstützung der	Arbeit des Gemeinderates und aller gemeindlichen Gremien
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Geschäftsordnung	Kommunalverfassungsgesetz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-000 Organe und Fraktionen Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Ansatz 2021 Ansatz 2022 15. 1.832,52 16.500,00 19.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 4271200 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4271300 Repräsentationskosten 427,52 5.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4271400 2.500,00 Ehrungen und Jubiläen 555,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 850,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 4271450 Zuwendungen an Vereine und Verbände 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4271460 Zuwendungen Vereine/Verbände Bürgermeister*in 3.000,00 4261200 Aus- und Fortbildung 1.500,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 18. 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Transferaufwendungen 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 28.160,90 33.200,00 33.200,00 33.400,00 33.600,00 33.800,00 3.600,00 3.600,00 4421000 Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 4421100 Aufwandsentschädigung Mandatsträger 13.716,00 14.000,00 14.200,00 14.400,00 14.600,00 14.800,00 4421200 Aufwandsentschädigung Fahrtkosten 2.189,90 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00

390,00

4.725,00

2.580,00

470,00

360,00

29.993,42

-29.993,42

-29.993.42

-29.993,42

130,00

3.000,00

6.000,00

2.600,00

400,00

700,00

400,00

50.000,00

-50.000,00

-50.000.00

-50.000,00

3.000,00

6.000,00

200,00

2.600,00

700,00

400,00

53.000,00

-53.000,00

-53.000.00

-53.000,00

3.000,00

6.000,00

2.600,00

200,00

700,00

400,00

50.200,00

-50.200,00

-50.200.00

-50.200,00

3.000,00

6.000,00

200,00

700,00

400,00

50.400,00

-50.400,00

-50.400,00

-50.400,00

2.600,00

3.000,00

6.000,00

2.600,00

200,00

700,00

400,00

50.600,00

-50.600,00

-50.600.00

-50.600,00

4421300

4421400

4421500

4421600

4429100

4431999

20.

21.

25.

29.

Aufwandsentschädigung Verdienstausfall

Aufwandsentschädigung Sitzungsgeld

Aufwandsentschädigung Fraktionsgeld

= Summe ordentliche Aufwendungen

Verfügungsmittel

Geschäftsaufwendungen

ordentliches Ergebnis

Jahresergebnis

Aufwandsentschädigung Technik-Pauschale

Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen

Teilerg	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-010 Nachrichtenblatt										
Gemeinde	Gemeinde Lünne										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025				
6.	privatrechtliche Entgelte	3,00									
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3,00									
12.	= Summe ordentliche Erträge	3,00									
13.	Aufwendungen für aktives Personal	828,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00				
4000000	Personalkosten	828,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00				
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
4271200	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	828,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00				
21.	ordentliches Ergebnis	-825,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00				
25.	Jahresergebnis	-825,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00				
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-825,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00				

Teilhaushalt

Zentrale Verwaltung

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO:

111-020 Allgemeine Verwaltung

263-000 Musikschulen

271-000 Volkshochschulen

361-200 Förderung von Kindern in der Tagespflege

365-500 Tageseinrichtungen für Kinder in kirchlicher Trägerschaft

365-510 Tageseinrichtungen für Kinder "Kommunale Einrichtung"

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Zentrale Verwaltung

- Dezernent Herr Stefan Sändker
- Fachbereichsleiter Herr Daniel Thien

Budgetierungsbestimmungen:

Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und Haushaltsvermerke

Übrige Erläuterungen:

Weitere Erläuterungen befinden sich in der jeweiligen Produktbeschreibung.

Teilergebnishaushalt für Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Ansatz 2022 Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben 2. 31.500,00 33.500,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.000,00 32.500,00 33.000,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 1.500,00 1.500,00 586.81 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 28,00 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 22.003,32 900,00 20.900,00 20.900,00 900,00 900,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 17,67 9. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. 35.900,00 = Summe ordentliche Erträge 22.635,80 33.900,00 54.400,00 54.900,00 35.400,00 Ordentliche Aufwendungen 13. 49.549,70 100,00 79.800,00 79.800,00 100,00 Aufwendungen für aktives Personal 100,00 14. Aufwendungen für Versorgung 1.500,00 1.500,00 15.500,00 15.500,00 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 19.357,48 1.500,00 16. Abschreibungen 8.739,72 2.200,00 4.300,00 4.300,00 2.200,00 2.200,00 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 222.100,00 18. Transferaufwendungen 193.226,55 217.300,00 297.800,00 224.200,00 226.500,00 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.100,00 8.100,00 7.936,44 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 278.809,89 229.900,00 406.200,00 330.500,00 236.100,00 238.400,00 21. ordentliches Ergebnis -256.174,09 -196.000,00 -351.800,00 -275.600,00 -200.700,00 -202.500,00 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis -256.174,09 -196.000,00 -351.800,00 -275.600,00 -200.700,00 -202.500,00 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -256.174,09 -196.000,00 -351.800,00 -275.600,00 -200.700,00 -202.500,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Zentrale Verwaltung Gemeinde Lünne Nr. Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Bezeichnung Ansatz 2021 Ansatz 2022 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 31.500,00 32.000,00 32.500,00 33.000,00 33.500,00 3 sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5. privatrechtliche Entgelte 68,00 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 21.599,64 900,00 20.900,00 900,00 6 20.900,00 900,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 17.67 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 52.900,00 10. = Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 21.685,31 32.400,00 53.400,00 33.900,00 34.400,00 Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 49.549,70 100,00 79.800,00 79.800,00 100,00 100,00 12. Auszahlungen für Versorgung 13. 1.500,00 15.500,00 1.500,00 Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger. Verm. 20.448,95 15.500,00 1.500,00 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 217.300,00 297.800,00 226.500,00 15. Transferauszahlungen 132.866,65 222.100,00 224.200,00 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 8.040,66 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.100,00 8.100,00 17. = Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 210.905,96 227.700,00 401.900,00 326.200,00 233.900,00 236.200,00 -189.220,65 18. -195.300,00 -349.000,00 -272.800,00 -200.000,00 -201.800,00 Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. 20. Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 4.421,53 177.527,33 26. Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 25.223,31 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 10.000,00 81.000,00 29 Aktivierbare Zuwendungen Sonstige Investitionstätigkeit 30. 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 207.172,17 10.000,00 81.000,00 32. Saldo aus Investitionstätigkeit -207.172,17 -10.000,00 -81.000,00 33. -205.300.00 -430.000.00 -272.800.00 -200.000.00 -201.800.00 Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -396 392 82 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 34. 35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung -396.392,82 -205.300,00 -430.000,00 -272.800,00 -200.000,00 -201.800,00

Investitionen für Teilhaushalt: Zentrale Verwaltung									
Gemeinde Lünne									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen		
1-262-02 Zuschuss Musikinstrumente Musikgruppe Beesten-Lünn			-2.000,00						
29 aktivierbare Zuwendungen			-2.000,00						
1-361-02 Einrichtung Tagespflege Lünne									
1-361-03 Schaffung weitere Betreuungsplätze U3									
1-365-04 Zuschuss Kindergarten Lünne			-64.000,00						
29 aktivierbare Zuwendungen			-64.000,00						
1-365-10 Schaffung weiterer Betreuungssplätze U3	-207.172,17								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.421,53								
26 Baumaßnahmen	-177.527,33								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.223,31								
1-365-14 Zuschuss zum Bau eines Krippenspielplatz		-10.000,00	-15.000,00						
29 aktivierbare Zuwendungen		-10.000,00	-15.000,00						
5-547-01 Bushaltestelle Lünner See									
Gesamtsumme	-207.172,17	-10.000,00	-81.000,00	·					

Beschreibung für	Produkt: Allgeme	ine Verwaltung
Gemeinde Lünne		
Teilhaushalt	11 111	Innere Verwaltung
Produktgruppe Produkt	111-020	Verwaltung Steuerung und Service Allgemeine Verwaltung
Dezernent:	Herr Stefan Sändk	ег
Fachbereich:	Fachbereich "Allge	meine Verwaltung / Schulamt"
Fachbereichsleiter:	Herr Daniel Thien	
Aufgabenzuweisung	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Erledigung zentral Einsatz von EDV u	emeinen Dienstbetriebes er Verwaltungsaufgaben
Allgemeine Ziele	Schaffung optimal	er auf die Verwaltungsstruktur abgestimmte Verwaltungsabläufe
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Ratsbeschluss Verträge	Kommunalverfassungsgesetz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-020 Allgemeine Verwaltung Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 7. 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 1.231,92 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen -1.231,92 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 -900,00 12. = Summe ordentliche Erträge 1.231,92 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 13. 181,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Aufwendungen für aktives Personal 4041100 Arbeitsschutz / Schutzimpfungen 181,78 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 19. 4.400,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.224,58 37,20 4429200 Mitgliedsbeiträge Geschäftsaufwendungen 4431999 847,80 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 4441101 Haftpflicht 2.339,58 2.500,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 3.406,36 4.500,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 ordentliches Ergebnis 21. -2.174,44 -3.600,00 -2.900,00 -2.900,00 -2.900,00 -2.900,00 -2.900,00 25. Jahresergebnis -2.174,44 -3.600,00 -2.900,00 -2.900,00 -2.900,00 29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -2.174,44 -3.600,00 -2.900,00 -2.900,00 -2.900,00 -2.900,00

Beschreibung für	Produkt: Musikpf	lege Förderung von Einzelmaßnahmen	
Gemeinde Lünne			
Teilhaushalt	26	Musikpflege	
Produktgruppe	262	Musikpflege	
Produkt	262-000	Musikpflege Förderung von Einzelmaßnahmen	
Dezernent:	Herr Stefan Sändk	er	
Fachbereich:	Fachbereich "Allge	emeine Verwaltung / Schulamt"	
Fachbereichsleiter:	Herr Daniel Thien		
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe		
Kurzbeschreibung	Musikalische Einze	elförderung auf Antrag	
Zielgruppe	Vereine und Musik	kgruppen	
Allgemeine Ziele	Förderung von Ein	nzelmaßnahmen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		

Teilerg	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 262-000 Musikpflege Förderung von Einzelmaßnahmen							
Gemeinde	Gemeinde Lünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
16.	Abschreibungen	667,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
4700000	Abschreibungen	667,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	667,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
21.	ordentliches Ergebnis	-667,70	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
25.	Jahresergebnis	-667,70	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-667,70	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	

Beschreibung für	Produkt: Musikso	chulen
Gemeinde Lünne		
Teilhaushalt	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263-000	Musikschulen
Dezernent:	Herr Stefan Sändk	er
Fachbereich:	Fachbereich "Allge	emeine Verwaltung / Schulamt"
Fachbereichsleiter:	Herr Daniel Thien	
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung		Inahme an einer qualifizierten, musikalischen Ausbildung durch die Musikschule Emsland e.V. entarerziehung, Begabtenförderung
Zielgruppe	Bevölkerung der G	Gemeinde, vornehmlich Kinder und Jugendliche
Allgemeine Ziele		ulturellen Bildungseinrichtung für alle Einwohnerinnen und Einwohner Dau einer Beziehung zur Musik ab Frühförderung mit unterschiedlichen Ansätzen 3 Angebot
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Mit	tgliedschaft der Musikschule des Emslandes e.V.

Teilerg	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 263-000 Musikschulen								
Gemeinde	Gemeinde Lünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
18.	Transferaufwendungen	12.629,87	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00		
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.629,87	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.629,87	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00		
21.	ordentliches Ergebnis	-12.629,87	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.200,00		
25.	Jahresergebnis	-12.629,87	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.200,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-12.629,87	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00	-16.200,00		

Beschreibung für	Produkt: Volksho	ochschulen
Gemeinde Lünne		
Teilhaushalt	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271-000	Volkshochschulen
Dezernent:	Herr Stefan Sändk	er
Fachbereich:	Fachbereich "Allge	emeine Verwaltung / Schulamt"
Fachbereichsleiter:	Herr Daniel Thien	
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung der Teil	Inahme an außerschulischen Aus-, Fort- und Bildungsveranstaltungen der VHS Lingen (Ems) gGmbH
Zielgruppe	Gesamte Bevölker	ung
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eine	es Angebotes zur außerschulischen Aus-, Fort- und Weiterbildung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Mit	glied des Zweckverbandes Volkshochschule Lingen

Teilerg	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 271-000 Volkshochschulen								
Gemeinde	Gemeinde Lünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
18.	Transferaufwendungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
21.	ordentliches Ergebnis		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00		
25.	Jahresergebnis		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00		

Beschreibung für	Produkt: Büchere	ien
Gemeinde Lünne		
Tellhaushalt	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe Produkt	272 272-000	Büchereien Büchereien
Dezernent:	HerrStefan Sär	ndker
Fachbereich:	Fachbereich "Allge	emeine Verwaltung / Schulamt"
Fachbereichsleiter:	Herr Daniel Thien	
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung		ung des Betriebes einer öffentlichen Bücherei in Trägerschaft der Kath. Kirchengemeinde Betreiberin der Bücherei beim Ankauf von Medien
Zielgruppe	Gesamte Bevölker	ung
Allgemeine Ziele	Förderung der Bev	ölkerung im Sinne von Bildung, Information und Freizeitgestaltung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss Vereinbarung zwis	schen der Kath. Kirchengemeinde, Gemeinde und Landkreis

Teilerg	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 272-000 Büchereien							
Gemeinde	Lünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
18.	Transferaufwendungen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
21.	ordentliches Ergebnis	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
25.	Jahresergebnis	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	

Beschreibung für Produkt: Förderung von Kindern in der Tagespflege						
Gemeinde Lünne						
Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen				
Produktgruppe	361	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen				
Produkt	361-200	Förderung von Kindern in der Tagespflege				
Fachbereich:	Fachbereich "Allger	meine Verwaltung / Schulamt"				
Fachbereichsleiter:	Herr Daniel Thien					
Aufgabenzuweisung	Pflichtaufgabe					
- tangan ana ang	<u> </u>					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 361-200 Förderung von Kindern in der Kindertagespflege Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 6. privatrechtliche Entgelte 28,00 3421000 Erträge aus Verkauf -28,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 20.771,40 20.000.00 20.000.00 3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) -20.771,40 -20.000,00 -20.000,00 12. 20.000,00 20.000,00 = Summe ordentliche Erträge 20.799,40 13. 49.367,92 79.700,00 79.700,00 Aufwendungen für aktives Personal 4000000 79.700,00 79.700,00 Personalkosten 49.367,92 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 5.481,62 14.000,00 14.000,00 1.500,00 1.500,00 4219999 551,36 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 4229999 500,00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 3,49 500,00 4271100 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 109,23 400,00 400,00 4271500 Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial 112,25 400,00 400,00 4241999 Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen 3.918,94 9.200,00 9.200,00 4281400 786,35 2.000,00 2.000,00 16. Abschreibungen 3.801,44 2.100,00 2.100,00 4700000 Abschreibungen 3.801,44 2.100,00 2.100,00 18. Transferaufwendungen 196,68 200,00 200,00 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 196,68 200,00 200,00 700,00 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 391,86 700,00 4431999 Geschäftsaufwendungen 296,10 500,00 500,00 4441102 Schülerunfall 95,76 200,00 200,00 = Summe ordentliche Aufwendungen 96.700,00 96.700,00 20. 59.239,52 21. -76.700,00 -76.700,00 ordentliches Ergebnis -38.440,12 25. -76.700,00 -76.700,00 Jahresergebnis -38.440,12 29. Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen -38.440,12 -76.700.00 -76.700,00

Beschreibung für	Produkt: Tagesei	nrichtungen für Kinder in kirchlicher Trägerschaft		
Gemeinde Lünne				
Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder		
Produkt	365-500	Tageseinrichtungen für Kinder in kirchlicher Trägerschaft		
Fachbereich:	Fachbereich "Allge	emeine Verwaltung / Schulamt"		
Fachbereichsleiter:	Herr Daniel Thien			
Aufgabenzuweisung	Pflichtaufgabe			
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der unterstützenden Betreuung von Kindern im Vorschulalter durch Abdeckung des Defizit an den Träger des Kindergartens (Kath. Kirchengemeinde)			
Zielgruppe	Kinder im Vorschu	lalter, Familien		
Allgemeine Ziele	Entlastung der Far	etrieb der Kindertagesstätte nilien bei der Betreuung und Erziehung von Kindern wicklung von Kindern im Vorschulalter		
Auftragsgrundlage	Nds. Kindertagess Ratsbeschluss Vertrag mit der Kir			

Teilerg	ebnishaushalt Kostenstelle 365-500 Ta	ageseinrichtu	ıngen für k	(inder in ki	rchl. Träge	rschaft	
Gemeinde	Lünne						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemelne Umlagen		31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)		-31.500,00	-32.000,00	-32.500,00	-33.000,00	-33.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge		31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.875,86					
4229999	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.875,86					
16.	Abschreibungen	1.200,00					
4700000	Abschreibungen	1.200,00					
18.	Transferaufwendungen	180.000,00	200.000,00	280.000,00	204.000,00	206.000,00	208.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	180.000,00	200.000,00	280.000,00	204.000,00	206.000,00	208.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	4.320,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	199.395,86	204.400,00	284.400,00	208.400,00	210.400,00	212.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-199.395,86	-172.900,00	-252.400,00	-175.900,00	-177.400,00	-178.900,00
25.	Jahresergebnis	-199.395,86	-172.900,00	-252.400,00	-175.900,00	-177.400,00	-178.900,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-199.395,86	-172.900,00	-252.400,00	-175.900,00	-177.400,00	-178.900,00

Beschreibung für	Produkt: Tagesein	richtungen für Kinder in kommunaler Trägerschaft				
Gemeinde Lünne						
Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtung für Kinder				
Produkt	365-510 Tageseinrichtungen für Kinder in kommunaler Trägerschaft					
Fachbereich:	Fachbereich "Allger	meine Verwaltung / Schulamt"				
Fachbereichsleiter:	Herr Daniel Thien					
Aufgabenzuwelsung	Pflichtaufgabe					

Teilerg	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 365-510 Tageseinrichtungen für Kinder "Kommunale Einrichtung"						
Gemeinde	Gemeinde Lünne						
Nr.	Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025						
16.	Abschreibungen	1.925,95					
4700000	Abschreibungen	1.925,95					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen 1.925,95						
21.	1. ordentliches Ergebnis -1.925,95						
25.	Jahresergebnis -1.925,95						
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -1.925,95						

Beschreibung für	Produkt: Öffentli	cher Personen Nahverkehr
Gemeinde Lünne		
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personen Nahverkehr
Produkt	547-000	Öffentlicher Personen Nahverkehr
Dezernent:	Herr Stefan Sändk	er
Fachbereich:	Fachbereich "Allge	emeine Verwaltung / Schulamt"
Fachbereichsleiter:	Herr Daniel Thien	
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Fo	altung der ÖPNV-Haltestellen ördermaßnahmen künften und Beschwerdemanagment
Zielgruppe	Gesamte Bevölker	ung
Allgemeine Ziele	Bessere Erreichbar	keiten von Zielen innerhalb des Samtgemeindegebietes und im Nahbereich
Auftragsgrundlage	Gemeinderat, Vere Nahverkehrsplan L	einbarung mit der Verkehrsgemeinschaft-Emsland-Süd in Lingen andkreis Emsland

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 547-000 Öffentlicher Personen Nahverkehr Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 1.500,00 3. 586,81 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Auflösungserträge aus Sonderposten 3160000 Auflösungserträge aus Sonderposten -586,81 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 1.500,00 12. = Summe ordentliche Erträge 586,81 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 15. 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 4219999 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 16. 1.144,63 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Abschreibungen 4700000 1.144,63 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Abschreibungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.144,63 21. ordentliches Ergebnis -557,82 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 25. Jahresergebnis -557,82 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 29. Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen -557,82 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00

Beschreibung für	Produkt: Regiebe	trieb Hafen und Beteiligung an kommunalen Unternehmen
Gemeinde Lünne		
Teilhaushalt	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573-060	Regiebetrieb Hafen und Beteiligung an kommunalen Unternehmen
Fachbereich:	Fachbereich "Allgei	meine Verwaltung / Schulamt"
Fachbereichsleiter:	Herr Stefan Sändke	er
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe	
7 targazonzawoisang	3 3	

Teilerg	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573-062 Beteiligung an kommunalen Unternehmen						
Gemeinde	Gemeinde Lünne						
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2020 2021 2022 2023 2024 2025				Plan 2025			
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17,67					
3651000	Ertr.a.Gewinnant.a.verb.Untern.u.Beteiligungen	-17,67					
12.	= Summe ordentliche Erträge	17,67					
21.	ordentliches Ergebnis	17,67					
25.	Jahresergebnis 17,67						
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen 17,67						

Teilhaushalt

Finanzen u. Controlling

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO:

111-100 Finanzverwaltung

611-000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

612-000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Finanzen und Controlling

- Dezernent Herr Stefan Sändker
- Fachbereichsleiter Herr Torsten Lindemann

Budgetierungsbestimmungen:

Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und Haushaltsvermerke

Übrige Erläuterungen:

Weitere Erläuterungen befinden sich in der jeweiligen Produktbeschreibung.

Teilergebnishaushalt für : Finanzen u. Controlling Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ordentliche Erträge 2.586.600,00 Steuern und ähnliche Abgaben 2.675.483,10 2.258.200,00 2.435.700,00 2.736.400,00 2.855.600,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.548,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4.350,79 4.400,00 5.500,00 4.400,00 4.400.00 4.400,00 4 sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9.814,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 6.326,05 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 12. 2.866.500,00 = Summe ordentliche Erträge 2.717.521,94 2.270.200,00 2.446.600,00 2.597.500,00 2.747.300,00 Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 16. Abschreibungen 381,20 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 12.000,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 17. 1.413,00 1.665.600,00 18. Transferaufwendungen 1.926.608,00 1.773.900,00 1.797.400,00 1.907.900,00 2.014.600,00 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.928.402,20 1.679.600,00 1.791.900,00 1.817.400,00 1.927.900,00 2.034.600,00 21. ordentliches Ergebnis 789.119,74 590.600,00 654.700,00 780.100,00 819.400,00 831.900,00 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 789.119,74 590.600,00 654.700,00 780.100,00 819.400,00 831.900,00 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

789.119,74

590.600,00

654.700,00

780.100,00

819.400,00

831.900,00

29.

Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Finanzen u. Controlling Gemeinde Lünne Nr. Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Bezeichnung Ansatz 2021 Ansatz 2022 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben 2.695.087,80 2.258.200,00 2.435.700,00 2.586.600,00 2.736.400,00 2.855.600,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.548,00 3 sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5. privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 9.423,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.719,66 2.500,00 10. = Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 2.728.778,46 2.263.700,00 2.441.200,00 2.592.100,00 2.741.900,00 2.861.100,00 Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger. Verm. 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 1.413,00 6.000.00 10.000.00 12.000.00 12.000.00 12.000,00 1.736.067,00 1.898.000,00 1.773.900,00 1.797.400,00 1.907.900,00 2.014.600,00 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 17. = Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 1.737.480,00 1.906.000,00 1.785.900,00 1.811.400,00 1.921.900,00 2.028.600,00 18. 991.298,46 357.700,00 655.300,00 780.700,00 820.000,00 832.500,00 Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19 20. Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen Sonstige Investitionstätigkeit 30. 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. 991,298,46 357.700,00 655.300.00 780.700.00 820.000.00 832.500.00 Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 620.200,00 1.471.500,00 431.600,00 34. 35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 20.000,00 50.000,00 150.000,00 400.000,00 350.000,00 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 1.421.500,00 36 600,200.00 281.600.00 -400.000.00 -350.000.00 37. Finanzmittelveränderung 991.298,46 957.900,00 2.076.800,00 1.062.300,00 420.000,00 482.500,00

Beschreibung für	Produkt: Finanzv	erwaltung		
Gemeinde Lünne				
Tellhaushalt Produktgruppe Produkt	11 111 111-100	Innere Verwaltung Verwaltung Steuerung und Service Finanzverwaltung		
Dezernent:	Herr Stefan Sändk	ter .		
Fachbereich:	Fachbereich "Finar	nzen und Controlling"		
Fachbereichsleiter:	Herr Torsten Linde	emann		
Aufgabenzuweisung	Pflichtaufgabe			
Kurzbeschreibung	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, Haushaltssteuerung Aufstellen von Haushaltsplan, Finanzplan und Investitionsprogramm sowie Erstellung des Rechnungsabschlusses Finanzausgleich und Steuerhebesätze, Kreis- und Samtgemeindeumlage Festsetzung von Gemeindesteuern und Gebühren Verwaltung von Darlehen und Bürgschaften Führung der Samtgemeindekasse mit zentraler Buchhaltung einschließlich der Durchsetzung von Forderungen Verwaltung der Kassenbestandsgelder Abwicklung von Spenden, Sponsoringverträgen, Schenkungen u. ähnlichen Zuwendungen			
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Informat	anziellen Rahmenbedingungen für das Verwaltungshandeln ion der Gemeindeorgane über die Finanzentwicklung e Festsetzung und Erhebung von Erträgen aus Steuern, Umlagen und Gebühren		
Auftragsgrundlage	Nds. Gemeindeha Nds. Verwaltungs Richtlinie der Sam	s Kommunalverfassungsgesetz ushalts- und Kassenverordnung vollstreckungsgesetz itgemeinde und der Mitgliedsgemeinden für die Regelung über die Annahme von Spenden, lähnlichen Zuwendungen		

Teilerg	Feilergebnishaushalt Kostenstelle 111-100 Finanzverwaltung						
Gemeinde	Lünne						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3562000	Säumniszuschläge	-6.244,42	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.245,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3583100	Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford.		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,74					
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.245,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16.	Abschreibungen	381,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4700000	Abschreibungen	381,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4431999	Geschäftsaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	381,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	5.863,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25.	Jahresergebnis	5.863,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	5.863,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Gemeinde Lünne						
Teilhaushalt	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Produkt	611-000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Dezernent:	Herr Stefan Sändk	er				
Fachbereich:	Fachbereich "Finar	nzen und Controlling"				
Fachbereichsleiter:	Herr Torsten Lindemann					
Aufgabenzuweisung	Pflichtaufgabe					
Kurzbeschreibung	Das Produkt "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen" beinhaltet insbesondere die Hundesteuer, Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuer) sowie die Ausgaben aus Umlagen wie Gewerbesteuer-, Samtgemeinde- und Kreisumlage					
Allgemeine Ziele		iziten aus nicht ausgeglichenen Produkten idesweiten Finanzausgleichsystem durch Umlagen				
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches	Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)				
	Steuer-und Abgab Gemeindehaushalt Nds. Finanzausglei	rs- und Kassenverordnung (GemHKVO)				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611-000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Ansatz 2021 Ansatz 2022 1. 2.258.200,00 2.435.700,00 2.586.600,00 2.855.600,00 Steuern und ähnliche Abgaben 2.675.483,10 2.736.400,00 3011000 -62.801,47 -65.100,00 -56.300,00 -55.900,00 -55.500,00 -55.100,00 Grundsteuer A 3012000 Grundsteuer B -260.468,68 -260.600,00 -263.400,00 -265.700,00 -268.000,00 -270.400,00 -1.334.400,00 3013000 Gewerbesteuer -1.451.732,45 -1.000.000,00 -1.100.000,00 -1.192.400,00 -1.277.000,00 -847.200,00 -1.043.400,00 -1.101.800,00 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -799 953 00 -927.000,00 -981.600,00 -79.000,00 3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -91.907,00 -76.000,00 -80.900,00 -82.300,00 -83.600,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 -800,00 3031000 Vergnügungssteuer 3032000 Hundesteuer -8.620,50 -8.500,00 -9.200,00 -9.300,00 -9.400,00 -9.500,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 21.548.00 3131000 -21.548,00 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 3. 4.350,79 5.500,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 Auflösungserträge aus Sonderposten 3160000 Auflösungserträge aus Sonderposten -4.350,79 -5.500,00 -4.400,00 -4.400,00 -4.400,00 -4.400,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9.814.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3691000 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Verzinsung v.Steuernachforderungen -9.814,00 11. 80,89 sonstige ordentliche Erträge 3583100 Ertr.a.d.Aufl.od.Herabsg.v.Wertber.a.Ford. -80,89 12. = Summe ordentliche Erträge 2.711.276,78 2.266.700,00 2.443.100,00 2.594.000,00 2.743.800,00 2.863.000,00 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.413,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4592000 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Verzinsung von Steuererstattungen 1.413,00 1.665.600,00 1.773.900,00 1.797.400,00 1.907.900,00 2.014.600,00 18. Transferaufwendungen 1.926.608,00 4341000 104.500,00 115.000,00 124.600,00 133.500,00 139.500,00 Gewerbesteuerumlage 152.192,00 Kreisumlage 1.015.700,00 4372100 961.144,00 845.600,00 898.600,00 906.100,00 961.100,00 4372200 Samtgemeindeumlage 813.272,00 715.500,00 760.300,00 766.700,00 813.300,00 859.400,00 2.016.600,00 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.928.021,00 1.667.600,00 1.775.900,00 1.799.400,00 1.909.900,00 21. ordentliches Ergebnis 783.255,78 599.100,00 667.200,00 794.600,00 833.900,00 846.400,00 25. 599.100,00 833.900,00 783.255,78 667.200,00 794.600,00 846.400,00 Jahresergebnis 29. 794.600,00 Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 783.255,78 599.100,00 667.200,00 833.900,00 846.400,00

Beschreibung für	Produkt: Sonstige	e allgemeine Finanzwirtschaft
Gemeinde Lünne		
Teilhaushalt	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernent:	Herr Stefan Sändk	er
Fachbereich:	Fachbereich "Finar	nzen und Controlling"
Fachbereichsleiter:	Herr Torsten Linde	emann
Aufgabenzuweisung	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung		roduktübergreifenden Haushaltsausgleichs durch Kredite (auch Kassenkredite), Deckungsreserven, insen, Schuldendienstleistungen, Schuldendiensthilfen
Allgemeine Ziele	Darstellung der Kr	editabwicklung und der allgemeinen Deckungsreserve
Auftragsgrundlage		Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ts- und Kassenverordnung (GemHKVO)

Teilerg	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 612-000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Gemeinde	Gemeinde Lünne							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		4.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4621000	Deckungsreserve (Planungskonto)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		9.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
21.	ordentliches Ergebnis		-9.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
25.	Jahresergebnis		-9.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-9.000,00	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

Teilhaushalt

Sicherheit und Ordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO:

414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

573-020 Märkte, Kirmes

575-000 Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Sicherheit und Ordnung

- Dezernentin Frau Ilka Cohrs
- Fachbereichsleiter Herr Jörg Straten

Budgetierungsbestimmungen:

Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und Haushaltsvermerke

Übrige Erläuterungen:

Weitere Erläuterungen befinden sich in der jeweiligen Produktbeschreibung.

Teilergebnishaushalt für Teilhaushalt: Sicherheit u. Ordnung Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Ansatz 2022 Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 318,37 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte 6. 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 13.000,00 21.600,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. 200,00 = Summe ordentliche Erträge 318,37 13.200,00 21.800,00 200,00 200,00 Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 32.000,00 30.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 723,89 16. Abschreibungen 3.327,79 1.200,00 1.200,00 1.200,00 700,00 700,00 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 350,00 2.500,00 2.500,00 500,00 500,00 500,00 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 4.401,68 36.500,00 34.700,00 8.500,00 8.000,00 8.000,00 21. ordentliches Ergebnis -4.083,31 -23.300,00 -12.900,00 -8.300,00 -7.800,00 -7.800,00 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis -4.083,31 -23.300,00 -12.900,00 -8.300,00 -7.800,00 -7.800,00 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. -23.300,00 Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -4.083,31 -12.900,00 -8.300,00 -7.800,00 -7.800,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Sicherheit u. Ordnung Gemeinde Lünne Nr. Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Bezeichnung Ansatz 2021 Ansatz 2022 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 sonstige Transfereinzahlungen öffentlich-rechtliche Entgelte 4 5. privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 13.000,00 21.600,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 21.600,00 10. = Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 13.000,00 Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. 32.000,00 6.000,00 Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger. Verm. 723,89 30.200,00 6.000,00 6.000,00 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 2.500,00 2.500,00 500,00 15. Transferauszahlungen 350,00 500,00 500,00 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 17. = Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 1.073,89 35.300,00 33.500,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 -7.300,00 18. -1.073,89 -22.300,00 -11.900,00 -7.300,00 -7.300,00 Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25.000,00 7.500,00 25.000,00 19. 2.765.00 20. Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.765,00 25.000,00 7.500,00 25.000,00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 15.000,00 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 50.000,00 26. Baumaßnahmen 11.000,00 50.000,00 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 17.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 28 29 Aktivierbare Zuwendungen Sonstige Investitionstätigkeit 30. 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 67.000,00 13.000,00 17.000,00 52.000,00 2.000,00 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 2.765,00 -42.000,00 -13.000,00 -9.500,00 -27.000,00 -2.000,00 -16.800,00 33. -64.300,00 -24.900,00 -34.300,00 -9.300.00 Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag 1.691,11 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 34. 35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen Saldo aus Finanzierungstätigkeit 36 37. Finanzmittelveränderung 1.691,11 -64.300,00 -24.900,00 -16.800,00 -34.300,00 -9.300,00

Investitionen für Teilhaushalt: Sicherheit u. Ordnung							
Gemeinde Lünne							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
3-291-01 Zuschss für Umbau Ev. Ref. Gemeindehaus							
3-414-03 Anschaffung von Defribrilatoren		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
3-523-03 Investitionszuschuß Heimatverein, Sanierung Grotte							
3-523-06 Sanierung von Denkmälern Lünne	2.765,00						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.765,00						
3-553-04 Erweiterung ev. Friedhof							
3-575-04 Knotenpunktsystem Radinfrastruktur			-11.000,00				
26 Baumaßnahmen			-11.000,00				
3-575-06 Bau von Wohnmobileinstellplätzen		-25.000,00			-25.000,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		25.000,00			25.000,00		
26 Baumaßnahmen		-50.000,00			-50.000,00		
3-575-08 Touristische Informationstafeln		-15.000,00		-7.500,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit				7.500,00			
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-15.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000,00					
Gesamtsumme	2.765,00	-42.000,00	-13.000,00	-9.500,00	-27.000,00	-2.000,00	

Beschreibung für	Produkt: Förderu	ng von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
Gemeinde Lünne		
Teilhaushalt	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
Produkt	291-000	Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
Dezernent:	Frau Ilka Cohrs	
Fachbereich:	Fachbereich "Ordn	ungsverwaltung / Bürgerservice"
Fachbereichsleiter:	Herr Jörg Straten	
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Förderung von Kiro Investitionzuweisu Einzelmaßnahmen	chengemeinden und Religionsgemeinschaften in Form von Investitionzuschüssen bzw. ngen
Zielgruppe	Kirchengemeinden	und Religionsgemeinschaften
Allgemeine Ziele	Unterstützung der	Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 291-000 Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften Gemeinde Lünne Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Nr. Bezeichnung 400,00 16. 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Abschreibungen 4700000 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Abschreibungen 400,00 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 21. ordentliches Ergebnis -800,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 25. Jahresergebnis -800,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -800,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00 -400,00

Beschreibung für	Produkt: Maßnah	imen der Gesundheitspflege
Gemeinde Lünne		
Teilhaushalt	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Jugendarbeit
Produkt	414-000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Dezernent:	Frau Ilka Cohrs	
Fachbereich:	Fachbereich "Ordn	nungsverwaltung / Bürgerservice"
Fachbereichsleiter:	Herr Jörg Straten	
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung		illung sowie Unterhaltung und Pflege von lebensrettenden Geräten (Defribillatoren) Vereine im Bereich des Gesundheitswesens (z.B. DRK) durch Mitgliedschaft und Zuschüssen
Zielgruppe	Gesamte Bevölker	ung unabhängig vom Alter
Allgemeine Ziele		erung vor Todesfolge nach Herzinfakt gesundheitlichen Infrastruktur durch Förderung und Unterstützung von sanitären Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 414-000 Maßnahmen der Gesundheitspflege Gemeinde Lünne Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2025 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 323,46 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 4229999 2.000,00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 323,46 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 16. Abschreibungen 1.445,79 4700000 1.445,79 Abschreibungen 18. 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Transferaufwendungen 300,00 4318000 200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Zuschüsse an übrige Bereiche 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.969,25 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 21. ordentliches Ergebnis -1.969,25 -2.300,00 -2.300,00 -2.300,00 -2.300,00 -2.300,00 25. Jahresergebnis -1.969,25 -2.300,00 -2.300,00 -2.300,00 -2.300,00 -2.300,00 29. Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen -1.969,25 -2.300,00 -2.300,00 -2.300,00 -2.300,00 -2.300,00

Beschreibung für	Produkt: Denkma	alschutz und Pflege
Gemeinde Lünne		
Teilhaushalt	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und Pflege
Produkt	523-000	Denkmalschutz und Pflege
Dezernent:	Frau Ilka Cohrs	
Fachbereich:	Fachbereich "Ordr	nungsverwaltung / Bürgerservice"
Fachbereichsleiter:	Herr Jörg Straten	
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung		tung von Ehrenmalen rband Dt. Kriesgräberfürsorge e.V.
Allgemeine Ziele	Dauerhafte Sicher	ung des Fortbestehens der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft an örtlichen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 523-000 Denkmalschutz und Pflege							
Gemeinde	Lünne						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	171,62					
3160000	Auflösungserträge aus Sonderposten	-171,62					
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen		13.000,00	21.600,00			
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)		-13.000,00	-21.600,00			
12.	= Summe ordentliche Erträge	171,62	13.000,00	21.600,00			
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		26.000,00	23.200,00			
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		26.000,00	23.200,00			
16.	Abschreibungen	435,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4700000	Abschreibungen	435,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	435,25	26.300,00	23.500,00	300,00	300,00	300,00
21.	ordentliches Ergebnis	-263,63	-13.300,00	-1.900,00	-300,00	-300,00	-300,00
25.	Jahresergebnis	-263,63	-13.300,00	-1.900,00	-300,00	-300,00	-300,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-263,63	-13.300,00	-1.900,00	-300,00	-300,00	-300,00

Beschreibung für	Produkt: Märkte,	Kirmes und Bürgerfeste
Gemeinde Lünne		
Teilhaushalt	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573-020	Märkte, Kirmes und Bürgerfeste
Dezernent:	Frau Ilka Cohrs	
Fachbereich:	Fachbereich "Ordr	nungsverwaltung / Bürgerservice"
Fachbereichsleiter:	Herr Jörg Straten	
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Festsetzung und E	Märkten und Bürgerfesten rhebung von Platzgeldern
Zielgruppe	Gesamte Bevölker	ung
Allgemeine Ziele		rieb der Märkte und Bürgerfeste rktrechtlichen Bestimmungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573-020 Märkte, Kirmes und Bürgerfeste Gemeinde Lünne Ergebnis 2020 Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 15. 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 4271100 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 4271200 Kosten der Öffentlichkeitsarbeit 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 18. Transferaufwendungen 150,00 2.200,00 2.200,00 200,00 200,00 200,00 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 150,00 2.200,00 2.200,00 200,00 200,00 200,00 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 4452100 Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 150,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 21. ordentliches Ergebnis -150,00 -5.000,00 -5.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 25. -150,00 -5.000,00 -5.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 Jahresergebnis 29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -150,00 -5.000,00 -5.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00

Beschreibung für	Produkt: Tourism	nus
Gemeinde Lünne		
Teilhaushalt	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575-000	Tourismus
Dezernent:	Frau Maria Linden	nann
Fachbereich:	Fachbereich "Ordr	nungsverwaltung / Bürgerservice"
Fachbereichsleiter:	Herr Jens Konerma	ann
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung		sbaus der "weißen" Industrie jionaler und überregionaler Projekte und sonstiger Tourismusaktivitäten
Zielgruppe	Hotel- und Gaststa	ättengewerbe, gesamte Bevölkerung von Nah und Fern
Allgemeine Ziele	Anhebung des Bel Gaststättengewerk	kanntheitsgrad der Gemeinde und Steigerung von Übernachtungszahlen im Hotel-und De
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 575-000 Tourismus Gemeinde Lünne Ergebnis 2020 Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 3. 146,75 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Auflösungserträge aus Sonderposten 3160000 Auflösungserträge aus Sonderposten -146,75 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 12. = Summe ordentliche Erträge 146,75 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 15. 400,43 2.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 4271100 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 400,43 2.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 16. 146,75 Abschreibungen 4700000 Abschreibungen 146,75 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 547,18 2.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 21. ordentliches Ergebnis -400,43 -1.800,00 -2.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 25. Jahresergebnis -400,43 -1.800,00 -2.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -2.800,00 29. Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen -400,43 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00 -1.800,00

Teilhaushalt

Arbeit u. Soziales

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO:

315-550 Aufnahme und Betreuung von Asylbewerbern

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Arbeit u. Soziales

- Dezernent Herr Manfred Rietmann

Budgetierungsbestimmungen:

Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und Haushaltsvermerke

Übrige Erläuterungen:

Weitere Erläuterungen befinden sich in der jeweiligen Produktbeschreibung.

Teilergebnishaushalt für : Arbeit u. Soziales Gemeinde Lünne Ergebnis 2020 Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte 6. 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen

Teilfinanzhaushalt Arbeit u. Soziales Gemeinde Lünne Ansatz 2022 Nr. Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen sonstige Transfereinzahlungen 3 öffentlich-rechtliche Entgelte 4. privatrechtliche Entgelte 5. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger. Verm. 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 18. Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. 20. Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 22 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25. 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen Erwerb von Finanzvermögensanlagen 28 29. Aktivierbare Zuwendungen Sonstige Investitionstätigkeit 30. 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag 33. Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 34. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 35. 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung

Beschreibung für	Beschreibung für Produkt: Aufnahme und Betreuung von Asylbewerbern						
Gemeinde Lünne							
Teilhaushalt	31	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	315-550	Aufnahme und Betreuung von Asylbewerbern					
Fachbereich:	Fachbereich "Arbe	eit und Soziales"					
Fachbereichsleiter:	Herr Manfred Riet	mann					
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe						
, targe or including	3 3						

Teilhaushalt

Jugend, Familie, Senioren

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO:

315-500 Senioren und soziale Einrichtungen

362-503 Förderung der Vereinsjugendarbeit

362-504 Fahrten, Wandern, Zelten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Jugend, Familie und Senioren

- Dezernent Herr Manfred Rietmann
- Fachbereichsleiter Herr Ludger Vehr

Budgetierungsbestimmungen:

Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und Haushaltsvermerke

Übrige Erläuterungen:

Weitere Erläuterungen befinden sich in der jeweiligen Produktbeschreibung.

Teilergebnishaushalt für : Jugend, Familie, Senioren Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben 2. 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.500,00 2.500,00 3 Auflösungserträge aus Sonderposten 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte privatrechtliche Entgelte 6. 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. 2.500,00 2.500,00 = Summe ordentliche Erträge 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 14. Aufwendungen für Versorgung 15. 2.000,00 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 1.720,00 2.000,00 19.400,00 2.000,00 2.000,00 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 12.900,00 18. Transferaufwendungen 8.262,00 12.400,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 9.982,00 14.400,00 32.300,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 21. ordentliches Ergebnis -9.982,00 -11.900,00 -29.800,00 -12.400,00 -12.400,00 -12.400,00 22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis -9.982,00 -11.900,00 -29.800,00 -12.400,00 -12.400,00 -12.400,00 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -9.982,00 -11.900,00 -29.800,00 -12.400,00 -12.400,00 -12.400,00

Teilfinanzhaushalt Jugend, Familie, Senioren Gemeinde Lünne Nr. Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Bezeichnung Ansatz 2021 Ansatz 2022 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3 sonstige Transfereinzahlungen 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 5. privatrechtliche Entgelte Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 12. Auszahlungen für Versorgung 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger. Verm. 1.720,00 2.000,00 19.400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 12.900,00 15. Transferauszahlungen 8.310,00 12.400,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 10.030,00 14.400,00 32.300,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 18. -10.030,00 -11.900,00 -29.800,00 -12.400,00 -12.400,00 -12.400,00 Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit 19. 20. Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29 Aktivierbare Zuwendungen Sonstige Investitionstätigkeit 30. 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 32. Saldo aus Investitionstätigkeit -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 33. -10.030.00 -14.400,00 -32.300.00 -14.900,00 -14.900,00 Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -14.900,00 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 34. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 35. 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung -10.030,00 -14.400,00 -32.300,00 -14.900,00 -14.900,00 -14.900,00

Investitionen für : Jugend, Familie, Senioren							
Gemeinde Lünne							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
4-362-04 Anschaffung von Zelten		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
Gesamtsumme		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	

Beschreibung für	Produkt: Seniore	n u. Soziale Einrichtungen
Gemeinde Lünne		
Teilhaushalt	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315-500	Senioren u. Soziale Einrichtungen
Dezernent:	Herr Manfred Riet	mann
Fachbereich:	Fachbereich "Juge	nd, Familie, Senioren"
Fachbereichsleiter:	Herr Ludger Vehr	
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung		g und Begegnungen mit den Seniorinnen und Senioren aus Markelo itativen Vereinen und Verbänden (Mitgliedsbeiträge)
Zielgruppe	Seniorinnen und S Caritative Vereine	ienioren im Gemeindegebiet und in der niederländischen Partnergemeinde und Verbände
Allgemeine Ziele	Förderung der Ser	niorenarbeit in Vereinen und Verbänden sowie Seniorenbegegnungen mit Markelo
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	

Teilerg	Feilergebnishaushalt Kostenstelle 315-500 Senioren u. Soziale Einrichtungen						
Gemeinde	Lünne						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.720,00	2.000,00	19.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen			17.400,00			
4271400	Ehrungen und Jubiläen	1.720,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18.	Transferaufwendungen	1.760,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.760,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.480,00	3.500,00	21.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.480,00	-3.500,00	-21.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
25.	Jahresergebnis	-3.480,00	-3.500,00	-21.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-3.480,00	-3.500,00	-21.400,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Beschreibung für	Produkt: Jugenda	arbeit			
Gemeinde Lünne					
Tellhaushalt Produktgruppe Produkt	36 362 362-500	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Jugendarbeit Jugendarbeit			
Dezernent:	Herr Manfred Riet	mann			
Fachbereich:	Fachbereich "Juge	end, Familie, Senioren"			
Fachbereichsleiter:	Herr Ludger Vehr				
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe				
Kurzbeschreibung	Angebote für die offene Jugendarbeit Förderung der Jugendarbeit durch finanzielle Hilfen in verschiedenen Kostenbereichen Streetwork, Brennpunktarbeit Unterstützung von Jugendlichen bei Berufs- bzw. Ausbildungswahl Präventivarbeit von Drogen-, Gewalt- und Alkoholmißbrauch Integration von Ausländerinnen und Ausländer, Aussiedlerinnen und Aussiedler in die örtliche Gemeinschaft Unterstützung von Vereinsarbeit/Jugendarbeit Einbeziehung von Jugendlichen in die politische Willensbildung Abbau und Verhinderung von Kriminalität und Suchtproblemen				
Zielgruppe	Kinder und Jugend	dliche im Gemeindegebiet			
Allgemeine Ziele	Förderung der per	rsönlichen und sozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen im Gemeindegebiet			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362-501 Jugendarbeit allgemein und Einzelförderung Gemeinde Lünne Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Nr. Bezeichnung 18. 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Transferaufwendungen 4318000 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Zuschüsse an übrige Bereiche 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 21. ordentliches Ergebnis -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 25. Jahresergebnis -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00

Teilerg	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362-502 Samtgemeinde-Jugendarbeit, Defizitabdeckung						
Gemeinde	Lünne						
Nr.	Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025						
18.	Transferaufwendungen	2.500,00					
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.500,00					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.500,00					
21.	ordentliches Ergebnis	-2.500,00					
25.	Jahresergebnis -2.500,00						
29.	9. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -2.500,00						

Teilerg	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362-503 Förderung der Vereinsjugendarbeit						
Gemeinde	Lünne						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18.	Transferaufwendungen	3.712,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.712,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.712,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
21.	ordentliches Ergebnis	-3.712,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
25.	Jahresergebnis	-3.712,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
29.	D. Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen -3.712,00 -4.400,00 -4.400,00 -4.400,00 -4.400,00 -4.400,00						

Teilerg	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362-504 Fahrten, Wandern, Zelten						
Gemeinde	Lünne						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3142000	Zuweisungen für Ifd. Zwecke von Gemeinden(GV)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
12.	= Summe ordentliche Erträge		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18.	Transferaufwendungen	80,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	80,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	80,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-80,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
25.	Jahresergebnis	-80,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-80,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Teilerg	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 362-505 Kostenanteile Familienpass						
Gemeinde	Lünne						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18.	Transferaufwendungen	210,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	210,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	210,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-210,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25.	Jahresergebnis	-210,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-210,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilhaushalt

Umwelt, Bau und Planung

Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte gem. § 4 Abs. 7 KomHKVO:

111-200 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

366-000 Spiel- und Bolzplätze

366-010 Jugendzeltplatz Sanddeele

421-000 Förderung des Sports

511-000 Ortsplanung

541-000 Gemeindestraßen

545-010 Straßenbeleuchtung

551-010 Erholungsgebiet Lünner See

573-030 Dorfgemeinschaftshaus Heitel

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Umwelt, Bau und Planung

- Dezernentin Frau Ilka Cohrs
- Fachbereichsleiter Herr Thomas Wranik

Budgetierungsbestimmungen:

Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

Siehe Anlagen zum Haushaltsplan: Übersicht über die gebildeten Budgets und Haushaltsvermerke

Übrige Erläuterungen:

Weitere Erläuterungen befinden sich in der jeweiligen Produktbeschreibung.

Teilergebnishaushalt für Teilhaushalt: Umwelt, Bau u. Planung Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.091,99 5.000,00 53.700,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3 150.200,00 Auflösungserträge aus Sonderposten 161.004,29 153.500,00 156.800,00 160.100,00 163.400,00 4. sonstige Transfererträge 16.600,00 18.600,00 19.600,00 21.600,00 21.600,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 415,50 68.483,03 75.700,00 76.900,00 78.100,00 79.300,00 80.500,00 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 5.406,08 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 73.911,68 74.500,00 74.500,00 75.700,00 76.900,00 78.100,00 12. 317.312,57 357.000,00 = Summe ordentliche Erträge 330.400,00 385.600,00 343.600,00 351.300,00 Ordentliche Aufwendungen 13. 13.900,00 18.100,00 18.300,00 18.500,00 18.700,00 Aufwendungen für aktives Personal 4.933,79 14. Aufwendungen für Versorgung 395.800,00 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 248.936,84 327.100,00 290.400,00 295.000,00 299.700,00 16. Abschreibungen 329.208,38 287.300,00 266.200,00 269.500,00 272.800,00 151.000,00 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 51.304,12 33.700,00 34.300,00 34.900,00 35.500,00 35.500,00 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 3.036,17 100.200,00 100.200,00 101.400,00 102.800,00 103.600,00 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 637.419,30 762.200,00 814.600,00 714.500,00 724.600,00 608.500,00 21. ordentliches Ergebnis -320.106,73 -431.800,00 -429.000,00 -370.900,00 -373.300,00 -251.500,00 außerordentliche Erträge 22. 41.810,33 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 41.810,33 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 25. Jahresergebnis -278.296,40 -371.800,00 -369.000,00 -310.900,00 -313.300,00 -191.500,00 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -278.296,40 -371.800,00 -369.000,00 -310.900,00 -313.300,00 -191.500,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt Umwelt, Bau u. Planung Gemeinde Lünne Nr. Ergebnis 2020 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Bezeichnung Ansatz 2021 Ansatz 2022 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.091,99 5.000,00 53.700,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3 sonstige Transfereinzahlungen 16.600.00 18.600.00 21.600.00 4 öffentlich-rechtliche Entgelte 415 50 19 600 00 21 600 00 75.700,00 76.900,00 79.300,00 80.500,00 5. privatrechtliche Entgelte 67.469,28 78.100,00 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 6 30.351,48 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 9 74.500,00 74.500,00 76.900,00 78.100,00 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 73.911,68 75.700,00 193.600,00 10. = Summe der Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 180.239,93 180.200,00 232.100,00 186.800.00 191.200,00 Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 4.933,79 13.900,00 18.100,00 18.300,00 18.500,00 18.700,00 12. Auszahlungen für Versorgung 327.100,00 395.800,00 299.700,00 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger. Verm. 243.661,72 290.400,00 295.000,00 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 34.300,00 35.500,00 15. Transferauszahlungen 51.304,12 33.700,00 34.900,00 35.500,00 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3.395,68 100.200,00 100.200,00 101.400,00 102.800,00 103.600,00 17. = Summe der Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 474.900,00 548.400,00 451.800,00 457.500,00 303.295,31 445.000,00 18. -123.055,38 -294.700,00 -316.300,00 -258.200,00 -260.600,00 -263.900,00 Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit Zuwendungen für Investitionstätigkeit 155.000,00 736.500,00 406.500,00 137.500,00 66.500,00 19. 231.959.65 20. Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit 43.985,72 75.000,00 75.000,00 75.000,00 135.200,00 75.000,00 239.000,00 257.000,00 257.000,00 257.000,00 257.000,00 21. Veräußerung von Sachvermögen 153.613,60 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 429.558,97 469.000,00 1.068.500,00 738.500,00 529.700,00 398.500,00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 592.000.00 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 304.795,05 458 000 00 62 000 00 62.000,00 62.000,00 397.000,00 133.000,00 26. Baumaßnahmen 223.226,56 1.900.500,00 867.500,00 265.000,00 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen 19.990,29 27.000,00 28.000,00 67.000,00 8.000,00 8.000,00 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen 1.805,87 36.500,00 57.000,00 30.500,00 30.500,00 30.500,00 29 Aktivierbare Zuwendungen 30. Sonstige Investitionstätigkeit 588.097,62 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.137.915,39 1.052.500,00 2.443.500,00 1.027.000,00 365.500,00 233.500,00 32. Saldo aus Investitionstätigkeit -708.356,42 -583.500,00 -1.375.000,00 -288.500,00 164.200,00 165.000,00 33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag -96.400.00 -98.900.00 -831 411 80 -878 200 00 -1.691.300,00 -546 700 00 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen 34. 35. Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung -831.411,80 -878.200,00 -1.691.300,00 -546.700,00 -96.400,00 -98.900.00

Investitionen für Teilhaushalt: Umwelt, Bau u. Planung

Gemeinde Lünne

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
5-111-17 Allgemeines Grundvermögen Lünne	-572.673,44	-241.000,00	-84.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	3 0
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.700,00						
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	25.691,40	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
21. + Veräußerung von Sachanlagen	208.498,73	239.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-304.479,45	-555.000,00	-416.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
30 sonstige Investitionstätigkeit	-587.084,12						
5-111-23 Baukosten Remise							
5-111-24 Ersatzmaßnahmen Lünne	-13.709,50	-35.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-35.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.709,50						
5-111-29 Anschaffungen Ausstattung Allg.Grundvermögen Lünne	-1.900,00						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.900,00						
5-111-33 Neubau Remise - Kirchstr. 4	-1.142,38						
26 Baumaßnahmen	-1.142,38						
5-111-36 Einbruchmeldeanlage Haus Schmeing			-10.000,00				
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000,00				
5-281-07 Erneuerung Backhaus Heitel							
5-366-05 Spielplatz Sonnenbree							
5-366-06 Spielplatzgeräte Lünne	17.144,05	-15.000,00	-6.000,00	-15.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.459,65		0.000,00		2.222,23	2.222,22	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-315,60						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.000,00	-6.000,00	-15.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
5-366-11 BGA Jugendzeltplatz Sandeele		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
5-366-12 Pfadfinderheim St. Georg Lünne		-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	
29 aktivierbare Zuwendungen		-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	
5-366-14 Leader Sanddeele Kommunikationsmöglichkeiten	5.986,50						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.000,00						
30 sonstige Investitionstätigkeit	-1.013,50						
5-366-16 Sanierung Wasserrad			-40.000,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			40.000,00				
26 Baumaßnahmen			-80.000,00				
5-421-06 Zuschuss Sanierung der Sanitäranlagen St.			-10.000,00				
Hubertus							
29 aktivierbare Zuwendungen			-10.000,00				
5-421-09 Förderung von Maßnahmen des BW Lünne			-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
29 aktivierbare Zuwendungen			-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
5-421-10 Zuschuss Schützenhaus Altenlünne							
5-421-11 Zuschuss Schützenhaus Plantlünne							
5-511-10 Touristikprokjekte Lünne							
5-511-11 Projekt "Ein Lünne"		-5.000,00	-5.000,00	-25.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	25.000,00			
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00			
5-541-16 Endausbau BG Sonnenbree III							
5-541-32 Wirtschaftswegebau Lünne	18.294,32				-67.300,00		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit					137.500,00		
20. + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	18.294,32				60.200,00		
26 Baumaßnahmen					-265.000,00		
5-541-33 Ausbau Straße "Am Esch"							
5-541-36 Dorfverschönerungsmaß. Straßen, Wege, Plätze Lünne		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
5-541-43 Neubau Brücke über die "Große Aa"							
	1					-66.500,00	

Investitionen für Teilhaushalt: Umw	elt, Bau u.	Planung					
Gemeinde Lünne							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigunger
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit						66.500,00	
26 Baumaßnahmen						-133.000,00	
5-541-47 Ersterschließung von Baugebieten							
5-541-59 Erschließung Gewerbegebiet Lünne	-32.629,63						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	122.800,00						
26 Baumaßnahmen	-155.429,63						
5-541-60 Endausbau Baugebiet Kotte Lünne	-57.087,00						
26 Baumaßnahmen	-57.087,00						
5-541-65 Ausbau Heinrich-Schulte-Straße (Teil 2)							
5-541-66 Parkplatz "Am Kreuzesch" Feuerwehr							
5-541-70 Erschließung BG "Zaunköniggasse"	-7.026,62			-180.000,00			
26 Baumaßnahmen	-7.026,62			-180.000,00			
5-541-71 Erneuerung RW "Auf der Brinkwehr/Speller Weg"		-125.000,00	-125.000,00				
26 Baumaßnahmen		-125.000,00	-125.000,00				
5-541-79 Erneuerung von Brücken Lünne	-2.339,75	-122.000,00	-152.500,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit		150.000,00	147.500,00				
26 Baumaßnahmen	-2.339,75	-272.000,00	-300.000,00				
5-541-84 Erschließung BG "Kellkamp II"							
5-541-85 Erschließung Gewerbegebiet Lünne			-162.500,00				
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			162.500,00				
26 Baumaßnahmen			-325.000,00				
5-541-88 Grunderneuerung "Auf der Brinkwehr"			-306.000,00	-306.000,00			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit			381.500,00	381.500,00			
26 Baumaßnahmen			-687.500,00	-687.500,00			
5-541-94 Erschließung BG Plantlünne			-383.000,00				
26 Baumaßnahmen			-383.000,00				
5-545-01 Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung	-1.805,87	-12.000,00	-17.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
29 aktivierbare Zuwendungen	-1.805,87	-12.000,00	-17.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
5-545-05 Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung	-4.380,79						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.380,79						
5-551-05 Bürgerpark Lünne							
5-552-01 Frischwasserversorgung "Altarm Sportplatz"							
5-552-07 Erweiterung Regenkanal Altenlünne							
5-571-02 Breitbandausbau Gemeinde Lünne							
5-573-12 Ersatzbeschaffung DGH Heitel	-201,18						
26 Baumaßnahmen	-201,18						
5-573-13 Maßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus Heitel	201,10						
Gesamtsumme	-653.471,29	-583.500,00	-1.375.000,00	-288.500,00	164.200,00	165.000,00	

Beschreibung für	Produkt: Bauverv	valtung, Liegenschaftsverwaltung
Gemeinde Lünne		
Tellhaushalt Produktgruppe	11 111 111 200	Innere Verwaltung Verwaltung Steuerung und Service
Produkt	111-200	Bauverwaltung, Liegenschaftsverwaltung
Dezernent:	Frau Ilka Cohrs	
Fachbereich:	Fachbereich "Baue	en/Planung und Umwelt"
Fachbereichsleiter:	Herr Thomas Wran	nik
Aufgabenzuweisung	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Objektbezogene \ Grundstücksverke Unterstützung der Gebäude	Bewirtschaftung der gemeindlichen Liegenschaften /ertragsgestaltung und Abrechnung von Nebenkosten sowie Miet- und Nutzungsverträge hr, An- und Verkauf von Grundstücken Fachbereiche im Bereich der Instandsetzung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der gemeindlichen straßenausbau-, Erschließungs- und Ausgleichsbeiträgen
Allgemeine Ziele	Schnelles Handeln Bedarfsgerechter	Nutzung der Gebäude n bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Gebäude und Liegenschaften An- bzw. Verkauf von Grundstücksflächen und Bauplätzen ung der Veranlagung zur Teilabdeckung der gemeindlichen Investitionen
Auftragsgrundlage		s Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) s Kommunalabgabengesetz (NKAG)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-201 Kauf und Verkauf von Grundstücke, unbebautes Grundvermögen, allgemein (8800)

Gemeinde Lünne

Gemeinde	Lunne					<u> </u>	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6.	privatrechtliche Entgelte	25.192,23	23.000,00	23.400,00	23.800,00	24.200,00	24.600,00
3411000	Mieten und Pachten	-11.115,50	-11.000,00	-11.200,00	-11.400,00	-11.600,00	-11.800,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.076,73	-12.000,00	-12.200,00	-12.400,00	-12.600,00	-12.800,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	118,83					
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-118,83					
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.311,06	23.000,00	23.400,00	23.800,00	24.200,00	24.600,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.945,31	6.100,00	8.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	651,36	3.500,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4229999	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	460,50					
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	833,45	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16.	Abschreibungen	636,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4700000	Abschreibungen	636,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18.	Transferaufwendungen	962,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	962,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4429200	Mitgliedsbeiträge	9,71	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.553,78	8.800,00	11.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	21.757,28	14.200,00	12.100,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00
22.	außerordentliche Erträge	41.810,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5311005	Abgang unbebaute Grundstücke	-41.810,33	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
24.	außerordentliches Ergebnis	41.810,33	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
25.	Jahresergebnis	63.567,61	74.200,00	72.100,00	75.000,00	75.400,00	75.800,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	63.567,61	74.200,00	72.100,00	75.000,00	75.400,00	75.800,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-202 Kirchstr. 4

Gemeinde	Lünne						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.299,68	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
3160000	Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.299,68	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3411000	Mieten und Pachten	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.868,67	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.868,67	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.568,35	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
13.	Aufwendungen für aktives Personal			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4000000	Personalkosten			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.621,58	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	6.644,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4229999	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	211,42	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen	3.766,01	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16.	Abschreibungen	10.623,20	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
4700000	Abschreibungen	10.623,20	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.244,78	20.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
21.	ordentliches Ergebnis	-12.676,43	-12.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
25.	Jahresergebnis	-12.676,43	-12.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
29.	Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen	-12.676,43	-12.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00

Teilerg	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-212 Klimaschutzprojekte								
Gemeinde	Lünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
21.	ordentliches Ergebnis		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
25.	Jahresergebnis		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111-217 Heinrich-Schulte-Str. 1 Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 25.000,00 25.500,00 27.000,00 6. privatrechtliche Entgelte 22.290,00 26.000,00 26.500,00 -25.500,00 3411000 Mieten und Pachten -22.290,00 -25.000,00 -26.000,00 -26.500,00 -27.000,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 2.980.00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen -2.980,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 12. 31.000,00 31.500,00 32.000,00 32.500,00 33.000,00 = Summe ordentliche Erträge 25.270,00 15. 8.841,08 22.300,00 28.200,00 28.700,00 29.200,00 29.800,00 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 4219999 11.000,00 11.000,00 11.200,00 11.400,00 11.600,00 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 5.250,81 4241999 Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen 3.590,27 11.300,00 17.200,00 17.500,00 17.800,00 18.200,00 7.940,15 5.000,00 16. Abschreibungen 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4700000 Abschreibungen 7.940,15 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 4452100 Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 = Summe ordentliche Aufwendungen 16.781,23 27.500,00 33.400,00 33.900,00 34.400,00 35.000,00 20. -2.000,00 21. 8.488,77 3.500,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 ordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 8.488,77 3.500,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -2.000,00 29. 8.488,77 3.500,00 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 -2.000,00 Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen

Beschreibung für	Produkt: Heimat-	- und Kulturpflege			
Gemeinde Lünne					
Teilhaushalt	25	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege			
Produkt	281-000	Heimat- und Kulturpflege			
Dezernent:	Frau Ilka Cohrs				
Fachbereich:	Fachbereich "Baue	en/Planung und Umwelt"			
Fachbereichsleiter:	Herr Thomas Wra	nik			
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe				
Kurzbeschreibung	Förderung, Bewahrung und Vermittlung regionaler kultureller Werte, Bräuche und Traditionen Mitgliedschaften in örtlichen und regionalen Heimatvereinen und -verbänden				
Zielgruppe	Gesamte Bevölker	rung			
Allgemeine Ziele	Förderung, Bewah	nrung und Vermittlung regionaler kultureller Werte, Bräuche und Traditionen			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 281-000 Heimat und Kulturpflege Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 3. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.048,10 Auflösungserträge aus Sonderposten 3160000 Auflösungserträge aus Sonderposten -1.048,10 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 6. privatrechtliche Entgelte 12.00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 3421000 -200,00 -200,00 Erträge aus Verkauf -12,00 -200,00 -200,00 -200,00 12. 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 = Summe ordentliche Erträge 1.060,10 15. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 4219999 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 16. Abschreibungen 1.023,39 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 4700000 Abschreibungen 1.023,39 18. 2.033,50 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Transferaufwendungen 2.500,00 4318000 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Zuschüsse an übrige Bereiche 2.033,50 2.500,00 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 3.056,89 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 21. ordentliches Ergebnis -1.996,79 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 -1.996,79 25. Jahresergebnis -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 29. -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 -3.400,00 Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -1.996,79

Beschreibung für	Produkt: Spiel- ui	nd Bolzplätze				
Gemeinde Lünne	•					
Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen				
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	366-000	Spiel- und Bolzplätze				
Dezernent:	Frau Ilka Cohrs					
Fachbereich:	Fachbereich "Baue	n/Planung und Umwelt"				
Fachbereichsleiter:	Herr Thomas Wran	nik				
Aufgabenzuweisung	Pflichtaufgabe					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen Aufstellen, Pflege und Wartung der Spielgeräte, Durchführung der gesetzlich vorgesehenen Kontrollen Zusammenarbeit mit Siedlungsgemeinschaften					
Zielgruppe	Kinder und Jugend	fliche				
Allgemeine Ziele	Förderung der körperlichen und sozialen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen Vorhalten von verkehrssicheren Spielgeräten					
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Kinder- u. Jugendh Ratsbeschluss	Spielplatzgesetz (NNSpPG) nilfegesetz				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 366-000 Spiel- und Bolzplätze Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 3. 300,00 1.237,79 300,00 300,00 300,00 300,00 Auflösungserträge aus Sonderposten -300,00 3160000 -1.237,79 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 Auflösungserträge aus Sonderposten 12. = Summe ordentliche Erträge 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1.237,79 13. 1.700,00 1.700,00 1.700,00 Aufwendungen für aktives Personal 1.160,99 1.600,00 1.700,00 4000000 Personalkosten 1.160,99 1.600,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 11.700,00 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 4.763,70 11.400,00 11.500,00 11.600,00 11.800,00 4219999 6.500,00 6.600,00 6.700,00 6.800,00 6.900,00 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 3.198,23 4229999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 943,71 4231000 500,00 500,00 500,00 500,00 Mieten und Pachten 502,36 500,00 4241999 Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen 119,40 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 12.030,89 6.900,00 7.000,00 7.100,00 7.200,00 7.300,00 16. Abschreibungen 4700000 6.900,00 7.000,00 12.030,89 7.100,00 7.200,00 7.300,00 Abschreibungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 310,70 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4431999 Geschäftsaufwendungen 310,70 4452100 Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 18.266,28 24.000,00 24.300,00 24.500,00 24.700,00 24.900,00 21. -23.700,00 -24.200,00 ordentliches Ergebnis -17.028,49 -24.000,00 -24.400,00 -24.600,00 25. Jahresergebnis -17.028,49 -23.700,00 -24.000,00 -24.200,00 -24.400,00 -24.600,00

-17.028,49

-23.700,00

-24.000,00

-24.200,00

-24.400,00

-24.600,00

29.

Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen

Beschreibung für	Produkt: Jugendz	zeltplatz Sanddeele			
Gemeinde Lünne					
Teilhaushalt	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen			
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	366-010	Jugendzeltplatz Sanddeele			
Dezernent:	Frau Ilka Cohrs				
Fachbereich:	Fachbereich "Baue	en/Planung und Umwelt"			
Fachbereichsleiter:	Herr Thomas Wran	nik			
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe				
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung eines Jugendzeltplatzes mit Bereitstellung von Wohn-, Ess-, Schlaf- und Sanitärräumen in massiven Gebäuden einschließlich der Vermarktung und Vermittlung von Schlaf- und Zeltmöglichkeiten für Jugendgruppen				
Zielgruppe	Gesamte Bevölker	ung, insbesondere Kinder und Jugendliche			
Allgemeine Ziele	Förderung von org Förderung von To	ganisierten Jugendgruppen aus Nah und Fern urismus			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 366-010 Jugendzeltplatz Sanddeele Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 2.900,00 2.900,00 3. 2.839,17 2.900,00 2.900,00 2.900,00 Auflösungserträge aus Sonderposten -2.900,00 3160000 Auflösungserträge aus Sonderposten -2.839,17 -2.900,00 -2.900,00 -2.900,00 -2.900,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 15.000.00 17.000.00 18.000,00 20.000,00 20.000,00 415,50 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -20.000,00 3321000 -415,50 -15.000,00 -17.000,00 -18.000,00 -20.000,00 4.000,00 4.000,00 6. privatrechtliche Entgelte 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3421000 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 Erträge aus Verkauf 12. 21.900,00 23.900,00 24.900,00 26.900,00 26.900,00 = Summe ordentliche Erträge 3.254,67 13. 4.200,00 4.300,00 Aufwendungen für aktives Personal 3.167,98 3.900,00 4.000,00 4.100,00 4000000 3.167,98 3.900,00 4.000,00 4.100,00 4.200,00 4.300,00 Personalkosten 15. 23.800,00 22.200,00 22.500,00 22.800,00 23.100,00 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 13.429,45 4219999 5.500,00 3.500,00 3.700,00 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 639,67 3.600,00 3.800,00 4229999 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 80,14 4271500 Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 17.600,00 17.800,00 4241999 12.709,64 17.200,00 18.000,00 18.200,00 Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen 5.219,31 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 16. Abschreibungen 4700000 Abschreibungen 5.219,31 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 880,50 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4431999 880,50 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Geschäftsaufwendungen 4452100 Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 22.697,24 38.200,00 36.700,00 37.100,00 37.500,00 37.900,00 21. -16.300,00 -12.800,00 -12.200,00 -10.600,00 -11.000,00 ordentliches Ergebnis -19.442,57 25. -11.000,00 Jahresergebnis -19.442,57 -16.300,00 -12.800,00 -12.200,00 -10.600,00

-19.442,57

-16.300,00

-12.800,00

-12.200,00

-10.600,00

-11.000,00

29.

Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen

Beschreibung für	Produkt: Förderu	ng des Sports
Gemeinde Lünne		
Teilhaushalt	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-000	Förderung des Sports
Dezernent:	Frau Ilka Cohrs	
Fachbereich:	Fachbereich "Baue	n/Planung und Umwelt"
Fachbereichsleiter:	Herr Thomas Wrar	nik
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung		ortvereine zur Erhaltung des Breitensports Itung und Förderung der Sportvereine bei Investitionsmaßnahmen durch Zuschüsse Inderprojekten
Zielgruppe	Vereine, gesamte l	Bevölkerung
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eine	es bedarfsgerechtem Sportangebots für die gesamte Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421-000 Förderung des Sports Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 3. 639,80 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 Auflösungserträge aus Sonderposten 3160000 Auflösungserträge aus Sonderposten -639,80 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 12. = Summe ordentliche Erträge 639,80 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 16. 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 Abschreibungen 8.913,15 4700000 Abschreibungen 8.913,15 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 28.000,00 18. 28.600,00 29.200,00 29.800,00 30.400,00 30.400,00 Transferaufwendungen 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche 28.000,00 28.600,00 29.200,00 29.800,00 30.400,00 30.400,00 20. 36.913,15 33.900,00 34.500,00 35.100,00 35.700,00 35.700,00 = Summe ordentliche Aufwendungen 21. ordentliches Ergebnis -36.273,35 -33.200,00 -33.800,00 -34.400,00 -35.000,00 -35.000,00 25. Jahresergebnis -36.273,35 -33.200,00 -33.800,00 -34.400,00 -35.000,00 -35.000,00 -34.400,00 29. Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen -36.273,35 -33.200,00 -33.800,00 -35.000,00 -35.000,00

Teilerg	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421-004 Einzelförderungen (allgemein)								
Gemeinde	Lünne								
Nr.	Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2024 Plan 2025								
16.	Abschreibungen	1.333,34	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
4700000	Abschreibungen	1.333,34	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.333,34	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
21.	ordentliches Ergebnis	-1.333,34	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00		
25.	Jahresergebnis	-1.333,34	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-1.333,34	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00		

Beschreibung für	Produkt: Räumlic	he Planung und Entwicklungsmaßnahmen			
Gemeinde Lünne					
Tellhaushalt Produktgruppe Produkt	51 511 511-000	Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen			
Dezernent:	Frau Ilka Cohrs				
Fachbereich:	Fachbereich "Baue	en/Planung und Umwelt"			
Fachbereichsleiter:	Herr Thomas Wrar	nik			
Aufgabenzuweisung	Pflichtaufgabe				
Kurzbeschreibung	Planung der Ortsentwicklung, Aufstellen von Bebauungsplänen Aufstellen von Baubegleitplänen, Dorferneuerung und -entwicklung Verkehrsgutachten, Lärmschutzgutachten und sonstige Gutachten im Zusammenhang mit der Bauleitplanu Katasterangelegenheiten Kostenbeteiligung an der Flächennutzungsplanung Stellungnahmen zu Kreis-, Regional- und Landesplanungen Entwicklung von Wohnungsbaupotenzialen Ausweisung von Gewerbeflächen Erhalt und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen Einzelprojekte				
Zielgruppe	Gesamte Bevölker	ung			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eine	er geordneten und bedarfsgerechten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde			
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Nds. Bauordnung Ratsbeschluss				

Teilerg	ebnishaushalt Kostenstelle 511-000 Oı	tsplanung					
Gemeinde	Lünne						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00		48.700,00			
3142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden(GV)	-5.000,00		-48.700,00			
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.000,00		48.700,00			
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.275,22	30.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	6.445,11					
4271600	Planungskosten	51.830,11	30.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18.	Transferaufwendungen	19.500,00					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.500,00					
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.775,22	30.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21.	ordentliches Ergebnis	-72.775,22	-30.000,00	-51.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25.	Jahresergebnis	-72.775,22	-30.000,00	-51.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-72.775,22	-30.000,00	-51.300,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Beschreibung für	Produkt: Elektrizi	tätsversorgung				
Gemeinde Lünne						
Teilhaushalt	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung				
Produkt	531-000	Elektrizitätsversorgung				
Dezernent:	Frau Ilka Cohrs					
Fachbereich:	Fachbereich "Baue	n/Planung und Umwelt"				
Fachbereichsleiter:	Herr Thomas Wrar	nik				
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe					
Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Bevölkerung mit ausreichendem Strom Abschluss eines Konzessionsvertrages mit einem Energieversorger Entgeltliche Bereitstellung (Konzessionsabgabe) öffentlicher Flächen/Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb von Versorgungsleitungen Einzelprojekte: Klimaschutzpreis					
Zielgruppe	Gesamte Bevölker	ung				
Allgemeine Ziele	Gewährleistung eir	ner sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebietes mit elektrischer Energie				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss Stromkonzessions	vertrag mit einem Energieversorger				

Teilerg	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 531-000 Elektrizitätsversorgung								
Gemeinde	Gemeinde Lünne								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
11.	sonstige ordentliche Erträge	56.115,25	56.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00		
3511000	Konzessionsabgaben	-56.115,25	-56.000,00	-55.000,00	-56.000,00	-57.000,00	-58.000,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.115,25	56.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00		
21.	ordentliches Ergebnis	56.115,25	56.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00		
25.	Jahresergebnis	56.115,25	56.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	56.115,25	56.000,00	55.000,00	56.000,00	57.000,00	58.000,00		

Beschreibung für	Produkt: Gasvers	orgung
Gemeinde Lünne		
Teilhaushalt	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	532-000	Gasversorgung
Dezernent:	Frau Ilka Cohrs	
Fachbereich:	Fachbereich "Baue	n/Planung und Umwelt"
Fachbereichsleiter:	Herr Thomas Wrar	nik
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschrelbung	Abschluss eines Ko Entgeltliche Bereit:	Bevölkerung mit ausreichend Gas onzessionsvertrages mit einem Energieversorger stellung (Konzessionsabgabe) öffentlicher Flächen/Verkehrswege zur Errichtung und ersorgungsleitungen
Zielgruppe	Gesamte Bevölker	ung
Allgemeine Ziele	Gewährleistung ei	ner sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebietes mit Gas
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss Stromkonzessions	vertrag mit einem Energieversorger

Teilerg	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 532-000 Gasversorgung							
Gemeinde	Lünne							
Nr.	Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2020 2021 2022 2023 2024 2025							
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.398,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
3511000	Konzessionsabgaben	-5.398,12	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.398,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
21.	ordentliches Ergebnis	5.398,12	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
25.	Jahresergebnis 5.398,12 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6				6.500,00			
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 5.398,12 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00							

Beschreibung für	Produkt: Wasserv	versorgung
Gemeinde Lünne		
Teilhaushalt	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533-000	Wasserversorgung
Dezernent:	Frau Ilka Cohrs	
Fachbereich:	Fachbereich "Baue	en/Planung und Umwelt"
Fachbereichsleiter:	Herr Thomas Wrar	nik
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe	
Kurzbeschreibung	Abschluss eines Ko Entgeltliche Bereit:	Bevölkerung mit ausreichendem Wasser onzessionsvertrages stellung (Konzessionsabgabe) öffentlicher Flächen/Verkehrswege zur Errichtung und 'ersorgungsleitungen
Zielgruppe	Gesamte Bevölker	ung
Allgemeine Ziele	Gewährleistung ei	ner sicheren und dauerhaften Versorgung des Gemeindegebietes mit Wasser
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss Konzessionsvertra	g mit einem Wasserversorger

Teilerg	Teilergebnishaushalt Kostenstelle 533-000 Wasserversorgung							
Gemeinde	Lünne							
Nr.	Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2020 2021 2022 2023 2024 2025							
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.398,31	12.000,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	
3511000	Konzessionsabgaben	-12.398,31	-12.000,00	-13.000,00	-13.200,00	-13.400,00	-13.600,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge 12.398,31 12.000,00 13.000,00 13.200,00 13.400,00 13				13.600,00			
21.	ordentliches Ergebnis	12.398,31	12.000,00	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	
25.	Jahresergebnis 12.398,31 12.000,00 13.000,00 13.200,00 13.400,00 13.60					13.600,00		
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen 12.398,31 12.000,00 13.000,00 13.200,00 13.400,00 13.600,00							

Beschreibung für	Produkt: Gemein	destraßen/Tiefbauamt			
Gemeinde Lünne					
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	541-000	Gemeindestraßen/Tiefbauamt			
Dezernent:	Frau Ilka Cohrs				
Fachbereich:	Fachbereich "Baue	en/Planung und Umwelt"			
Fachbereichsleiter:	Herr Thomas Wrar	nik			
Aufgabenzuweisung	Pflichtaufgabe				
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich der Nebenanlagen wie Regenwasserkanäle, Seitenräume und Straßenbegleitgrün Bau/Aufstellen und Unterhaltung von verkehrstechnischen (Signal-) Anlagen wie Ampel, Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen und Fußgängerüberwegen Teilnahme an Verkehrsschauen Zusammenarbeit mit dem Wasserverband Lingener Land (Schmutzwasserkanalnetz)				
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilne	ehmerinnen und -teilnehmer			
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erh	naltung einer verkehrssicheren Infrastruktur			
Auftragsgrundlage	Nds. Straßengeset	Z			

Teilerg	ebnishaushalt Kostenstelle 541-001 Ge	emeindestra	ßen				
Gemeinde	Lünne						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.091,99					
3148000	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	-3.091,99					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	137.266,99	126.500,00	129.700,00	132.900,00	136.100,00	139.300,0
3160000	Auflösungserträge aus Sonderposten	-137.266,99	-126.500,00	-129.700,00	-132.900,00	-136.100,00	-139.300,0
6.	privatrechtliche Entgelte		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,0
3421000	Erträge aus Verkauf		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,0
12.	= Summe ordentliche Erträge	140.358,98	128.100,00	131.300,00	134.500,00	137.700,00	140.900,0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.494,35	79.100,00	79.100,00	80.600,00	82.100,00	83.600,0
4219999	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	69.907,24	75.000,00	75.000,00	76.500,00	78.000,00	79.500,00
4229999	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.275,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4231000	Mieten und Pachten	153,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271500	Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271710	Betriebskosten Strom	108,00					
4241999	Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16.	Abschreibungen	157.836,20	138.000,00	141.000,00	144.000,00	147.000,00	24.900,00
4700000	Abschreibungen	157.836,20	138.000,00	141.000,00	144.000,00	147.000,00	24.900,0
18.	Transferaufwendungen	500,00					
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		78.000,00	77.900,00	79.000,00	80.300,00	81.000,0
4452100	Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen		78.000,00	77.900,00	79.000,00	80.300,00	81.000,0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	232.830,55	295.100,00	298.000,00	303.600,00	309.400,00	189.500,0
21.	ordentliches Ergebnis	-92.471,57	-167.000,00	-166.700,00	-169.100,00	-171.700,00	-48.600,0
25.	Jahresergebnis	-92.471,57	-167.000,00	-166.700,00	-169.100,00	-171.700,00	-48.600,0
29.	Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-92.471,57	-167.000,00	-166.700,00	-169.100,00	-171.700,00	-48.600,0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541-002 Oberflächenentwässerung Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 5.006,03 3. 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 Auflösungserträge aus Sonderposten 3160000 Auflösungserträge aus Sonderposten -5.006,03 -5.200,00 -5.200,00 -5.200,00 -5.200,00 -5.200,00 12. = Summe ordentliche Erträge 5.006,03 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 15. 9.548,60 10.000,00 10.200,00 10.400,00 10.600,00 10.800,00 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 10.800,00 4219999 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 9.548,60 10.000,00 10.200,00 10.400,00 10.600,00 11.555,61 16. 10.700,00 10.900,00 11.100,00 11.300,00 11.500,00 Abschreibungen 4700000 11.555,61 10.700,00 10.900,00 11.100,00 11.300,00 11.500,00 Abschreibungen 20. 20.700,00 21.100,00 21.500,00 21.900,00 22.300,00 = Summe ordentliche Aufwendungen 21.104,21 21. ordentliches Ergebnis -16.098,18 -15.500,00 -15.900,00 -16.300,00 -16.700,00 -17.100,00 25. Jahresergebnis -16.098,18 -15.500,00 -15.900,00 -16.300,00 -16.700,00 -17.100,00 29. Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen -16.098,18 -15.500,00 -15.900,00 -16.300,00 -16.700,00 -17.100,00

Beschreibung für	Produkt: Straßen	beleuchtung	
Gemeinde Lünne			
Teilhaushalt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung	
Produkt	545-010	Straßenbeleuchtung	
Dezernent:	Frau Ilka Cohrs		
Fachbereich:	Fachbereich "Baue	en/Planung und Umwelt"	
Fachbereichsleiter:	Herr Thomas Wrai	nik	
Aufgabenzuweisung	Pflichtaufgabe		
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung Straßenbeleuchtur Erstellung von Ene Weihnachtsbeleuc	und Betrieb der an gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen eingerichteten ngsanlagen ergieeinsparkonzepten ehtung	
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilne	ehmerinnen und -teilnehmer, gesamte Bevölkerung	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erh	naltung einer verkehrssicheren Infrastruktur	
Auftragsgrundlage	Straßenbeleuchtur Verkehrssicherung Technische Regelv		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 545-010 Straßenbeleuchtung Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 3. 186,34 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Auflösungserträge aus Sonderposten 3160000 Auflösungserträge aus Sonderposten -186,34 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 12. = Summe ordentliche Erträge 186,34 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 15. 36.000,00 39.500,00 40.400,00 41.300,00 42.200,00 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 34.639,05 4219999 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 17.284,76 20.000,00 20.500,00 21.000,00 21.500,00 22.000,00 4271100 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 17.354,29 16.000,00 19.000,00 19.400,00 19.800,00 20.200,00 16. Abschreibungen 1.928,63 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 4700000 Abschreibungen 1.928,63 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 36.567,68 36.300,00 39.800,00 40.700,00 41.600,00 42.500,00 -42.300,00 21. ordentliches Ergebnis -36.381,34 -36.100,00 -39.600,00 -40.500,00 -41.400,00 25. Jahresergebnis -36.381,34 -36.100,00 -39.600,00 -40.500,00 -41.400,00 -42.300,00 29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -36.381,34 -36.100,00 -39.600,00 -40.500,00 -41.400,00 -42.300,00

Beschreibung für	Produkt: Öffentli	ches Grün, Grün- und Parkflächen
Gemeinde Lünne		
Teilhaushalt	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Grün- und Parkflächen
Produkt	551-000	Öffentliches Grün, Grün- und Parkflächen
Dezernent:	Frau IIka Cohrs	
Fachbereich:	Fachbereich "Baue	en/Planung und Umwelt"
Fachbereichsleiter:	Herr Thomas Wran	nik
Aufgabenzuweisung	Pflichtaufgabe	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhalt	ung der öffentlichen Grünflächen wie Parkanlagen (Straßenbegleitgrün unter Produkt 541)
Zielgruppe	Gesamte Bevölker	ung
Allgemeine Ziele	Erhaltung eines op	otisch einwandfreien sauberen und freundlichen Ortsbildes
Auftragsgrundlage	Verkehrssicherung	spflichten

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551-000 Öffentliches Grün, Grün- und Parkflächen Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 3. 6.900,00 7.000,00 7.200,00 7.300,00 6.485,58 7.100,00 Auflösungserträge aus Sonderposten -6.485,58 3160000 Auflösungserträge aus Sonderposten -6.900,00 -7.000,00 -7.100,00 -7.200,00 -7.300,00 12. = Summe ordentliche Erträge 6.485,58 6.900,00 7.000,00 7.100,00 7.200,00 7.300,00 7.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 3.944,41 4219999 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 529,74 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4229999 17,98 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 4241999 Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen 3.396,69 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 16. Abschreibungen 9.797,71 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4700000 9.797,71 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Abschreibungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 13.742,12 17.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 21. ordentliches Ergebnis -7.256,54 -10.200,00 -12.100,00 -12.000,00 -11.900,00 -11.800,00 25. Jahresergebnis -7.256,54 -10.200,00 -12.100,00 -12.000,00 -11.900,00 -11.800,00 29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -7.256,54 -10.200,00 -12.100,00 -12.000,00 -11.900,00 -11.800,00

Beschreibung für	Produkt: Erholung	gsgebiet Lünner See			
Gemeinde Lünne	·				
Teilhaushalt	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Grün- und Parkflächen			
Produkt	551-010	Erholungsgebiet Lünner See			
Dezernent:	Frau Ilka Cohrs				
achbereich:	Fachbereich "Baue	n/Planung und Umwelt"			
achbereichsleiter:	Herr Thomas Wranik				
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe				
Curzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb eines Erholungsgebietes mit Freizeit- und Erholungseinrichtungen (See) Städtebaulicher Vertrag Erhebung von Nutzungsgebühren				
lelgruppe	Gesamte Bevölkeru	ung, insbesondere die Anwohnerinnen und Anwohner des Erholungsgebietes Lünner See			
illgemeine Ziele	Bereithalten eines dauerhaften attraktiven Freizeitangebotes nicht nur für die Bewohnerinnen und Bewohner des Erholungsgebietes und der Gemeinde, sondern auch für Gäste aus Nah und Fern Steigerung der Attraktivität der Gemeinde				
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551-010 Erholungsgebiet Lünner See Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 16.300,00 17.200,00 17.500,00 6. privatrechtliche Entgelte 15.483,80 16.600,00 16.900,00 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -15.483,80 -16.300,00 -16.600,00 -16.900,00 -17.200,00 -17.500,00 16.300,00 12. = Summe ordentliche Erträge 15.483.80 16.600,00 16.900,00 17.200,00 17.500,00 13. 7.500,00 7.600,00 7.700,00 7.800,00 7.900,00 Aufwendungen für aktives Personal 4000000 Personalkosten 7.500,00 7.600,00 7.700,00 7.800,00 7.900,00 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 25.100,00 25.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15. 19.876,41 4219999 17.970,01 18.000,00 18.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 4229999 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 22,40 4271100 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4241999 Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen 1.884,00 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 7.000,00 7.100,00 7.200,00 7.300,00 7.400,00 4452100 Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen 7.000,00 7.100,00 7.200,00 7.300,00 7.400,00 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 19.876,41 39.600,00 39.800,00 30.000,00 30.200,00 30.400,00 21. ordentliches Ergebnis -4.392,61 -23.300,00 -23.200,00 -13.100,00 -13.000,00 -12.900,00 25. Jahresergebnis -4.392,61 -23.300,00 -23.200,00 -13.100,00 -13.000,00 -12.900,00 29. -4.392,61 -23.300,00 -23.200,00 -13.100,00 -13.000,00 -12.900,00 Ergebnis mit Internen Leistungsbeziehungen

Beschreibung für	Produkt: Öffentlic	che Gewässer, bauliche Anlagen, Hochwasserschutz			
Gemeinde Lünne					
Teilhaushalt	55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, bauliche Anlagen			
Produkt	552-000	Öffentliche Gewässer, bauliche Anlagen, Hochwasserschutz			
Dezernent:	Frau IIka Cohrs				
Fachbereich:	Fachbereich "Baue	n/Planung und Umwelt"			
Fachbereichsleiter:	Herr Thomas Wran	ik			
Aufgabenzuweisung	Pflichtaufgabe				
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Wasserläufen Vorbeugender Hochwasserschutz Leistung von Beiträgen an Wasser- und Bodenverbände				
Zielgruppe	Gesamte Bevölkeru	ung			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines geregelten Abflusses von Grund- oder Oberflächenwasser Schutz der Bevölkerung vor Hochwasser Neuregelung von Überschwemmungsgebieten				
Auftragsgrundlage	Nds. Wassergesetz Gebührensatzungen der Wasser- und Bodenverbände Wasserhaushaltsgesetz				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 552-000 Öffentliche Gewässer, bauliche Anlagen Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 3. 194,06 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Auflösungserträge aus Sonderposten 3160000 Auflösungserträge aus Sonderposten -194,06 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 12. = Summe ordentliche Erträge 194,06 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 15. 10.500,00 11.500,00 12.500,00 13.500,00 14.500,00 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 4.504,70 4219999 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 4.504,70 9.500,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 11.500,00 4229999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 16. Abschreibungen 339,51 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4700000 339,51 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Abschreibungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 4.844,21 10.900,00 11.900,00 12.900,00 13.900,00 14.900,00 -13.700,00 -14.700,00 21. ordentliches Ergebnis -4.650,15 -10.700,00 -11.700,00 -12.700,00 25. Jahresergebnis -4.650,15 -10.700,00 -11.700,00 -12.700,00 -13.700,00 -14.700,00 29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -4.650,15 -10.700,00 -11.700,00 -12.700,00 -13.700,00 -14.700,00

Beschreibung für	Produkt: Wirtscha	aftsförderung			
Gemeinde Lünne					
Teilhaushalt	57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung			
Produkt	571-000	Wirtschaftsförderung			
Dezernent:	Frau Maria Lindem	nann			
Fachbereich:	Fachbereich "Baue	n/Planung und Umwelt"			
Fachbereichsleiter:	Herr Jens Konermann				
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe				
Kurzbeschreibung	Förderung von Einzelmaßnahmen Subventionierung von Verkaufserlösen gewerblicher Grundstücke Beitrag an den Verein Handel, Handwerk und Gewerbe				
Zielgruppe	Unternehmen				
Allgemeine Ziele	Stärkung der gem	chen Wirtschaft naffung von Arbeitsplätzen eindlichen Finanzkraft Betrieben und Unternehmen			
Auftragsgrundlage	Gemeinderatsbesc	hluss			

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 571-000 Wirtschaftsförderung Gemeinde Lünne Ergebnis 2020 Nr. Bezeichnung Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 15. 25.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 4271100 Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendungen 25.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 16. Abschreibungen 96.695,46 89.400,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 89.400,00 4700000 96.695,46 65.000,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 Abschreibungen 18. 308,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Transferaufwendungen 600,00 4318000 308,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Zuschüsse an übrige Bereiche 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 864,76 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 4429200 Mitgliedsbeiträge 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4431999 Geschäftsaufwendungen 864,76 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 97.868,22 117.700,00 73.300,00 73.300,00 73.300,00 73.300,00 21. ordentliches Ergebnis -97.868,22 -117.700,00 -73.300,00 -73.300,00 -73.300,00 -73.300,00 25. Jahresergebnis -97.868,22 -117.700,00 -73.300,00 -73.300,00 -73.300,00 -73.300,00 29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen -97.868,22 -117.700,00 -73.300,00 -73.300,00 -73.300,00 -73.300,00

Beschreibung für	Produkt: Betrieb	von Dorfgemeinschaftshäuser		
Gemeinde Lünne				
Teilhaushalt	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	573-030	Betrieb von Dorfgemeinschaftshäuser		
Dezernent:	Frau Ilka Cohrs			
Fachbereich:	Fachbereich "Baue	n/Planung und Umwelt"		
Fachbereichsleiter:	Herr Thomas Wrar	nik		
Aufgabenzuweisung	freiwillige Aufgabe			
Kurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Heitel Vermietung einer Wohnung im Dorfgemeinschaftshaus			
Zielgruppe	Gesamte Bevölker	ung, insbesondere die Einwohnerinnen und Einwohner im Ortsteil Heitel		
Allgemeine Ziele		meinsinns und dörflichen Zusammenlebens im Ortsteil Heitel en Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses		
Auftragsgrundlage	Gemeinderatsbesc	hluss		

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 573-030 Dorfgemeinschaftshaus Heitel Gemeinde Lünne Nr. Bezeichnung Ergebnis 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 1.900,00 1.900,00 3. 1.800,75 1.900,00 1.900,00 1.900,00 Auflösungserträge aus Sonderposten -1.900,00 -1.900,00 3160000 Auflösungserträge aus Sonderposten -1.800,75 -1.900,00 -1.900,00 -1.900,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -1.500,00 3321000 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 6. privatrechtliche Entgelte 3.105,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3411000 -3.105,00 -3.200,00 -3.200,00 -3.200,00 -3.200,00 -3.200,00 Mieten und Pachten 7. 438,58 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 3487000 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 Erstattungen von privaten Unternehmen 3488000 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 Erstattungen von übrigen Bereichen -438,58 -500,00 12. = Summe ordentliche Erträge 5.344,33 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 13. Aufwendungen für aktives Personal 604,82 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 4000000 Personalkosten 604,82 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 15. 20.000,00 25.000,00 7.600,00 7.700,00 7.800,00 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 4.052,98 4219999 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 1.542.88 15.000.00 20.000.00 2.600.00 2.700.00 2.800.00 4229999 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 4241999 Bewirtschaftg.d.Grundst.u.baul.Anlagen 2.510,10 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 16. Abschreibungen 3.335,69 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 3.335,69 4700000 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Abschreibungen 19. 970,50 3.300,00 3.300,00 3.300,00 sonstige ordentliche Aufwendungen 3.300,00 3.300,00 4431999 Geschäftsaufwendungen 970,50 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 4452100 Erstattungen Samtgemeindliche Bauhofleistungen 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 8.963,99 25.600,00 30.600,00 13.200,00 13.300,00 13.400,00 21. -3.619,66 -18.400,00 -23.400,00 -6.000,00 -6.100,00 -6.200,00 ordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis -3.619,66 -18.400,00 -23.400,00 -6.000,00 -6.100,00 -6.200,00

-3.619,66

-18.400,00

-23.400,00

-6.000,00

-6.100,00

-6.200,00

29.

Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen