

Haushaltsplan 2024



Gemeinde Hohne



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Investitionsplan	21
Gesamthaushalt	24
Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1	27
111100 Gemeindeorgane	30
252000 Energiemuseum Hohne/Spechtshorn	33
272000 Bücherei	36
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	39
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten	42
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	45
421000 Förderung des Sports	48
53 Ver- und Entsorgung	51
FIN Finanzen	54
Teilhaushalt 3 – Fachbereich 3	58
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	60
424100 Sportstätten	63
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	66
522000 Wohnbauförderung	69
541000 Gemeindestraßen	72
545000 Straßenbeleuchtung	75
552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	78
555000 Land- und Forstwirtschaft	81
571000 Wirtschaftsförderung	84
573005 Dorfgemeinschaftshaus	87
Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt	90
Übersicht Ergebnishaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	92



Übersicht Finanzhaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	93
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	94
Übersicht über den Stand der Schulden	95
Übersicht über die Produktgruppen	96
Bilanz zum 31.12.2022	97
Haushaltssicherungskonzept	98
Stellenplan	108



Haushaltssatzung der Gemeinde Hohne für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hohne in der Sitzung am 11.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.840.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	1.940.800 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	45.000 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683.700 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.300 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	209.100 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	30.100 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.892.800 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.880.400 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.



§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 520 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 430 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 400 v.H. |

Lachendorf, den 12.12.2023

Gemeinde Hohne

Suderburg
Gemeindedirektorin



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

1 Allgemeine Vorbemerkungen

Im Ergebnishaushalt 2024 ist mit einem Fehlbetrag von 55.000 € zu rechnen. In diesem Fehlbetrag ist die Ausschüttung der Samtgemeinde im Rahmen des Internen Finanzausgleiches in Höhe von 76.500 € enthalten ist. Ohne diese Ausschüttung (abzüglich der erhöhten Samtgemeindeumlage von 26.100 €) würde der Fehlbetrag entsprechend höher sein.

Der Interne Finanzausgleich in der Samtgemeinde Lachendorf wurde für die Jahre 2022 bis 2024 eingeführt. Zunächst wurde die Samtgemeindeumlage um zwei Prozentpunkte auf 59,5 v.H. erhöht. Der Mehrbetrag, der durch diese Erhöhung der Samtgemeinde zufließt, wird an die vier Mitgliedsgemeinden Ahnsbeck, Beedenbostel, Eldingen und Hohne ausgeschüttet. Für die Gemeinde Hohne entsteht durch die Samtgemeindeumlage zunächst ein Mehraufwand in Höhe von 26.100 €. Dagegen ist die Ausschüttung in Höhe von 76.500 € zu rechnen, so dass eine Entlastung des Haushaltsjahres 2024 von 50.400 € zu verzeichnen ist.

Der Ergebnishaushalt 2024 kann nicht ausgeglichen vorgelegt werden, auch die Jahre 2025 bis 2027 weisen Fehlbeträge auf. Vor diesem Hintergrund ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.

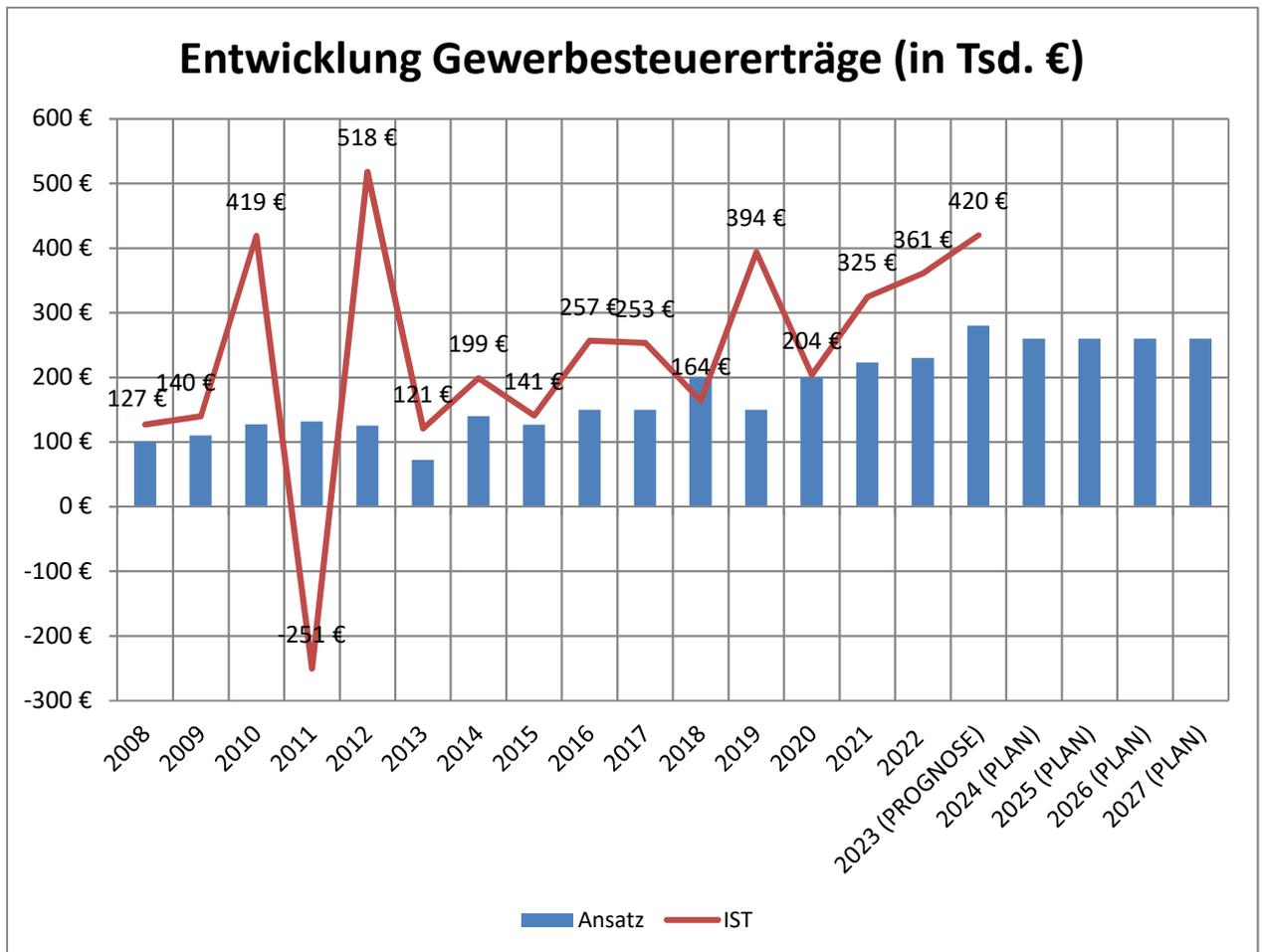
Rat und Verwaltung haben in der Vergangenheit Maßnahmen getroffen, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. So wurden beispielsweise Einsparungen in verschiedenen Produkten beschlossen, die auch 2024 und in den Folgejahren noch Bestand haben. Zusätzlich wurden die Abschreibungen erheblich verringert, da durch die Zustandserfassung durch das Ing. Büro Wittor eine fundierte und verlässliche Bewertung der Straßen vorliegt.

Trotz all dieser Bemühungen führen andere Faktoren zu einer Beeinflussung des Haushaltes, die durch die Gemeinde in kurzer Zeit nicht bzw. nur sehr schwierig aufzufangen sind.

So gibt es seit dem Haushalt 2021 z.B. Mindererträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer, da die Schlüsselzahlen neu berechnet wurden. Dadurch musste die Gemeinde Hohne Mindererträge in Höhe von jährlich rd. 10.000 € anderweitig ausgleichen.



Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird mit 260.000 € festgesetzt. Der Ansatz liegt über dem Mittelwert der Jahre 2008 bis 2023 (rd. 237.000 €). Es ist nicht garantiert, dass das hohe Niveau einzelner Vorjahre dauerhaft gehalten werden kann. Insbesondere können Einmaleffekte bei einzelnen Gewerbesteuerpflichtigen kurzfristig zu nicht unerheblichen Abweichungen führen und das Aufkommen unterliegt insoweit ständigen Veränderungen. Im Übrigen zeigt der Verlauf der Gewerbesteuer deutlich, dass diese kaum verlässlich zu planen ist und es immer wieder sehr positive aber auch sehr negative Jahre geben kann.

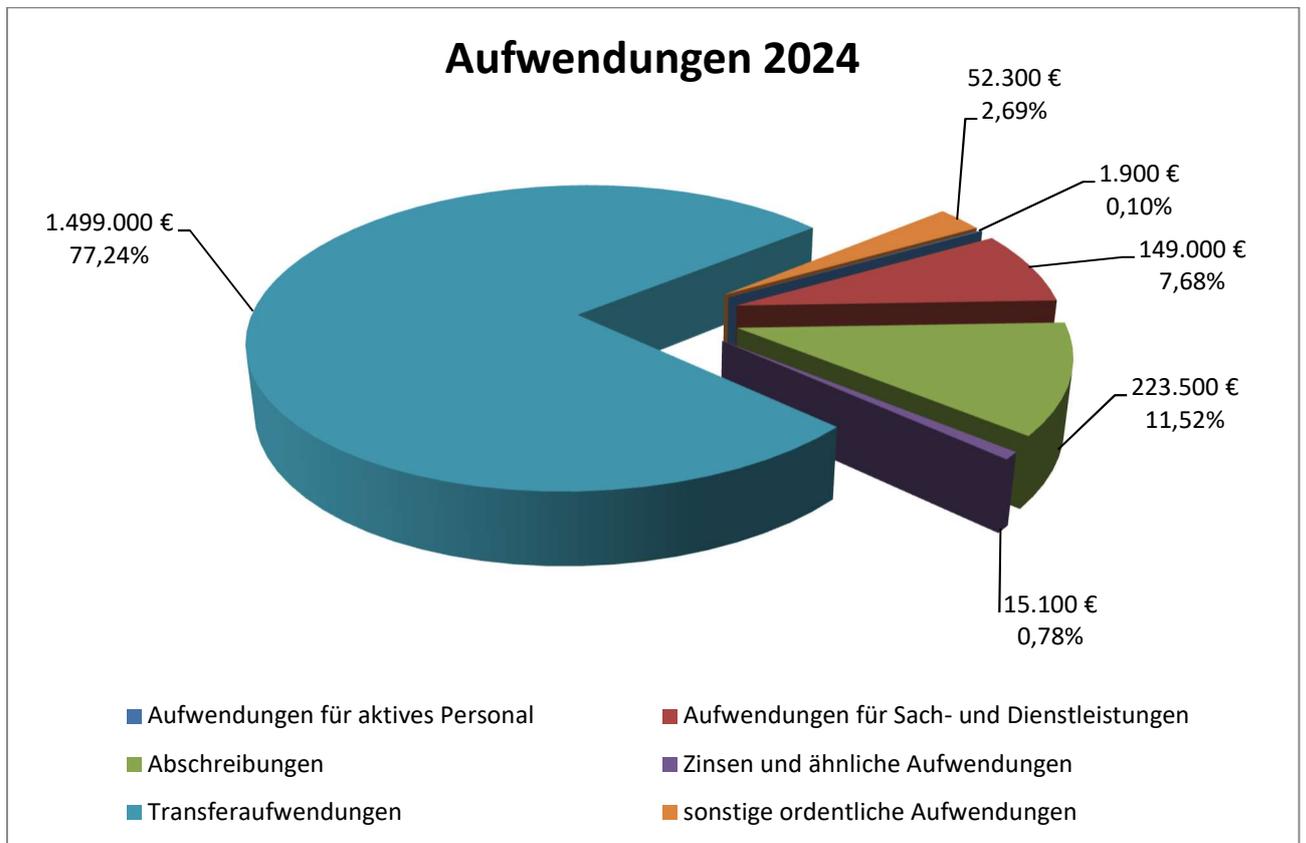


Die Kreisumlage wird weiterhin mit 49,5 v.H. veranschlagt, die Samtgemeindeumlage in den Jahren 2023 und 2024 mit 59,5 v.H. (s.o.). Es bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Ein Prozentpunkt bedeutet für die Gemeinde Hohne rd. 13.100 €.

Auch im Jahr 2024 wird in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite festgesetzt (1.000.000 €). Dieser Betrag wird vorsorglich in der Höhe veranschlagt, um handlungsfähig zu sein.



Der Großteil der Aufwendungen 2024 (rd. 1,94 Mio. €) entfällt mit rd. 77 % auf die Transferaufwendungen, die nicht beeinflussbar sind:





Im Finanzhaushalt ist im Jahr 2024 keine Kreditermächtigung erforderlich. Dennoch wird für jede Investition eine besondere Begründung aufgeführt:

28100001 Kulturhistorische Themenwanderwege (LEADER-Projekt)

Als Teil der Leader-Region Lachte-Lutter-Oker sollen in Hohne fünf Themenwanderwege entstehen, die auf verschiedene lokale, kulturhistorische Besonderheiten hinweisen.

Fördermittel sind in Höhe von 70 % zu erwarten. Die touristische Attraktivität der Gemeinde wird durch dieses Projekt erheblich verbessert.

54100018 Straßenbau – Am Schwimmbad (DE)

Die Gemeinden Hohne und Ahnsbeck wurden in die Dorferneuerung aufgenommen. In der Fortschreibung des Dorfentwicklungsplanes wurde u.a. die Gestaltung der Straße Am Schwimmbad aufgenommen. Im Haushaltsplan 2023 sind Planungskosten veranschlagt, um zum Antragsstichtag 30.09.2024 einen Antrag vorzubereiten.

Vor dem Hintergrund, dass der Fördersatz 90 % auf die Bruttokosten beträgt und auf den verbleibenden Restbetrag Straßenausbaubeiträge erhoben werden, wird der verbleibende Anteil der Gemeinde Hohne äußerst gering sein. Zudem ist damit zu rechnen, dass sich die Unterhaltungsaufwendungen zukünftig verringern werden. Insofern sollte die Maßnahme unbedingt umgesetzt werden.

54100025 Straßenbau – Am Eichhof (DE) und Oesinger Weg

Die Gemeinden Hohne und Ahnsbeck wurden in die Dorferneuerung aufgenommen. Im Dorfentwicklungsplan wurde u.a. die Gestaltung Am Eichhof aufgenommen. Zum Stichtag 30.09.2022 wurde ein Förderantrag gestellt, nachdem bereits im Haushalt 2021 für diese Maßnahme Planungskosten veranschlagt wurden. Insofern handelt es sich um die Fortsetzung einer bereits genehmigten Maßnahme. Aufgrund der inzwischen erfolgten Ausschreibung sind im Haushaltsplan 2024 zusätzliche Mittel einzuplanen.

54100027 Generationenübergreifende Treffpunkte (LEADER Bank-Projekt)

In der Leader-Region Lachte-Lutter-Oker werden als gemeinsames Startprojekt in allen beteiligten Gemeinden sog. „Generationenübergreifende Treffpunkte“ eingerichtet. Fördermittel sind in Höhe von 70 % zu erwarten. Das Erscheinungsbild der Gemeinde wird durch dieses und mögliche weitere Projekte erheblich verbessert.



2 Rückblick auf Ergebnisrechnungen zurückliegender Haushaltsjahre

2.1 Rechnungsergebnisse der Jahre bis 2022

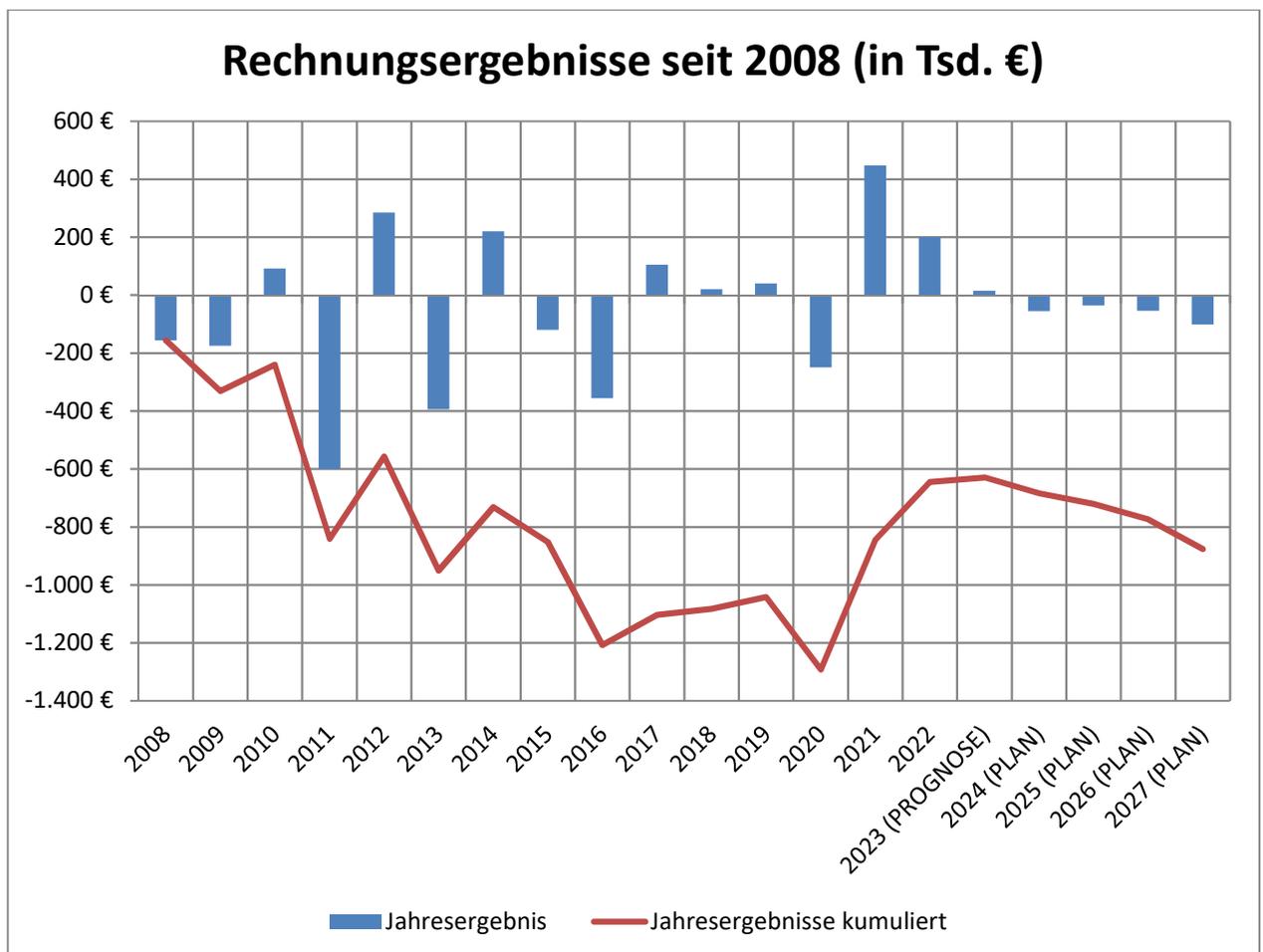
In den Jahren bis 2022 sind in den Ergebnisrechnungen Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 644.261,33 € aufgelaufen. Der Jahresabschluss 2022 wurde bereits fertig gestellt, die Prüfung ist jedoch noch nicht erfolgt.

2.2 Rechnungsergebnis des Jahres 2023

Im Haushaltsplan des Jahres 2023 wurde ein Fehlbetrag in Höhe von -41.300 € geplant. Das Ergebnis wird voraussichtlich besser ausfallen und positiv sein.

2.3 Verlauf der Rechnungsergebnisse

Über alle Jahre entsteht ein nicht unerheblicher Fehlbetrag. Dieser konnte in Vorjahren teilweise bereits reduziert werden.





3 Haushaltsjahr 2024

3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Die Erträge und Aufwendungen wurden, soweit möglich, errechnet. Im Übrigen mussten sie unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung geschätzt werden. Die wichtigsten Haushaltspositionen und die im Vergleich zum Vorjahr gravierendsten Abweichungen werden im Folgenden kurz erläutert.

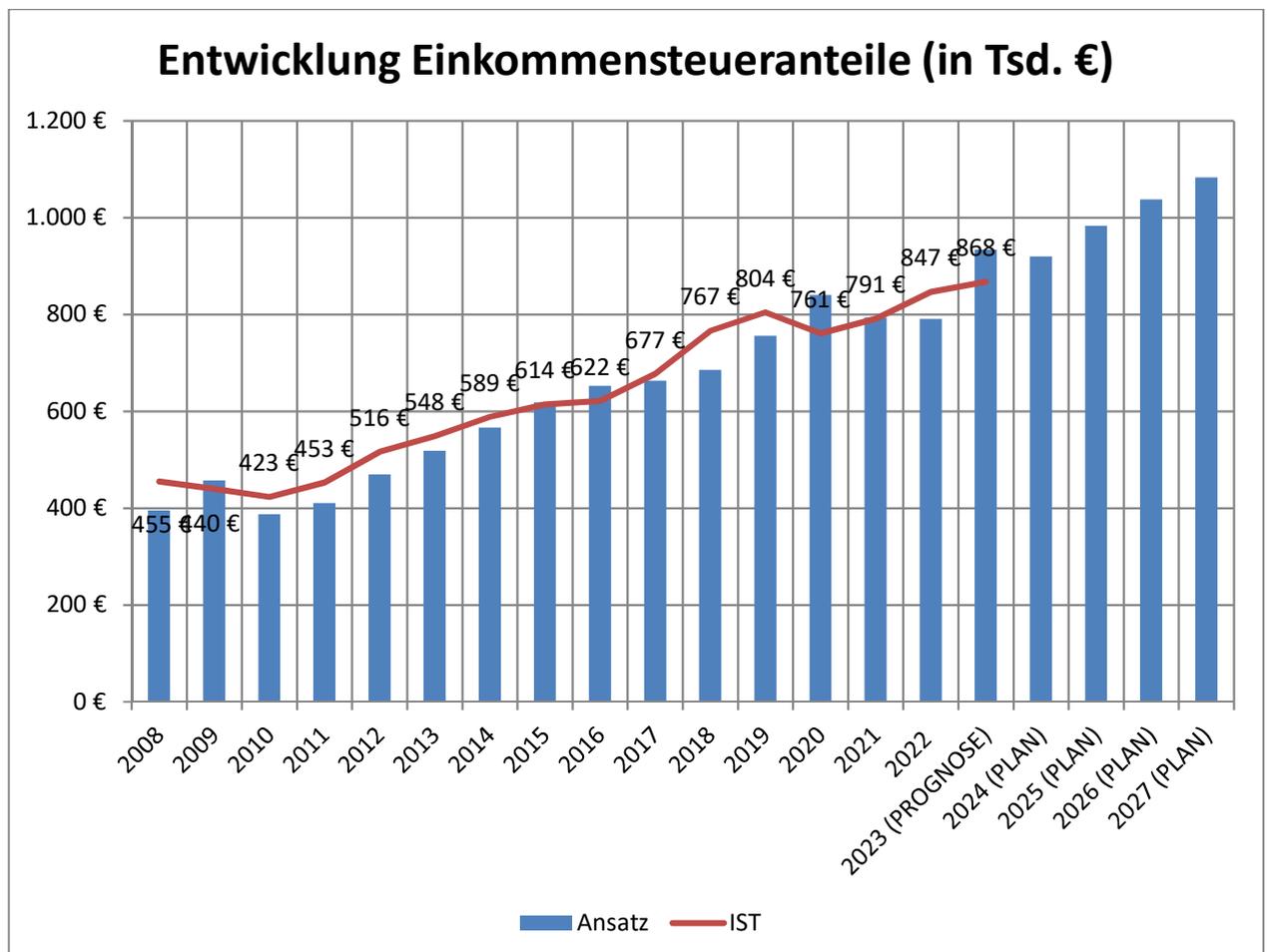
3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer sowie die Einkommensteueranteile sind die größten Einnahmequellen der Gemeinde, die in den vergangenen Jahren z.T. jedoch großen Schwankungen unterlagen, insbesondere bei der Gewerbesteuer.

Bis zum Jahr 2019 war bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer eine Steigerung zu verzeichnen. Durch die Corona-Krise hat es im Jahr 2020 einen Einbruch gegeben. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Einnahmequelle entwickeln wird.

Eine Erhöhung der Hebesätze um jeweils 10 Prozentpunkte würde zu folgenden Mehreinnahmen führen:

	10 %-Punkte	
Grundsteuer A	+ 1.100 €	60.130 €
Grundsteuer B	+5.400 €	238.418 €
Gewerbesteuer	+6.500 €	266.500 €





3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vom Landkreis werden zweckfreie Zuweisungen gezahlt (2 €/Einwohner). In den Jahren 2023 und 2024 werden Ausschüttungen aus dem Internen Finanzausgleich der Samtgemeinde Lachendorf in Höhe von jeweils 76.500 € veranschlagt.

3.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Zuweisungen, Beiträge und Spenden für Investitionen werden über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

3.1.4 privatrechtliche Entgelte

Im Wesentlichen Mieterträge für die Wohnungen im Finkenweg.

3.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Für die Verzinsung von Steuernachzahlungen werden jährlich Erträge von 1.000 € eingeplant. Seit 2018 werden Ausschüttungen der Energieversorgung Celle Land GmbH veranschlagt.

3.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Rückstellungen für die Kreis- und die Samtgemeindeumlage dürfen nicht mehr gebildet werden (s.o.).

3.1.7 Aufwendungen für aktives Personal

Für die Reinigungskraft im Jugendzentrum sind Personalaufwendungen zu veranschlagen.

3.1.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Kosten für die Bauleitplanung.

3.1.9 Abschreibungen

Abschreibung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über ihre Nutzungsdauer.

3.1.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung der Investitionen wurden Kredite aufgenommen.

**3.1.11 Transferaufwendungen**

Die Steuerkraftmesszahl ist die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage und der Samtgemeindeumlage (Grundlage: Steuereinnahmen 01.10.2022 bis 30.09.2023).

3.1.12 sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattungen an die Samtgemeinde für die Leistungen des Bauhofes u.a.

3.1.13 Freiwillige Aufwendungen

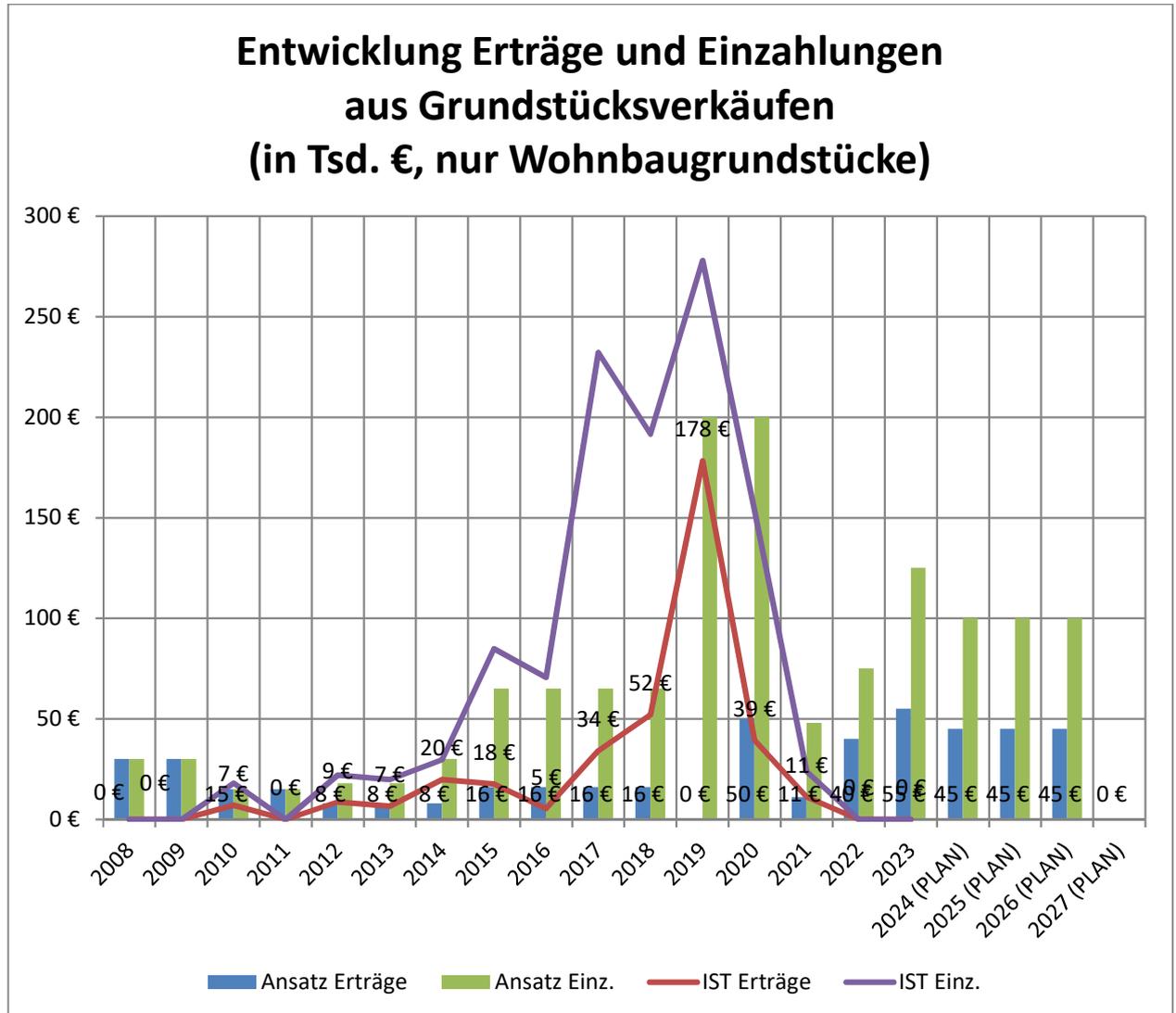
Produkt	Produktbezeichnung	Saldo (Ansatz)		
		2022	2023	2024
252000	Energiemuseum Hohne/Spechtshorn	1.600 €	3.100 €	3.100 €
272000	Bücherei	700 €	900 €	900 €
281000	Heimat und sonstige Kulturpflege	2.800 €	2.400 €	2.400 €
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten	800 €	800 €	800 €
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.100 €	13.100 €	15.400 €
421000	Förderung des Sports	3.800 €	3.800 €	3.800 €
424100	Sportstätten	2.500 €	2.100 €	2.200 €
573005	Dorfgemeinschaftshaus	8.100 €	8.100 €	8.100 €
SUMMEN		33.400 €	34.300 €	36.700 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Aufwendungen		2,02 %	1,75 %	1,89 %

Die dargestellten freiwilligen Aufwendungen resultieren grundsätzlich aus den Zuschussbedarfen der Produkte und sind hier vereinfacht dargestellt.



3.1.14 Außerordentliches Ergebnis

Das Ergebnis entsteht durch die Veräußerung von Wohnbaugrundstücken.





3.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -33.600 €.

3.2.2 Investitionstätigkeit

Die Bruttoinvestitionen 2024 betragen 133.000 € und verringern sich gegenüber dem Vorjahr. Der Investitionsschwerpunkt liegt in diesem Jahr im Produkt Gemeindestraßen.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

2024 ist keine Kreditermächtigung erforderlich. Neben der planmäßigen Tilgung von 30.100 € ist in diesem Jahr weder eine Sondertilgung noch eine Umschuldung vorgesehen.

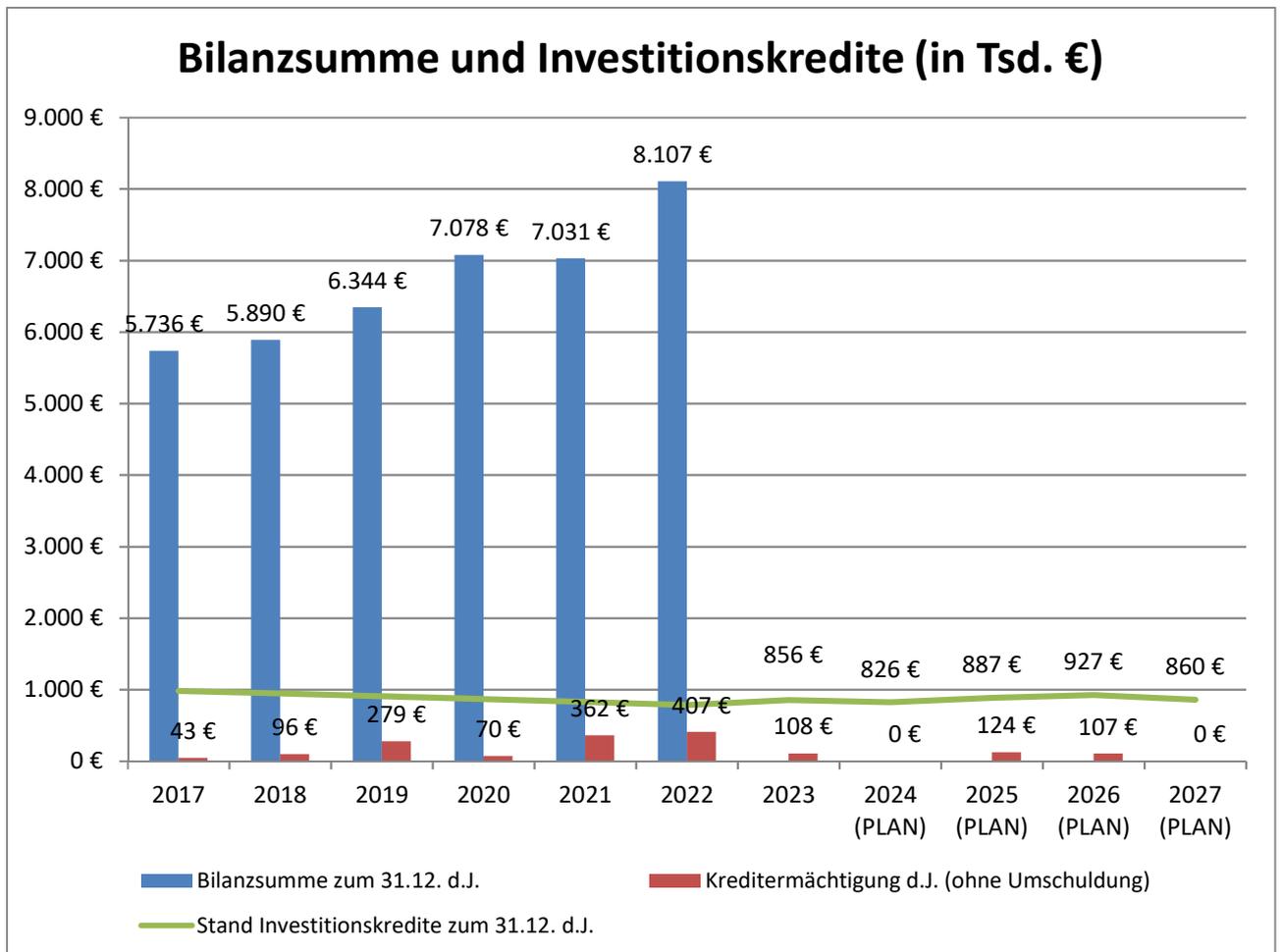


4 Schuldenstand

Am 01.01.2023 betrug der Schuldenstand rd. 827.000 €, zum Jahresabschluss 2022 rd. 786.000 €.

Durch die 2024 veranschlagte Tilgung in Höhe von 30.100 € wird der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich bei rd. 718.600 € liegen.

	Schuldenstand
31.12.2018	945.152,14 €
31.12.2019	906.668,33 €
31.12.2020	867.385,15 €
31.12.2021	827.277,43 €
31.12.2022	786.318,98 €
31.12.2023	rd. 856.200 €
31.12.2024	rd. 826.100 €



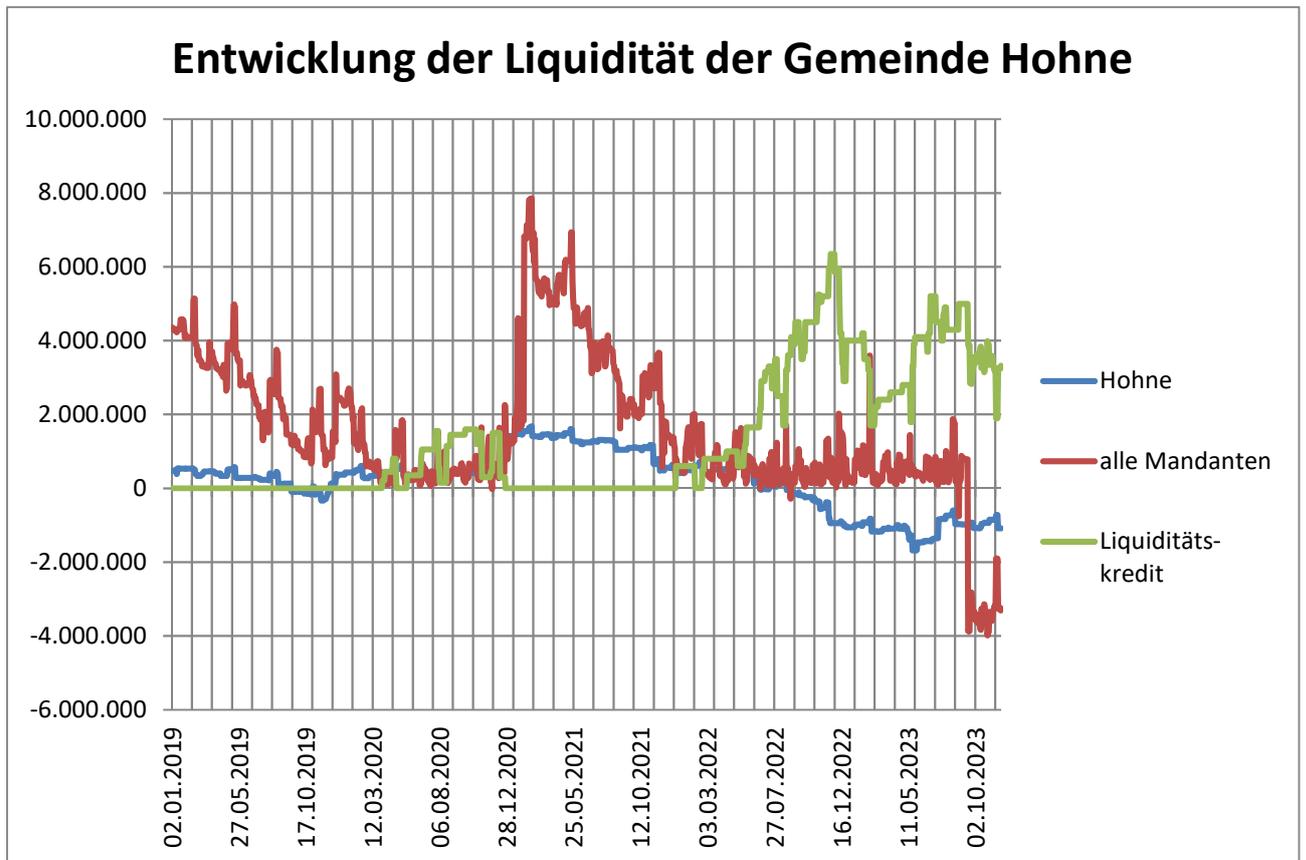


5 Kassenlage

Die Samtgemeinde Lachendorf sorgt im Rahmen der Kassenführung auch für die Mitgliedsgemeinden für eine ausreichende Liquidität, bei Bedarf durch sog. Liquiditätskredite.

Im Jahr 2020 bestand nach einigen Jahren wieder die Notwendigkeit, die Liquidität über Liquiditätskredite sicher zu stellen. Im Jahr 2021 war ganzjährig ausreichend Liquidität vorhanden.

Zum 15.09.2023 gab es eine Änderung in Bezug auf die Kontoführung bei der Sparkasse, so dass ab diesem Zeitpunkt die Liquidität „aller Mandanten“ (rote Linie) auch im negativen Bereich sein kann.





6 Übersicht FAG – was verbleibt?

FAG 2021 - Steuereinzahlungen						
2020	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2019	13.327,91	49.308,37	62.548,97	218.439,00	14.669,00	358.293,25
I-III/2020	50.623,15	173.692,41	184.145,35	560.965,00	12.804,00	982.229,91
Summe	63.951,06	223.000,78	246.694,32	779.404,00	27.473,00	1.340.523,16
Umlagen					verbleibt	
2021	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2019			9.636,00			
01-11/2020			17.155,00		3,47%	
ganzjährig	586.236,00	680.984,00	26.791,00	1.294.011,00	46.512,16	

FAG 2022 - Steuereinzahlungen						
2021	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2020	13.371,70	50.940,42	45.670,59	200.187,00	17.881,00	328.050,71
I-III/2021	41.631,04	178.499,75	188.179,84	569.654,00	21.518,00	999.482,63
Summe	55.002,74	229.440,17	233.850,43	769.841,00	39.399,00	1.327.533,34
Umlagen					verbleibt	
2022	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2020			5.054,00			
01-11/2021			15.509,00		4,52%	
ganzjährig	566.292,00	680.668,00	20.563,00	1.267.523,00	60.010,34	

FAG 2023 - Steuereinzahlungen						
2022	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2021	13.548,61	54.320,20	110.783,79	199.358,00	8.883,00	386.893,60
I-III/2022	45.857,77	182.363,80	245.612,07	694.072,00	22.315,00	1.190.220,64
Summe	59.406,38	236.684,00	356.395,86	893.430,00	31.198,00	1.577.114,24
Umlagen					verbleibt	
2023	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2021			9.694,00			
01-11/2022			21.492,00		3,72%	
ganzjährig	675.400,00	811.900,00	31.186,00	1.518.486,00	58.628,24	

FAG 2024 - Steuereinzahlungen						
2023	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2022	13.316,45	54.001,89	124.697,52	173.306,00	7.027,00	372.348,86
I-III/2023	45.152,81	180.547,85	225.647,87	662.362,00	20.801,00	1.134.511,53
Summe	58.469,26	234.549,74	350.345,39	835.668,00	27.828,00	1.506.860,39
Umlagen					verbleibt	
2024	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2022			10.910,00			
01-11/2023			19.745,00		3,30%	
ganzjährig	647.800,00	778.700,00	30.655,00	1.457.155,00	49.705,39	



7 Regelungen zur Gestaltung und Bewirtschaftung des Haushaltsplanes und der Budgets bei der Gemeinde Hohne

Der Haushaltsplan der Gemeinde Hohne ist in drei Fachbudgets gegliedert, die gleichzeitig die Teilhaushalte darstellen. Unterhalb der Fachbudgets liegen die Produkte.

Durch die Bildung von Budgets sind gemäß der §§ 18 bis 20 KomHKVO die tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit (Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen), der gegenseitigen Deckungsfähigkeit (alle Aufwandskonten bilden einen Deckungskreis) und der Übertragbarkeit (nicht verausgabte Mittel können ins Folgejahr übertragen werden) grundsätzlich erfüllt. Die Ausgestaltung der Budgetierung bei der Gemeinde Hohne erfolgt im Rahmen dieser Regelung. Die für die Inanspruchnahme der Regelungen der §§ 18 bis 20 KomHKVO nötigen Haushaltsvermerke gelten als erklärt.

Als Bemessungsgrundlage für die Festlegung der Budgets durch die Fachbereichsleitungen dienen die Vorjahresansätze, das Investitionsprogramm und aktuelle Entwicklungen für das Planjahr.

A Budgetverantwortung

- (1) Verantwortlich für das Fachbudget ist die Fachbereichsleitung.
- (2) Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Regelungen in eigener Verantwortung.
- (3) Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen.

B Budgetanpassung

- (1) Im Laufe des Haushaltsjahres auftretende Budgetabweichungen sind innerhalb des Budgets aufzufangen.
- (2) Eine unterjährige Anpassung der Budgets findet nur in begründeten Ausnahmefällen statt, wenn unabweisbare und unvorhersehbare Leistungen erforderlich werden und zuvor alle Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden. Hierunter fallen insbesondere wesentliche Veränderungen bei der Produkterbringung oder eine Änderung der Rechtslage und damit verbundene Mehraufwendungen/-auszahlungen oder Mindererträge/-einzahlungen.

C Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

- (1) Ein Austausch von Mitteln und Resten des Ergebnishaushaltes zwischen verschiedenen Budgets ist möglich. Der Austausch darf sich nicht verschlechternd auf das Gesamtbudget auswirken.
- (2) Die Fachbereichsleitung entscheidet in Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen über die Leistung eines Mehraufwandes, soweit die Deckung im eigenen Fachbudget gewährleistet ist.
- (3) Bei einer Mittelverschiebung zwischen den Fachbudgets trifft die Entscheidung der Fachbereich Finanzen, ggf. in Abstimmung mit der Gemeindedirektorin/dem Gemeindedirektor.
- (4) Mittelverschiebungen zwischen zwei oder drei Budgets sind ohne weiteres möglich, sofern die betroffenen Produktkonten in einem Deckungskreis sind. Dies gilt vor allem für die Unterhaltung und Bewirtschaftung, aber auch für Personalaufwendungen, Bauhofleistungen u.v.m.
- (5) Einsparungen bei investiven Maßnahmen aus Resten und Ansätzen dürfen nach den Zuständigkeitsregelungen der Abs. 2 und 3 nur über- und außer planmäßig zur Deckung verwendet werden.
- (6) Die Entscheidung über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen trifft bis 10.000 € die Gemeindedirektorin/der Gemeindedirektor, ansonsten beschließt der Rat der Gemeinde. In Eilfällen entscheidet die Gemeindedirektorin/der Gemeindedirektor im Einvernehmen mit der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister bzw. einer/einem stellvertretenden Bürgermeister(in).



D Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

- (1) Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.
- (2) Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, soweit dies für die Abwicklung des vergangenen Jahres erforderlich ist. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.
- (3) Die Übertragung der eingesparten Mittel ist beim Fachbereich Finanzen zu beantragen. Die Entscheidung trifft die Gemeindedirektorin/der Gemeindedirektor.
- (4) Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei einzelnen Konten bis zu einer Höhe von 1.000 € werden nicht übertragen (Bagatellgrenze). Eine Ausnahme hiervon sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen (z.B. Spenden).

E Wertgrenze nach § 12 KomHKVO

- (1) Für die Gemeinde Hohne gelten folgende Wertgrenzen gem. § 12 KomHKVO:

Hochbau	2.500.000 €
Tiefbau	500.000 €
Sonstige Baumaßnahmen	500.000 €
bewegliche Vermögensgegenstände	500.000 €
- (2) Die Wertgrenzen richten sich jeweils nach der Gesamtinvestition, auch wenn sich die Maßnahme über mehrere Jahre erstreckt.

28100001	Kulturhistorische Themenwanderwege (LEADER-Projekt)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	19.600	0	0	0	0	0	0	0	0	19.600
Auszahlungen	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000

52200005	Wohnbauförderung - Am Jagdstieg										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	125.000	100.000	100.000	100.000	0	200.000	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen	0	0	0	200.000	0	300.000	0	0	0	0	500.000

54100018	Straßenbau - Am Schwimmbad (DE)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	500.000	857.500	0	0	0	0	0	0	1.357.500
Auszahlungen	50.000	0	750.000	750.000	0	50.000	0	0	0	0	1.550.000

54100019	Straßenbau - Wiesenstraße Spechtshorn (2019 Verlegung Regenwasserkanal, 2025 Straßenbau)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	81.000
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	25.000	0	0	0	0	125.000

54100021	Straßenbau - Sandförth										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	98.800	0	0	0	0	0	0	0	98.800
Auszahlungen	0	0	152.000	0	0	0	0	0	0	0	152.000

54100022	Straßenbau - Wendesche Loh										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	85.400	0	0	0	0	0	0	85.400
Auszahlungen	0	0	0	131.400	0	0	0	0	0	0	131.400

54100023	Straßenbau - Runde Straße										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	69.500	0	0	0	0	0	0	69.500
Auszahlungen	0	0	0	107.000	0	0	0	0	0	0	107.000

54100024	Straßenbau - Haßloh										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000
Auszahlungen	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000

54100025	Straßenbau - Am Eichhof (DE) und Oesinger Weg										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen	605.000	100.000	0	0	0	625.000	0	0	0	0	725.000

54100027	Generationenübergreifende Treffpunkte (LEADER Bank-Projekt)										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000

57100001	Wirtschaftsförderung - RWE-DEA-Gelände										
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	86.000	86.000	86.000	0	0	952.000	0	0	0	0	1.124.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.620.000	0	0	0	0	1.620.000



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Frau Suderburg

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.544.144,35	1.548.600	1.514.600	1.578.800	1.633.400	1.679.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.125,09	73.600	80.000	3.500	3.500	3.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	135.530,28	157.100	157.100	157.800	155.600	148.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	26.785,24	25.600	27.100	27.100	27.100	27.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.025,24	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	62.792,93	52.700	51.700	51.700	51.700	51.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.861.403,13	1.867.900	1.840.800	1.829.200	1.881.600	1.920.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.079,57	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.897,57	154.400	149.000	146.000	154.000	146.000
16. Abschreibungen	174.471,19	205.700	223.500	246.400	244.300	241.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.818,62	15.900	15.100	18.500	21.300	20.600
18. Transferaufwendungen	1.300.638,67	1.534.300	1.499.000	1.444.800	1.506.600	1.559.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.333,15	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.661.238,77	1.964.200	1.940.800	1.910.000	1.980.600	2.022.100
21. ordentliches Ergebnis	200.164,36	-96.300	-100.000	-80.800	-99.000	-101.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	55.000	45.000	45.000	45.000	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	55.000	45.000	45.000	45.000	0
25. Jahresergebnis	200.164,36	-41.300	-55.000	-35.800	-54.000	-101.500
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	844.425,69	644.400	685.700	740.700	776.500	830.500



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Frau Suderburg

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.576.827,50	1.548.600	1.514.600	0	1.578.800	1.633.400	1.679.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.646,74	73.600	80.000	0	3.500	3.500	3.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	27.521,24	25.600	27.100	0	27.100	27.100	27.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.131,24	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.267,19	52.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.752.393,91	1.710.800	1.683.700	0	1.671.400	1.726.000	1.772.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.079,57	1.600	1.900	0	2.000	2.100	2.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.653,49	154.400	149.000	0	146.000	154.000	146.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.895,14	15.900	15.100	0	18.500	21.300	20.700
14. Transferauszahlungen	1.299.422,67	1.534.300	1.499.000	0	1.444.800	1.506.600	1.559.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.697,12	52.300	52.300	0	52.300	52.300	52.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.747,99	1.758.500	1.717.300	0	1.663.600	1.736.300	1.780.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.645,92	-47.700	-33.600	0	7.800	-10.300	-8.300



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Frau Suderburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150,00	500.000	23.100	0	500.000	500.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	262,56	0	0	0	179.800	564.400	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	211.000	186.000	0	186.000	100.000	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	412,56	711.000	209.100	0	865.800	1.164.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.744,18	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.141.635,01	818.700	133.000	0	1.002.000	1.268.400	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697.379,19	818.700	133.000	0	1.002.000	1.268.400	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.696.966,63	-107.700	76.100	0	-136.200	-104.000	0
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.432.320,71	-155.400	42.500	0	-128.400	-114.300	-8.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	107.700	0	0	136.200	104.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	40.958,45	37.800	30.100	0	33.400	35.700	36.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.958,45	69.900	-30.100	0	102.800	68.300	-36.200
36. Finanzmittelveränderung	-1.473.279,16	-85.500	12.400	0	-25.600	-46.000	-44.500



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.544.144,35	1.548.600	1.514.600	1.578.800	1.633.400	1.679.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.906,35	73.600	80.000	3.500	3.500	3.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	458,27	400	400	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	146,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.025,24	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
11. sonstige ordentliche Erträge	62.333,68	52.700	51.700	51.700	51.700	51.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.690.013,89	1.685.600	1.657.000	1.645.400	1.700.000	1.746.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.079,57	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.475,33	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16. Abschreibungen	7.064,10	5.100	7.100	7.900	7.800	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.818,62	15.900	15.100	18.500	21.300	20.600
18. Transferaufwendungen	1.282.100,87	1.515.300	1.480.000	1.425.800	1.487.600	1.540.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.507,15	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.340.045,64	1.567.500	1.533.700	1.483.800	1.548.400	1.599.600
21. ordentliches Ergebnis	349.968,25	118.100	123.300	161.600	151.600	146.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	349.968,25	118.100	123.300	161.600	151.600	146.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	349.968,25	118.100	123.300	161.600	151.600	146.500



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.576.827,50	1.548.600	1.514.600	0	1.578.800	1.633.400	1.679.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.428,00	73.600	80.000	0	3.500	3.500	3.500
5. privatrechtliche Entgelte	146,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.131,24	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56.044,11	52.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.576,85	1.685.200	1.656.600	0	1.644.300	1.698.900	1.745.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.079,57	1.600	1.900	0	2.000	2.100	2.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.782,21	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.895,14	15.900	15.100	0	18.500	21.300	20.700
14. Transferauszahlungen	1.280.884,87	1.515.300	1.480.000	0	1.425.800	1.487.600	1.540.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.036,62	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333.678,41	1.562.400	1.526.600	0	1.475.900	1.540.600	1.592.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.898,44	122.800	130.000	0	168.400	158.300	152.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150,00	0	19.600	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150,00	0	19.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	150,00	0	-8.400	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	382.048,44	122.800	121.600	0	168.400	158.300	152.300



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	136.200	104.000	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	40.958,45	37.800	30.100	0	33.400	35.700	36.200
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.958,45	-37.800	-30.100	0	102.800	68.300	-36.200
36.	Finanzmittelveränderung	341.089,99	85.000	91.500	0	271.200	226.600	116.100



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	111100000	Gemeindeorgane, politische Gremien
<u>Produktbeschreibung</u>		
<ul style="list-style-type: none">- Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen, Niederschriften und organisatorische Betreuung der Sitzungen- Abwicklung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige- Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des gesammelten Ortsrechts- Haftpflichtversicherung für Ratsmitglieder- Allgemeine Rechtsangelegenheiten- Geschäftsaufwendungen		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u>		
Ratsbeschlüsse, §§ 80 und 85 NKomVG, Hauptsatzung		
<u>Ziele</u>		
<ul style="list-style-type: none">- reibungslose, zielgerichtete Zusammenarbeit mit allen Beteiligten durch ständige Kommunikation- flächendeckende Einführung des NSM- organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung- rechtzeitige Übersendung der Beratungsunterlagen an die Gremienmitglieder- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen- Optimierung bzw. Reduzierung der Zustell- und Vervielfältigungskosten- Absicherung der Ratmitglieder		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760,01	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.337,98	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.097,99	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
21. ordentliches Ergebnis	-12.097,99	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-12.097,99	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.097,99	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.760,01	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.337,98	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.097,99	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.097,99	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.097,99	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-12.097,99	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500



Produkt	252000	Energiemuseum Hohne/Spechtshorn
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	2520000000	Energiemuseum Hohne/Spechtshorn
<p><u>Produktbeschreibung</u> Unterhaltung und Bewirtschaftung des Energiemuseums.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u> Information der Einwohner.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	252000	Energiemuseum Hohne/Spochtshorn
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	106,83	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	106,83	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,32	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen	169,43	200	200	200	200	200
18.	Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.421,75	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.	ordentliches Ergebnis	-2.314,92	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-2.314,92	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.314,92	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Produkt	252000	Energiemuseum Hohne/Spechtshorn
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.160,97	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14. Transferauszahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74,00	100	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.434,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.434,97	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.434,97	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.434,97	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Produkt	272000	Bücherei
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	2720000000	Bücherei
<p><u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung einer Mediensammlung zur Nutzung in der Bücherei und zur Ausleihe.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung eines aktuellen Grundangebotes von Medien zur Freizeitgestaltung und Weiterbildung- Sicherung und Ausbau der Attraktivität des Angebotes <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	272000	Bücherei
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	759,81	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	759,81	900	900	900	900	900
21. ordentliches Ergebnis	-759,81	-900	-900	-900	-900	-900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-759,81	-900	-900	-900	-900	-900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-759,81	-900	-900	-900	-900	-900



Produkt	272000	Bücherei
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	759,81	900	900	0	900	900	900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759,81	900	900	0	900	900	900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-759,81	-900	-900	0	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-759,81	-900	-900	0	-900	-900	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-759,81	-900	-900	0	-900	-900	-900



Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<u>Produktbeschreibung</u> <ul style="list-style-type: none">- Festsetzung und Abwicklung von Zuschusszahlungen an die Träger kultureller Einrichtungen in der Gemeinde auf Antrag- Sachleistungen in Form von Überlassung von Räumen- Planung und Durchführung von eigenen Kulturveranstaltungen- Ortschroniken		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> <p>Ratsbeschlüsse</p>		
<u>Ziele</u> <ul style="list-style-type: none">- Verbesserung des kulturellen Angebots in der Gemeinde- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,00	200	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	104,13	100	100	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	146,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	420,13	300	300	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,67	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	494,30	700	700	1.500	1.500	1.500
18. Transferaufwendungen	385,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.005,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.131,22	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500
21. ordentliches Ergebnis	-4.711,09	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-4.711,09	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.711,09	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500



Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,00	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	146,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	246,67	500	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	385,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.671,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.302,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.986,92	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.600	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.400	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.986,92	-1.800	-10.200	0	-1.800	-1.800	-1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.986,92	-1.800	-10.200	0	-1.800	-1.800	-1.800



Produkt	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	3517000000	Sonstige soziale Angelegenheiten
<u>Produktbeschreibung</u> Ausrichtung von kleinen Festen für die Senioren (z.B. Weihnachtsfeier).		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschluss		
<u>Ziele</u> - eine gute Seniorenbetreuung - die Attraktivität Hohnes für Senioren steigern		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	682,41	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	682,41	800	800	800	800	800
21. ordentliches Ergebnis	-682,41	-800	-800	-800	-800	-800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-682,41	-800	-800	-800	-800	-800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-682,41	-800	-800	-800	-800	-800



Produkt	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	682,41	800	800	0	800	800	800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682,41	800	800	0	800	800	800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682,41	-800	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-682,41	-800	-800	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-682,41	-800	-800	0	-800	-800	-800



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendzentrums als kommunikatives Zentrum für Jugendliche- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen im Gemeindegebiet <p><u>Anlagen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x Bolzplatz Helmerkamp- 1 x Bolzplatz Spechtshorn- 1 x Spielplatz Trambalken- 1 x Spielplatz Altes Hohes Feld <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p>Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen- familiengerechte Wohnumfeldgestaltung- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478,35	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	478,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.079,57	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	1.882,33	1.600	3.600	3.600	3.500	3.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.330,11	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.782,34	13.100	15.400	15.500	15.500	15.500
21. ordentliches Ergebnis	-17.303,99	-13.100	-15.400	-15.500	-15.500	-15.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-17.303,99	-13.100	-15.400	-15.500	-15.500	-15.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.303,99	-13.100	-15.400	-15.500	-15.500	-15.500



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.079,57	1.600	1.900	0	2.000	2.100	2.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.614,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.193,58	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.887,71	11.500	11.800	0	11.900	12.000	12.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.887,71	-11.500	-11.800	0	-11.900	-12.000	-12.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.737,71	-11.500	-11.800	0	-11.900	-12.000	-12.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-15.737,71	-11.500	-11.800	0	-11.900	-12.000	-12.100



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	421000000	Förderung des Sports
<u>Produktbeschreibung</u> - eine ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Vereine im Gemeindegebiet		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse		
<u>Ziele</u> Kontinuierliche notwendige und erforderliche Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	247,31	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	247,31	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2.442,27	2.500	2.500	2.500	2.500	1.800
18. Transferaufwendungen *	1.471,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.913,73	4.000	4.000	4.000	4.000	3.300
21. ordentliches Ergebnis	-3.666,42	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-3.666,42	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.666,42	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.100

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

421000 431800 Zuschüsse an übrige Bereiche
 TuS Hohne-Spechtshorn (971,46 €)
 Förderverein Waldbad Hohne-Spechtshorn (500,00 €)



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	1.471,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.471,46	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.471,46	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.471,46	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	531000000	Elektrizitätsversorgung
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

- Vergabe der Konzession für Strom
- Abschluss und Aktualisierung des Vertrages
- Erhebung der Konzessionsabgabe

Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.

Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2031.

	Konzessionsabgabe	Gewinnausschüttung	Kommunalrabatt
2010	53.669,84 €		
2011	51.084,36 €		
2012	87.112,71 €		
2013	45.680,44 €		
2014	46.344,71 €		
2015	44.566,85 €		
2016	43.107,92 €	10.181,81 €	
2017	47.469,81 €	9.362,24 €	
2018	46.069,01 €	9.362,24 €	1.003,29 €
2019	45.825,62 €	9.362,24 €	850,81 €
2020	44.680,92 €	9.362,24 €	38,08 €
2021	41.747,41 €	9.362,24 €	670,51 €
2022	47.313,88 €	9.362,24 €	728,60 €
2023	42.692,23 €	9.362,24 €	769,77 €
2024 (PLAN)	46.000,00 €	9.300,00 €	700,00 €

Ziele

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgeltes

Produkt	532000000	Gasversorgung
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Vergabe der Konzession für Gas
- Abschluss und Aktualisierung des Vertrages
- Erhebung der Konzessionsabgabe

Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.

Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.10.2015 bis zum 30.09.2035

	Konzessionsabgabe	Kommunalrabatt
2011	5.827,78 €	
2012	6.941,64 €	
2013	5.591,68 €	
2014	6.522,44 €	
2015	5.121,12 €	
2016	4.434,63 €	
2017	4.429,40 €	
2018	3.584,11 €	29,76 €
2019	4.101,54 €	122,37 €
2020	3.888,17 €	25,38 €
2021	3.592,49 €	19,70 €
2022	5.365,78 €	31,67 €
2023	8.171,02 €	49,21 €
2024 (PLAN)	5.000,00 €	0,00 €

Ziele

- Sicherung der Versorgung
- Erhebung eines angemessenen Entgeltes



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.362,24	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11. sonstige ordentliche Erträge	53.439,93	52.700	51.700	51.700	51.700	51.700
12. = Summe ordentliche Erträge	62.802,17	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	62.802,17	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	62.802,17	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.802,17	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.362,24	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.439,93	52.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.802,17	62.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.802,17	62.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	62.802,17	62.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	62.802,17	62.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Festsetzung der kommunalen Steuern und Abgaben
- Vorauszahlungs- und Veranlagungsbescheide
- Entwurf und Bearbeitung gemeindlicher Abgabensatzungen
- Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Entwicklung Steuerhebesätze	Gemeinde Hohne			Landesdurchschnittshebesätze		
	2024	2023	2022	2021	2020	
Grundsteuer A	520	520	520	396	393	391
Grundsteuer B	430	430	430	420	417	414
Gewerbesteuer	400	400	400	392	391	390

(Quelle: Berechnungsgrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich, Realsteuerhebesätze von Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern)

Entwicklung der Basisdaten FAG

Erträge	2022 (IST)	2023 (voraussichtl. IST)	2024 (PLAN)
Grundsteuer A	58.999,16 €	59.000 €	59.000 €
Grundsteuer B	234.455,50 €	237.500 €	233.000 €
Gewerbesteuer	361.227,69 €	420.000 €	260.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	846.595,00 €	868.000 €	919.800 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.231,00 €	27.500 €	29.200 €
Aufwendungen	2022 (IST)	2023 (voraussichtl. IST)	2024 (PLAN)
Gewerbesteuerumlage	32.402,00 €	22.000 €	23.000 €
Kreisumlage	566.292,00 €	675.388 €	647.800 €
Samtgemeindeumlage	680.668,00 €	811.828 €	778.700 €

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

NKAG, GrdStG, GewStG, GewStVO, Satzungen der Gemeinde

Ziele

- zeitnahe Veranlagung der Abgaben, um Zinsverluste zu verhindern
- kunden- bzw. bürgerfreundliche Handlungsweise im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten

Zielgruppe(n)



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<u>Produktbeschreibung</u> <ul style="list-style-type: none">- Verwaltung der kurz- und langfristigen Kredite und Darlehen- Abrechnung Konzessionsabgaben		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse		
<u>Ziele</u> <ul style="list-style-type: none">- Minimierung der Zinsbelastung- Abbau des langfristigen Schuldenstandes- Aufrechterhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.544.144,35	1.548.600	1.514.600	1.578.800	1.633.400	1.679.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.258,00	73.400	79.800	3.300	3.300	3.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-337,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	8.893,75	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.625.959,10	1.623.000	1.595.400	1.583.100	1.637.700	1.683.800
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2.075,77	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.818,62	15.900	15.100	18.500	21.300	20.600
18. Transferaufwendungen	1.279.362,00	1.512.300	1.477.000	1.422.800	1.484.600	1.537.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.297.256,39	1.528.300	1.492.200	1.441.400	1.506.000	1.557.900
21. ordentliches Ergebnis	328.702,71	94.700	103.200	141.700	131.700	125.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	328.702,71	94.700	103.200	141.700	131.700	125.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	328.702,71	94.700	103.200	141.700	131.700	125.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 313210 Ausschüttungen Landkreis/Samtgemeinde
 Aus dem Internen Finanzausgleich der Samtgemeinde sind veranschlagt:
 2022: 65.600 €
 2023: 70.100 €
 2024: 76.500 €



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.576.827,50	1.548.600	1.514.600	0	1.578.800	1.633.400	1.679.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.258,00	73.400	79.800	0	3.300	3.300	3.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-231,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.604,18	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.458,68	1.623.000	1.595.400	0	1.583.100	1.637.700	1.683.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.895,14	15.900	15.100	0	18.500	21.300	20.700
14. Transferauszahlungen	1.278.146,00	1.512.300	1.477.000	0	1.422.800	1.484.600	1.537.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.041,14	1.528.200	1.492.100	0	1.441.300	1.505.900	1.557.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.417,54	94.800	103.300	0	141.800	131.800	125.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	358.417,54	94.800	103.300	0	141.800	131.800	125.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	107.700	0	0	136.200	104.000	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	40.958,45	37.800	30.100	0	33.400	35.700	36.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.958,45	69.900	-30.100	0	102.800	68.300	-36.200
36. Finanzmittelveränderung	317.459,09	164.700	73.200	0	244.600	200.100	89.700



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Herr Peters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.218,74	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	135.072,01	156.700	156.700	156.700	154.500	147.400
6. privatrechtliche Entgelte	26.639,24	25.600	27.100	27.100	27.100	27.100
11. sonstige ordentliche Erträge	459,25	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	171.389,24	182.300	183.800	183.800	181.600	174.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.422,24	142.100	136.700	133.700	141.700	133.700
16. Abschreibungen	167.407,09	200.600	216.400	238.500	236.500	234.800
18. Transferaufwendungen	18.537,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.826,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	321.193,13	396.700	407.100	426.200	432.200	422.500
21. ordentliches Ergebnis	-149.803,89	-214.400	-223.300	-242.400	-250.600	-248.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	55.000	45.000	45.000	45.000	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	55.000	45.000	45.000	45.000	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-149.803,89	-159.400	-178.300	-197.400	-205.600	-248.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.803,89	-159.400	-178.300	-197.400	-205.600	-248.000



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Herr Peters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.218,74	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	27.375,24	25.600	27.100	0	27.100	27.100	27.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	223,08	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.817,06	25.600	27.100	0	27.100	27.100	27.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	110.871,28	142.100	136.700	0	133.700	141.700	133.700
14. Transferauszahlungen	18.537,80	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.660,50	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.069,58	196.100	190.700	0	187.700	195.700	187.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.252,52	-170.500	-163.600	0	-160.600	-168.600	-160.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	3.500	0	500.000	500.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	262,56	0	0	0	179.800	564.400	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	211.000	186.000	0	186.000	100.000	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	262,56	711.000	189.500	0	865.800	1.164.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.744,18	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	1.141.635,01	818.700	105.000	0	1.002.000	1.268.400	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.697.379,19	818.700	105.000	0	1.002.000	1.268.400	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.697.116,63	-107.700	84.500	0	-136.200	-104.000	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.814.369,15	-278.200	-79.100	0	-296.800	-272.600	-160.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.814.369,15	-278.200	-79.100	0	-296.800	-272.600	-160.600



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	1113080000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
<p><u>Produktbeschreibung</u> Dieses Produkt bezieht sich im Wesentlichen auf die Altenwohnungen im Finkenweg.</p> <p><u>Allgemeine Beschreibung:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Liegenschaftsmanagement- Gebäudewirtschaft für Energie (Strom, Gas, Wasser, Abwasser ...)- Planung, Realisation und Projektsteuerung von gemeindlichen Baumaßnahmen (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei Einschaltung externer Ingenieurbüros (Bauüberwachung, Abrechnen der Baumaßnahme, Verwendungsnachweise)- Sanierungs-, Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen- Energiesparmaßnahmen <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse, Vergabeordnungen (VOB, VOL), HOAI, sonstige einschlägige Gesetze und Verordnungen</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- öffentliche nutzbare Gebäude bzw. Räume bereitstellen und dauerhaft sichern- ökologisch und ressourcensparend bauen <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	114,79	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	26.039,24	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
12. = Summe ordentliche Erträge	26.154,03	25.100	26.600	26.600	26.600	26.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.438,17	7.800	7.300	7.300	7.300	7.300
16. Abschreibungen	1.686,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.956,03	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
21. ordentliches Ergebnis	18.198,00	12.100	14.100	14.100	14.100	14.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	18.198,00	12.100	14.100	14.100	14.100	14.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.198,00	12.100	14.100	14.100	14.100	14.100



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	27.075,24	25.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.075,24	25.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.279,32	7.800	7.300	0	7.300	7.300	7.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.702,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.981,32	11.300	10.800	0	10.800	10.800	10.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.093,92	13.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	21.093,92	13.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	21.093,92	13.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700



Produkt	424100	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	424100000	Sportstätten
<p><u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Sportstätten.</p> <p><u>Anlagen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x Rasenspielfläche Am Schwimmbad- mit Flutlichtanlage- und Nebennutzung durch Haus Hohne- Tennisheim- Schießsportanlage <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- attraktives Freizeitangebot- Bereitstellung für sonstige Nutzungen- wirtschaftliche Betriebsführung <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	424100	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	614,76	600	600	600	600	600
6. privatrechtliche Entgelte	600,00	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.214,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,20	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	2.101,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.099,13	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
21. ordentliches Ergebnis	-1.884,37	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-1.884,37	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.884,37	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Produkt	424100	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	300,00	600	600	0	600	600	600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	997,20	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997,20	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697,20	-500	-600	0	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-697,20	-500	-600	0	-600	-600	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-697,20	-500	-600	0	-600	-600	-600



Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	511000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Ortsplanung- Ortsentwicklungsplanung- Verkehrsplanung <p><u>Daten und Maßnahmen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 7 Bebauungspläne- 5 vorhabenbezogene Bebauungspläne- 1 Innenbereichssatzung- Dorferneuerungsplan- Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren (WKA und Biogas) <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> BauGB, Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ein geordnetes Wachstum der Gemeinde unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen ist sicherzustellen- die Gewerbeflächen sollen dem vorausschauenden Bedarf entsprechend an Standorten ausgewiesen werden, die langfristig konfliktfrei sind <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.818,74	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.818,74	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.710,52	20.000	10.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.710,52	20.000	10.000	7.000	7.000	7.000
21. ordentliches Ergebnis	-13.891,78	-20.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-13.891,78	-20.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.891,78	-20.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Honorare zur Umsetzung der Entwicklungsplanung und Mittel für die Bauleitplanung.

2023 und 2024 werden jeweils 10.000 € für den Bebauungsplan für den neuen Kindergarten eingeplant.

2023 werden 10.000 € für die Dorfentwicklung eingeplant.

Ab 2025 gilt der Ratsbeschluss vom 08.12.2016:

Ab 2020 werden jährlich 7.000 € eingeplant (Ratsbeschluss vom 08.12.2016 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung).



Produkt	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.818,74	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.818,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.710,52	20.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.710,52	20.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.891,78	-20.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.891,78	-20.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-13.891,78	-20.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5220000000	Wohnbauförderung
<u>Produktbeschreibung</u> <ul style="list-style-type: none">- Grunderwerb zur Weiterveräußerung als Bauland- Erschließungen- Ausgleichsmaßnahmen		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> <p>Ratsbeschlüsse</p>		
<u>Ziele</u> <p>Förderung von Wohnungsbau.</p>		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,64	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47,64	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-47,64	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	55.000	45.000	45.000	45.000	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	55.000	45.000	45.000	45.000	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-47,64	55.000	45.000	45.000	45.000	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47,64	55.000	45.000	45.000	45.000	0



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47,64	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,64	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47,64	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	125.000	100.000	0	100.000	100.000	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	125.000	100.000	0	100.000	100.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	100.000	0	100.000	100.000	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-47,64	125.000	100.000	0	100.000	100.000	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-47,64	125.000	100.000	0	100.000	100.000	0



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5410000000	Gemeindestraßen
<u>Produktbeschreibung</u> <ul style="list-style-type: none">- Grunderwerb- Planung, Vergabe und Durchführung- Erschließungsverträge- Finanzierung: Förderung, Erschließungsbescheide, Ausbaubeitragsbescheide- Straßenbenennungen- Widmung, Umstufung, Entwidmung- Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplatzanlagen		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> <p>BauGB, NdsStrG, StVG, StVO, NKAG, NBauO, GVFG, HOAI, VOL, VOB, Erschließungsbeitragsatzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien</p>		
<u>Ziele</u> <ul style="list-style-type: none">- rechtzeitige Unterhaltung der bestehenden Straßen, um größere Folgeschäden zu vermeiden- Herstellung neuer Straßen, Plätze und Wege- Verbesserung der Infrastruktur		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	64.959,13	84.400	85.700	85.900	83.700	80.000
12. = Summe ordentliche Erträge	64.959,13	84.400	85.700	85.900	83.700	80.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.702,32	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
16. Abschreibungen	69.709,90	101.200	119.000	141.500	139.600	138.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.976,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.388,22	156.300	174.100	196.600	194.700	193.700
21. ordentliches Ergebnis	-50.429,09	-71.900	-88.400	-110.700	-111.000	-113.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-50.429,09	-71.900	-88.400	-110.700	-111.000	-113.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.429,09	-71.900	-88.400	-110.700	-111.000	-113.700

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

541000 445200 Erst. an Samtgemeinde - Bauhof
Seit 2021 wurde der Ansatz auf 31.500 € reduziert.



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.702,32	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.958,50	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.660,82	55.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.660,82	-55.100	-55.100	0	-55.100	-55.100	-55.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	3.500	0	500.000	500.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-682,45	0	0	0	179.800	564.400	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-682,45	500.000	3.500	0	679.800	1.064.400	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	1.084.227,37	808.700	105.000	0	1.002.000	1.268.400	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.084.227,37	808.700	105.000	0	1.002.000	1.268.400	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.084.909,82	-308.700	-101.500	0	-322.200	-204.000	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.129.570,64	-363.800	-156.600	0	-377.300	-259.100	-55.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.129.570,64	-363.800	-156.600	0	-377.300	-259.100	-55.100



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5450000000	Straßenbeleuchtung
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der bestehenden öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Ausbau der Straßenbeleuchtung

Grunddaten		2015	2018	2021
Kabelnetz	km	21,3	21,3	22,12
Anschlusschränke	Stück	9	9	9
Verteilersäulen	Stück	28	32	33
Leuchten	Stück	381	385	418
gesamte Anschlussleistung	Watt	18.840	18.427	19.213
Kennzahl				
Anschlussleistung / Leuchte	Watt	49,45	47,86	45,96
Durchschnitt Samtgemeinde	Watt	69,46	59,36	55,10

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

BauGB, NdsStrG, StVG, StVO, NKAG, NBauO, GVFG, HOAI, VOL, VOB, Erschließungsbeitragsatzungen, Bebauungspläne, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Optimierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
- Zufriedenheit der Allgemeinheit mit den Beleuchtungszeiten
- Verbesserung der Lichtleistung gem. Europ. Standard
- Leistungsreduzierung durch Einsatz verbesserter Technik

Zielgruppe(n)



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.108,15	3.000	2.900	2.700	2.700	2.700
12. = Summe ordentliche Erträge	3.108,15	3.000	2.900	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.042,72	35.000	40.000	40.000	48.000	40.000
16. Abschreibungen	7.155,12	7.200	7.200	6.800	6.700	6.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.216,34	42.200	47.200	46.800	54.700	46.700
21. ordentliches Ergebnis	-18.108,19	-39.200	-44.300	-44.100	-52.000	-44.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-18.108,19	-39.200	-44.300	-44.100	-52.000	-44.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.108,19	-39.200	-44.300	-44.100	-52.000	-44.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545000 421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
2020 zusätzlich 8.000 € für die Standsicherheitsprüfung an Beleuchtungsmasten. Diese Überprüfung muss alle sechs Jahre durchgeführt werden (zuletzt 2020, anschließend wieder 2026).

545000 427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Der Ansatz für die Stromkosten wird ab 2024 auf 30.000 € pro Jahr erhöht.



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.650,61	35.000	40.000	0	40.000	48.000	40.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.650,61	35.000	40.000	0	40.000	48.000	40.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.650,61	-35.000	-40.000	0	-40.000	-48.000	-40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	155,01	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	155,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	155,01	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.495,60	-35.000	-40.000	0	-40.000	-48.000	-40.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-15.495,60	-35.000	-40.000	0	-40.000	-48.000	-40.000



Produkt	552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	552000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und anderer unterhaltungspflichtiger Anlagen- Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden- Planung und Unterhaltung von Oberflächenwasserableitungen wie offene Gräben und Rückhalteeinrichtungen <p>Die Gewässerslänge III. Ordnung für die, die Gemeinde Hohne räumpflichtig ist, beträgt 39.000 m.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> NWG</p> <p><u>Ziele</u> Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	391,56	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	391,56	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.688,90	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16. Abschreibungen	2.717,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18. Transferaufwendungen	18.537,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.944,27	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
21. ordentliches Ergebnis	-51.552,71	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-51.552,71	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.552,71	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

552000 445200 Erst. an Samtgemeinde - Bauhof

2018 wurde der Ansatz für Bauhofleistungen von 500 € auf 0 € reduziert (Ratsbeschluss vom 12.12.2017).



Produkt	552000	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.688,90	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
14. Transferauszahlungen	18.537,80	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.226,70	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.226,70	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-49.226,70	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-49.226,70	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5550000000	Land- und Forstwirtschaft
<p><u>Produktbeschreibung</u> Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von öffentlichen Wirtschaftswegen.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p><u>Ziele</u> Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	64.293,64	66.800	65.600	65.600	65.600	62.200
11. sonstige ordentliche Erträge	459,25	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	66.152,89	66.800	65.600	65.600	65.600	62.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.368,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	75.127,69	76.500	74.500	74.500	74.500	73.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.496,55	91.500	89.500	89.500	89.500	88.800
21. ordentliches Ergebnis	-24.343,66	-24.700	-23.900	-23.900	-23.900	-26.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-24.343,66	-24.700	-23.900	-23.900	-23.900	-26.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.343,66	-24.700	-23.900	-23.900	-23.900	-26.600



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	223,08	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.368,86	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.368,86	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.745,78	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	790,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	790,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	57.407,64	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	57.407,64	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.617,64	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-70.363,42	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-70.363,42	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Produkt	571000	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r		Frau Suderburg

Informationen zum Produkt

Produkt	5710000000	Wirtschaftsförderung
<u>Produktbeschreibung</u> Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und dgl.		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschlüsse		
<u>Ziele</u> - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen - Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	571000	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r		Frau Suderburg

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkt	571000	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r		Frau Suderburg

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	86.000	86.000	0	86.000	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	86.000	86.000	0	86.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.744,18	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	555.744,18	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-555.744,18	86.000	86.000	0	86.000	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-555.744,18	86.000	86.000	0	86.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-555.744,18	86.000	86.000	0	86.000	0	0



Produkt	573005	Dorfgemeinschaftshaus
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

Produkt	5730050000	Dienstleistungszentrum
<u>Produktbeschreibung</u> Unterhaltung, Bewirtschaftung, privatrechtliche Vermietung/Verpachtung des DGH/Festplatzes auf Antrag von Veranstaltern.		
<u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u>		
<u>Ziele</u> Kostendeckender Betrieb.		
<u>Zielgruppe(n)</u>		



Produkt	573005	Dorfgemeinschaftshaus
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.589,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.589,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,91	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	8.908,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.334,43	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
21. ordentliches Ergebnis	-7.744,45	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-7.744,45	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.744,45	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573005 445200 Erst. an Samtgemeinde

Seit 2018 wurde der Ansatz für Bauhofleistungen von 1.500 € auf 0 € reduziert (Ratsbeschluss vom 12.12.2017).



Produkt	573005	Dorfgemeinschaftshaus
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	425,91	600	600	0	600	600	600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425,91	600	600	0	600	600	600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425,91	-600	-600	0	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-425,91	-10.600	-600	0	-600	-600	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-425,91	-10.600	-600	0	-600	-600	-600

**Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt****Ergebnishaushalt**

Ordentliche Erträge		
1.	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für laufende Zwecke, Interner Finanzausgleich, KKC-Förderbeitrag etc.
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen, aus Zuschüssen für Investitionen, etc.
6.	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf etc.
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinsen, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, etc.
11.	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Kommunalrabatt etc.
Ordentliche Aufwendungen		
13.	Personalaufwendungen	Personalaufwendungen für Beschäftigte, Beamte, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens, Mieten, Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke, Halten von Fahrzeugen, Energiekosten, etc.
16.	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite
18.	Transferaufwendungen	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, etc.
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Erstattungen für Bauhof-Leistungen, etc.
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22.	außerordentliche Erträge	- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - Außergewöhnliche Erträge: Spenden ohne Zweckbestimmung, Schadensersatzleistungen - periodenfremde Erträge: Herabsetzung von Rückstellungen, Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen
23.	außerordentliche Aufwendungen	- Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen - außergewöhnliche Aufwendungen: für Katastrophen, geleisteter Schadensersatz, für Verlustübernahmen - Periodenfremde Aufwendungen: Nachholung von Rückstellungen, Außerplanmäßige Abschreibungen



Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. Ergebnishaushalt)		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	Investitionszuweisungen und -zuschüsse, Spenden
19.	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge
20.	Veräußerung von Sachvermögen	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, von beweglichen Vermögensgegenständen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25.	Baumaßnahmen	Hoch-, Tief- und sonstige Baumaßnahmen
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten	Kredite von Kreditmarkt u. Kreisschulbaukasse
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	Tilgung von Investitionskrediten



Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100 Gemeindeorgane	0	14.500	-14.500	0	0	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	26.600	12.500	14.100	0	0	0
252000 Energiemuseum Hohne/Spechtshorn	100	3.200	-3.100	0	0	0
272000 Bücherei	0	900	-900	0	0	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	300	2.700	-2.400	0	0	0
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0	800	-800	0	0	0
366000 Jugendzentrum und Spielplätze	0	15.400	-15.400	0	0	0
421000 Förderung des Sports	200	4.000	-3.800	0	0	0
424100 Sportstätten	1.200	3.400	-2.200	0	0	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000	0	0	0
522000 Wohnbauförderung	0	0	0	45.000	0	45.000
531000 Elektrizitätsversorgung	56.000	0	56.000	0	0	0
532000 Gasversorgung	5.000	0	5.000	0	0	0
541000 Gemeindestraßen	85.700	174.100	-88.400	0	0	0
545000 Straßenbeleuchtung	2.900	47.200	-44.300	0	0	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	300	60.800	-60.500	0	0	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	65.600	89.500	-23.900	0	0	0
571000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0
573005 Dorfgemeinschaftshaus	1.500	9.600	-8.100	0	0	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.595.400	1.478.100	117.300	0	0	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	14.100	-14.100	0	0	0
Summe	1.840.800	1.940.800	-100.000	45.000	0	45.000



Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111100 Gemeindeorgane	0	14.500	-14.500	0	0	0	0	0	0	-14.500	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	26.500	10.800	15.700	0	0	0	0	0	0	15.700	0
252000 Energiemuseum Hohne/Spechtshorn	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	0
272000 Bücherei	0	900	-900	0	0	0	0	0	0	-900	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	2.000	-1.800	19.600	28.000	-8.400	0	0	0	-10.200	0
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	-800	0
366000 Jugendzentrum und Spielplätze	0	11.800	-11.800	0	0	0	0	0	0	-11.800	0
421000 Förderung des Sports	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	0
424100 Sportstätten	600	1.200	-600	0	0	0	0	0	0	-600	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
522000 Wohnbauförderung	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
531000 Elektrizitätsversorgung	56.000	0	56.000	0	0	0	0	0	0	56.000	0
532000 Gasversorgung	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0
541000 Gemeindestraßen	0	55.100	-55.100	3.500	105.000	-101.500	0	0	0	-156.600	0
545000 Straßenbeleuchtung	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	58.000	-58.000	0	0	0	0	0	0	-58.000	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
571000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	86.000	0	86.000	0	0	0	86.000	0
573005 Dorfgemeinschaftshaus	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	-600	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.595.400	1.478.000	117.400	0	0	0	0	0	0	117.400	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	14.100	-14.100	0	0	0	0	30.100	-30.100	-44.200	0
Summe	1.683.700	1.717.300	-33.600	209.100	133.000	76.100	0	30.100	-30.100	12.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.683.700	1.717.300
Investitionstätigkeit	209.100	133.000
Finanzierungstätigkeit	0	30.100
Summe		



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2024	2025	2026	2027
	Euro			
1	2	3	4	5
2021	0,00			
2022	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Jahres 2024
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	786	856
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4	10
4. Transferverbindlichkeiten	11	10
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	801	876



Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	26.600	27.000	-400
252	Nichtwissenschaftliche Museen	100	3.200	-3.100
272	Büchereien	0	900	-900
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	300	2.700	-2.400
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	800	-800
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	15.400	-15.400
421	Förderung des Sports	200	4.000	-3.800
424	Sportstätten und Bäder	1.200	3.400	-2.200
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000
522	Wohnbauförderung	45.000	0	45.000
531	Elektrizitätsversorgung	56.000	0	56.000
532	Gasversorgung	5.000	0	5.000
541	Gemeindestraßen	85.700	174.100	-88.400
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2.900	47.200	-44.300
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	300	60.800	-60.500
555	Land- und Forstwirtschaft	65.600	89.500	-23.900
571	Wirtschaftsförderung	0	0	0
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.500	9.600	-8.100
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.595.400	1.478.100	117.300
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	14.100	-14.100
Summe		1.885.800	1.940.800	-55.000

Produktgruppe	Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
111	Verwaltungssteuerung und -service	26.500	25.300	1.200
252	Nichtwissenschaftliche Museen	0	3.000	-3.000
272	Büchereien	0	900	-900
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	19.800	30.000	-10.200
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	800	-800
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	11.800	-11.800
421	Förderung des Sports	0	1.500	-1.500
424	Sportstätten und Bäder	600	1.200	-600
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	10.000	-10.000
522	Wohnbauförderung	100.000	0	100.000
531	Elektrizitätsversorgung	56.000	0	56.000
532	Gasversorgung	5.000	0	5.000
541	Gemeindestraßen	3.500	160.100	-156.600
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	40.000	-40.000
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	0	58.000	-58.000
555	Land- und Forstwirtschaft	0	15.000	-15.000
571	Wirtschaftsförderung	86.000	0	86.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	600	-600
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.595.400	1.478.000	117.400
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	44.200	-44.200
Summe		1.892.800	1.880.400	12.400

		31.12.2021	31.12.2022			31.12.2021	31.12.2022
<u>AKTIVA</u>				<u>PASSIVA</u>			
1	Immaterielles Vermögen	35.531,04	31.991,98	1	Nettoposition	6.170.452,46	6.234.178,93
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	35.531,04	31.991,98	1.1	Basis-Reinvermögen	4.104.774,06	4.104.774,06
				1.1.1	Reinvermögen	4.104.774,06	4.104.774,06
2	Sachvermögen	6.514.896,14	8.043.368,97	1.3	Jahresergebnis	-844.425,69	-644.261,33
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	457.386,81	1.013.130,99	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.291.682,79	-844.425,69
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	805.113,09	811.586,88	1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	-1.291.682,79	-844.425,69
2.3	Infrastrukturvermögen	5.196.777,84	5.751.548,20	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	447.257,10	200.164,36
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	515,21	338,57	1.4	Sonderposten	2.910.104,09	2.773.666,20
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	4.767,30	3.947,53	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.874.144,49	1.796.636,72
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	50.335,89	462.816,80	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	975.678,20	916.598,08
				1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	60.281,40	60.431,40
3	Finanzvermögen	480.502,95	31.268,49	2	Schulden	842.404,22	1.861.612,58
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.591,00	2.591,00	2.1	Geldschulden	827.277,43	786.318,98
3.5	Wertpapiere	383,47	383,47	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	827.277,43	786.318,98
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	61.867,32	26.087,80	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.632,79	4.335,43
3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.036,00	2.206,22	2.4	Transferverbindlichkeiten	9.694,00	10.910,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	414.625,16	0,00	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	9.694,00	10.910,00
	Bilanzsumme	7.030.930,13	8.106.629,44	2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	800,00	1.060.048,17
				2.5.1	Durchlaufende Posten	800,00	1.059.461,17
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	800,00	1.059.461,17
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	587,00
				3	Rückstellungen	16.800,00	10.000,00
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	16.800,00	10.000,00
				4	Passive Rechnungsabgrenzung	1.273,45	837,93
					Bilanzsumme	7.030.930,13	8.106.629,44
	Lachendorf, den 15.03.2023						



Anlage zum Haushaltsplan 2024 - Haushaltssicherungskonzept

Im Haushaltssicherungskonzept ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in zukünftigen Jahren vermieden werden soll.

Ausgangslage der Kommune

Die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt der Gemeinde Hohne werden lt. Haushaltsplan bis zum Jahr 2027 voraussichtlich rd. 0,83 Mio. € betragen. Aus diesem Grund ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 110 VI NKomVG erforderlich.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes der Gemeinde Hohne erfolgt nach dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und Genauigkeit, eine Überschätzung der Erträge soll demnach vermieden werden. U.a. aus diesem Grund konnten bereits in den Jahren 2010, 2012, 2014, 2017, 2019 und 2021 trotz Fehlbeträgen in der Haushaltsplanung Überschüsse in den Jahresabschlüssen erwirtschaftet werden, in anderen Jahren sind die Jahresergebnisse teilweise zudem besser ausgefallen als geplant. Auch das Jahr 2023 wird voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis abschließen. Für das Jahr 2024 ist ein Fehlbetrag zu erwarten, auch in den Jahren 2025 bis 2027 ist mit Fehlbeträgen zu rechnen.

Ursachen der Fehlentwicklung

Die Ursachen der Fehlentwicklung liegen an der fehlenden Steuerkraft in der Gemeinde Hohne, wie es bei strukturschwachen Gemeinden regelmäßig der Fall ist. Die Erträge reichen schlichtweg nicht aus, um alle in der Gemeinde anfallenden Aufwendungen zu decken. Vom Steueraufkommen verbleiben zudem regelmäßig lediglich nur noch zwischen 3 % und 9 %:

	Steuereinzahlungen	Umlagen	verbleibt in €	verbleibt in %
FAG 2013	1.259.980,23 €	1.175.056,00 €	84.924,23 €	6,74 %
FAG 2014	909.374,47 €	848.951,00 €	60.423,47 €	6,64 %
FAG 2015	991.961,69 €	927.902,00 €	64.059,69 €	6,46 %
FAG 2016	1.024.466,63 €	938.017,00 €	86.449,63 €	8,44 %
FAG 2017	1.114.350,04 €	1.021.779,00 €	92.571,04 €	8,31 %
FAG 2018	1.205.506,20 €	1.095.105,00 €	110.401,20 €	9,16 %
FAG 2019	1.293.292,54 €	1.182.412,00 €	110.880,54 €	8,57 %
FAG 2020	1.395.986,15 €	1.325.351,00 €	70.635,15 €	5,06 %
FAG 2021	1.340.523,16 €	1.294.011,00 €	46.512,16 €	3,47 %
FAG 2022	1.327.523,16 €	1.267.523,00 €	60.010,34 €	4,52 %
FAG 2023	1.577.114,24 €	1.518.486,00 €	58.628,24 €	3,72 %
FAG 2024	1.506.860,39 €	1.457.155,00 €	49.705,39 €	3,30 %

Die Entwicklung des verbleibenden Prozentsatzes ist auf verschiedene Faktoren zurück zu führen, die, mit Ausnahme der Realsteuern, nicht durch die Gemeinde Hohne beeinflussbar sind. Insbesondere führen Änderungen der Kreis- und Samtgemeindeumlage zu einer Änderung des verbleibenden Anteiles, aber auch Änderungen bei der Gewerbesteuerumlage.

So hätte sich z.B. die Erhöhung der Grundsteuer A und B im Jahr 2019 positiv ausgewirkt, ebenso die Verringerung der Gewerbesteuerumlage. Durch die Erhöhung der Samtgemeindeumlage werden diese positiven Effekte jedoch nicht im verbleibenden Prozentsatz deutlich.

Dazu kommt, dass die Gemeinde Hohne eine Flächengemeinde ist, in der entsprechende Straßen und Wirtschaftswege zu unterhalten sind. Diese verursachen neben dem laufenden Unterhaltungsaufwand jährliche Abschreibungen, die den Ergebnishaushalt erheblich belasten.



Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zur aufgabenadäquaten Finanzausstattung

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 31.01.2013 (8 C 1.12) darauf hingewiesen, dass den Gemeinden das Recht gegeben sei, grundsätzlich alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft in eigener Verantwortung zu regeln. Dies setze voraus, dass die Gemeinden über eine Finanzausstattung verfügen, die sie dazu in den Stand setzt. Weiter wird dazu ausgeführt:

„Die Finanzausstattung der Gemeinden ist ein Saldo aus Einnahmen und Abschöpfungen. Auf der Einnahmenseite tragen zur Finanzausstattung – neben Entgelten für spezielle Leistungen - Einnahmen aus Steuern (sogenannte Steuerkraft) sowie ergänzende Zuweisungen aus Landesmitteln nach Maßgabe des kommunalen Finanzausgleichs bei; dem stehen in negativer Hinsicht Bestimmungen in den Finanzausgleichs- und anderen Gesetzen über Umlagen gegenüber, die den Gemeinden Finanzmittel zugunsten anderer – regelmäßig höherstufiger – Verwaltungsträger wieder entziehen, sei es zugunsten der Kreise (Kreisumlage), sei es zugunsten von anderen Gemeindeverbänden (wie die Verbandsgemeindeumlage), sei es schließlich zugunsten von Land oder Bund (Finanzausgleichsumlage; Gewerbesteuerumlage).“

Das bedeutet, dass das Bundesverwaltungsgericht sehr enge Maßstäbe an eine aufgabenadäquate Finanzausstattung von Gemeinden angelegt hat.

Für die Gemeinde Hohne ist aufgrund dieser Maßstäbe festzustellen, dass lediglich im Jahr 2020 eine aufgabenadäquate Finanzausstattung nicht vorliegt, was sich aus der folgenden Tabelle ergibt. Auf die Ermittlung der Entgelte für spezielle Leistungen wurde dabei verzichtet, da diese nur einen nicht relevanten Betrag ausmachen.

	2024 (Plan)	2023 (Prognose)	2022	2021	2020	2019	2018
Erträge							
Entgelte für spezielle Leistungen			bleiben unberücksichtigt				
Steuern (Steuerkraft)							
- Grundsteuer A	59.000,00 €	59.000,00 €	58.999,16 €	55.096,56 €	63.921,76 €	57.591,04 €	53.444,04 €
- Grundsteuer B	233.000,00 €	235.000,00 €	234.455,50 €	235.334,97 €	224.872,82 €	218.884,90 €	204.286,88 €
- Gewerbesteuer	260.000,00 €	420.000,00 €	361.227,69 €	324.537,07 €	203.899,20 €	394.180,75 €	164.137,02 €
- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	919.800,00 €	868.000,00 €	846.595,00 €	791.111,00 €	761.152,00 €	804.464,00 €	766.589,00 €
- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	29.200,00 €	28.600,00 €	28.231,00 €	30.925,00 €	30.685,00 €	27.895,00 €	25.189,00 €
Zuw. aus Landesmitteln nach Maßgabe des KFA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.501.000,00 €	1.610.600,00 €	1.529.508,35 €	1.437.004,60 €	1.284.530,78 €	1.503.015,69 €	1.213.645,94 €
Aufwendungen							
Kreisumlage	660.300,00 €	675.300,00 €	566.292,00 €	586.236,00 €	589.464,00 €	547.700,00 €	514.004,00 €
Samtgemeindeumlage	793.700,00 €	811.900,00 €	680.668,00 €	680.984,00 €	684.732,00 €	591.964,00 €	534.564,00 €
Gewerbesteuerumlage	23.000,00 €	25.000,00 €	32.402,00 €	25.203,00 €	22.209,00 €	53.821,00 €	45.060,00 €
Summe	1.477.000,00 €	1.512.200,00 €	1.279.362,00 €	1.292.423,00 €	1.296.405,00 €	1.193.485,00 €	1.093.628,00 €
verbleibt	24.000,00 €	98.400,00 €	250.146,35 €	144.581,60 €	-11.874,22 €	309.530,69 €	120.017,94 €



Erreichen des Haushaltsausgleichs

Die Genehmigung der Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2016 ist durch die Finanzaufsicht mit der Nebenbestimmung erteilt worden, dass bis zum 30.10.2016 ein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt wird, in dem ein Haushaltsausgleich spätestens bis zum Jahr 2019 dargestellt wird.

Der Rat der Gemeinde Hohne hat daraufhin in der Sitzung am 02.06.2016 folgendes beschlossen:

„Das Haushaltssicherungskonzept wird in der vorliegenden Form beschlossen mit dem Ziel, spätestens im Jahr 2019 einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Über die Satzung zur Festsetzung der Steuerhebesätze soll der neu gewählte Rat mit dem Haushalt 2017 beschließen. Ggf. sind zu gegebener Zeit weitere Maßnahmen zu beschließen, um den Haushaltsausgleich zu erreichen.“

Von einer Erhöhung der Hebesätze wurde seinerzeit zunächst abgesehen, da der Haushaltsausgleich 2019 durch Einsparvorschläge des Rates ausgeglichen werden konnte. So wurde z.B. der Ansatz für die Straßenunterhaltung um 10.000 € reduziert. Dem Rat war dabei bewusst, dass die weitere Entwicklung abzuwarten ist und über die Erhöhung der Steuerhebesätze bei Bedarf erneut zu diskutieren ist.

Mit dem Haushalt 2018 konnte ein ausgeglichenes Ergebnis vorgelegt werden. Zudem war in den Finanzplanungsjahren weiterhin eine positive Entwicklung zu erwarten: 2019 war ebenfalls ausgeglichen und in den Jahren 2020 und 2021 waren sogar Überschüsse eingeplant, womit der Abbau von einem Teil der Fehlbeträge aus Vorjahren möglich sein sollte. Positive Einmaleffekte wie z.B. bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2010 und 2012 oder andere äußere Umstände (z.B. Ausschüttung von Überschüssen von der Samtgemeinde und vom Landkreis, Senkung der Samtgemeinde- und Kreisumlage, Senkung der Gewerbesteuerumlage ab 2020, Einführung eines Internen Finanzausgleichs in der Samtgemeinde Lachendorf in den Jahren 2022 bis 2024) entlasten den Haushalt spürbar.

Mit dem Haushalt 2021 wurden die Realsteuern um jeweils 10 Prozentpunkte erhöht. Eine erneute Erhöhung der Realsteuern ist für das Haushaltsjahr 2026 geplant, da zunächst auch die Entwicklung aufgrund der Grundsteuerreform abzuwarten ist.

Mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2020 wurden seit dem Haushaltsjahr 2017 insgesamt positive Jahresergebnisse erzielt.

Für die Jahre 2024 bis 2027 sind ausschließlich Fehlbeträge geplant. Diese können sich aufgrund mehrerer Faktoren noch verringern oder in positive Ergebnisse wandeln.

So sind Erträge nach § 6 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) als Beteiligung an Windenergieanlagen oder mögliche Erträge durch Freiflächen-Photovoltaikanlagen aufgrund der unklaren Höhe bisher nicht eingeplant, diese werden aber ab 2024 erfolgen.

Im Übrigen sind die direkten Einflussmöglichkeiten der Gemeinde Hohne nach wie vor äußerst begrenzt. Das spiegelt sich auch im Haushalt 2024 wieder. Faktoren wie das plötzliche Wegbrechen von Gewerbesteuer, Auswirkungen der Corona-Pandemie, Preissteigerungen im Energiesektor und Erhöhungen von Umlagen können in kurzer Zeit nicht aufgefangen werden. Dieses gilt auch für weitere Haushaltsjahre.

Welche Maßnahmen durch die Gemeinde Hohne möglich sind wird im Folgenden beschrieben, die Umsetzung muss z.T. jeweils im Einzelnen diskutiert und beschlossen werden.



Interner Finanzausgleich/Ausschüttungen der Samtgemeinde

Da auch bei der Samtgemeinde die Haushaltssituation angespannter wurde wurde der Interne Finanzausgleich 2016 gestrichen. Seitdem wurden Überschüsse an die Mitgliedsgemeinden ausgeschüttet, so dass im Jahr 2020 ein Betrag von 94.118 € an die Gemeinde Hohne geflossen ist und im Jahr 2021 weitere 76.100 €. Weitere Ausschüttungen sind nicht zu erwarten.

Für die Jahre 2022 bis 2024 wurde ein Interner Finanzausgleich zur Stabilisierung der Finanzen der Mitgliedsgemeinden eingeführt. Zunächst wurde die Samtgemeindeumlage dafür um 2 Prozentpunkte auf 59,5 v.H. erhöht. Die Mehreinnahmen durch die Erhöhung sind an die finanzschwachen Mitgliedsgemeinden ausgeschüttet worden.

Die Gemeinde Hohne erhielt dadurch im Jahr 2022 Mehrerträge in Höhe von rd. 38.000 €, in 2023 in Höhe von 43.000 € und wird im Jahr 2024 voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 50.400 € verzeichnen können.

Kreisumlage und Samtgemeindeumlage

Die Kreisumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2024 49,5 v.H., die weitere Entwicklung kann nicht abgeschätzt werden.

Die Samtgemeindeumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2024 59,5 v.H. Eine Senkung der Samtgemeindeumlage ist ab 2025 auf 57,5 v. H. zu erwarten, sollte der Interne Finanzausgleich zur Entlastung finanzschwacher Mitgliedsgemeinden nicht fortgesetzt werden.

Ein Prozentpunkt bedeutet für die Gemeinde Hohne jeweils rd. 13.100 €.



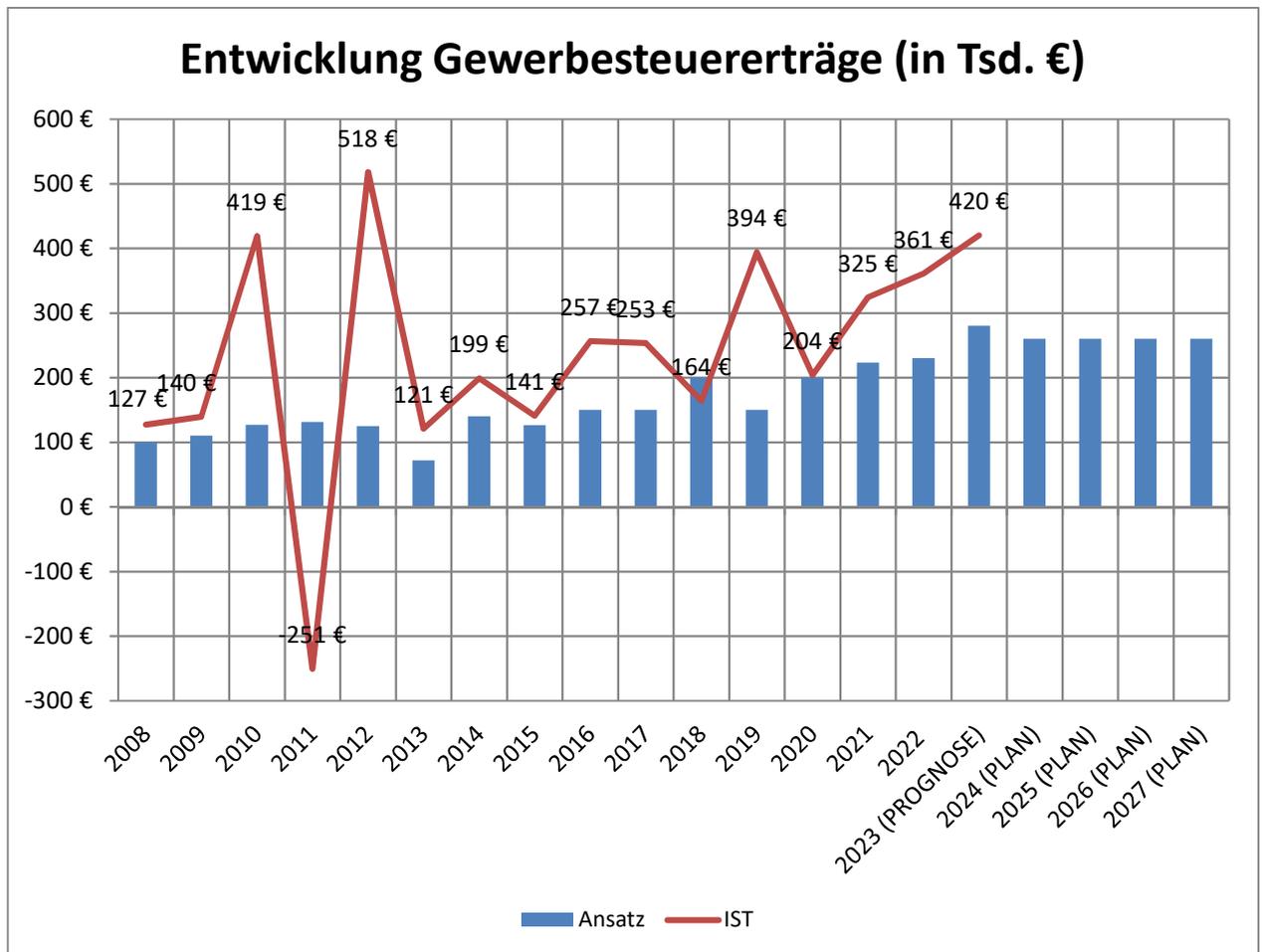
Gewerbsteuer

Der Haushaltsansatz für die Gewerbsteuer ist mit 260.000 € festgesetzt und orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen am 24.11.2023. Gegenüber dem guten Ergebnis 2019 ist allerdings mit erheblich geringeren Erträgen zu rechnen, da hohe Nachzahlungen eines Betriebes zu diesem Ergebnis geführt haben. Außerdem wurden die Vorauszahlungen mehrerer Gewerbetreibender reduziert.

Das tatsächliche Aufkommen lässt sich u.a. deshalb allerdings nicht genau vorhersagen.

Die Entwicklung der Erträge ist seit 2008 schwankend, 2019 war ein sehr positives Jahr und auch in den Jahren 2021 und 2022 war die Gewerbsteuer auf einem hohen Niveau. Die Basis für den Haushaltsansatz bilden grundsätzlich die derzeit aktuellen Messbeträge der einzelnen Gewerbesteuerzahler.

Es bleibt die Hoffnung, dass sich das Jahr 2024 erneut positiver entwickeln wird, Einflussmöglichkeiten hat die Gemeinde Hohne mit Ausnahme der Hebesätze nicht.

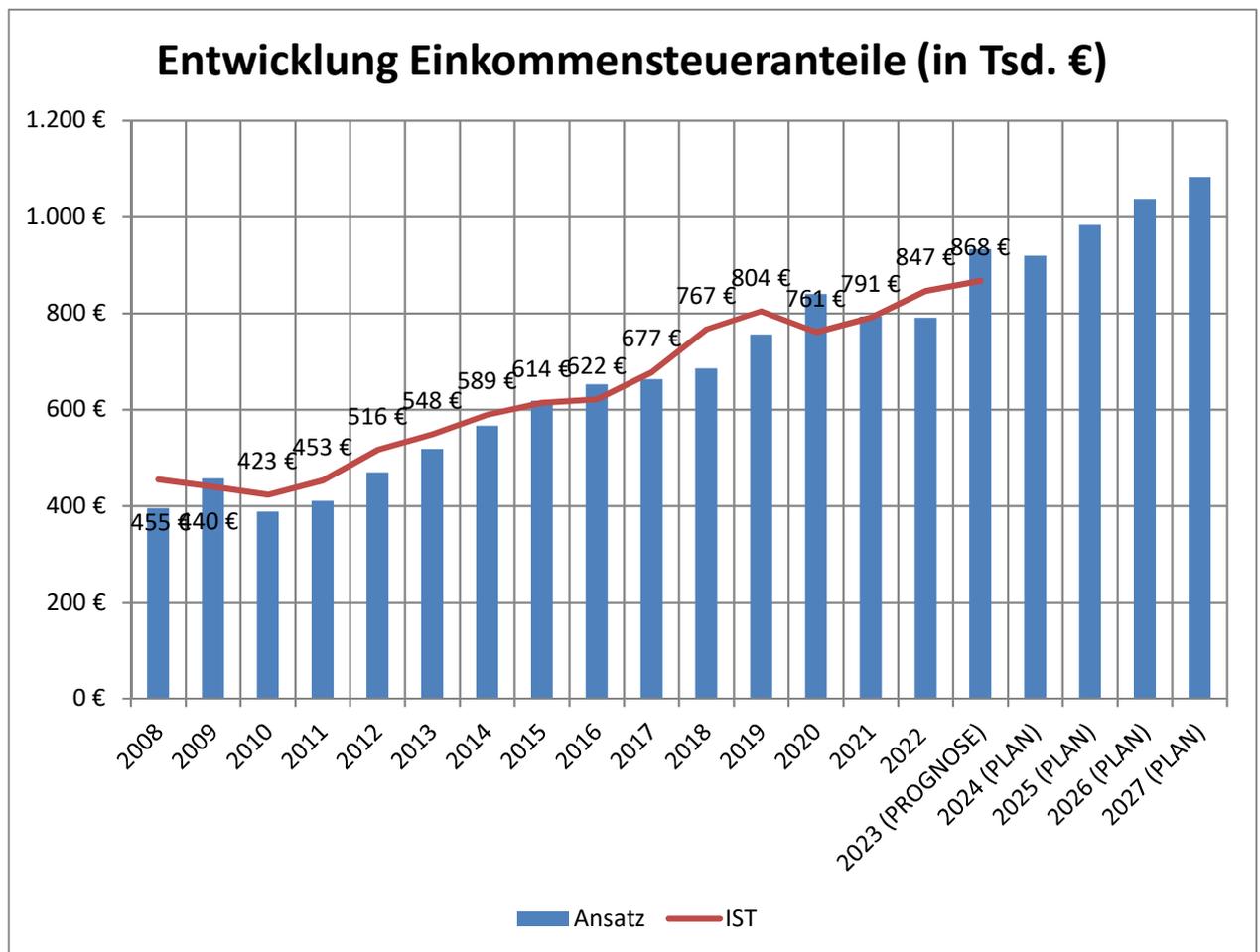




Einkommensteueranteile

Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze für die Einkommensteueranteile wird sich nach dem Orientierungsdatenerlass des Landes gerichtet. Von den darin enthaltenen prognostizierten Steigerungsraten wird grundsätzlich nicht abgewichen.

Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Einkommensteueranteile 2020 eingebrochen. seitdem steigen die Erträge wieder leicht.



**Freiwillige Leistungen**

Für freiwillige Leistungen gilt ein Anteil von 3 % an den ordentlichen Aufwendungen als angemessen, das wären bei ordentlichen Aufwendungen von 1.940.800 € maximal 58.224 €.

Für das Jahr 2024 wird dieser Wert mit 14.700 € deutlich unterschritten.

Liste der freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt 2024		
111100 Gemeindeorgane		
111100.427100	Ehrungen, Jubiläen	4.100 €
Summe Aufwendungen		4.100 €
Zuschussbedarf Produkt 111100		- 4.100 €
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
111308.421100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude Finkenweg	2.500 €
111308.424110	Energiekosten Finkenweg	2.000 €
111308.424120	Versicherungen Finkenweg	400 €
111308.424130	Bewirtschaftung Finkenweg	2.000 €
111308.445200	Bauhofleistungen Finkenweg	3.500 €
Summe Aufwendungen		10.400 €
111308.341101	Mieten Finkenweg	21.000 €
Summe Erträge		21.000 €
Überschuss Produkt 111308		10.600 €
252000 Energiemuseum Hohne/Spechtshorn		
252000.424110	Energiekosten	2.500 €
252000.424130	Bewirtschaftung	100 €
252000.431800	Mitgliedsbeitrag Museumsverbund	200 €
Summe Aufwendungen		2.800 €
Zuschussbedarf Produkt 252000		- 2.800 €
272000 Bücherei		
272000.442100	Aufwandsentschädigung Büchereileitung	400 €
272000.443100	Geschäftsaufwendungen	500 €
Summe Aufwendungen		900 €
Zuschussbedarf Produkt 272000		- 900 €
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
281000.421200	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	500 €
281000.431800	Volkstrauertag	500 €
281000.445200	Bauhofleistungen	1.000 €
Summe Aufwendungen		2.000 €
Zuschussbedarf Produkt 281000		- 2.000 €



351700 Sonstige soziale Angelegenheiten		
351700.431800	Seniorenweihnachtsfeier	800 €
Summe Aufwendungen		800 €
Zuschussbedarf Produkt 351700		- 800 €
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit		
366000.40xxxx	Personalkosten Reinigung Jugendzentrum	1.700 €
366000.421100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude	200 €
366000.421200	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.000 €
366000.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300 €
366000.423100	Mieten und Pachten	1.800 €
366000.424110	Energiekosten	1.500 €
366000.424130	Bewirtschaftung	100 €
366000.443120	Geschäftsaufwendungen	900 €
366000.445200	Bauhofleistungen	4.000 €
Summe Aufwendungen		11.500 €
Zuschussbedarf Produkt 366000		- 11.500 €
421000 Förderung des Sports		
421000.431800	Zuschuss TuS Hohne-Spechtshorn	1.000 €
421000.431800	Zuschuss Förderverein Waldbad Hohne-Spechtshorn	500 €
Summe Aufwendungen		1.500 €
Zuschussbedarf Produkt 421000		- 1.500 €
424100 Sportstätten		
424100.424120	Versicherungsbeiträge	1.100 €
Summe Aufwendungen		1.100 €
Zuschussbedarf Produkt 424100		- 1.100 €
573005 Dorfgemeinschaftshaus		
573005.421100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	400 €
573005.424120	Versicherungsbeiträge	100 €
573005.424130	Bewirtschaftung	100 €
Summe Aufwendungen		600 €
Zuschussbedarf Produkt 573005		- 600 €
Zuschussbedarf durch freiwillige Leistungen		- 14.700 €



Haushaltssicherungsbericht

Prüfaufträge

Zur Haushaltskonsolidierung wurden für das Haushaltsjahr 2014 Prüfaufträge formuliert. Mögliche Einsparungen führen nicht zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Weitere sinnvolle Prüfaufträge für 2024 ff. sind nicht erkennbar.

➤ Produkt 252000 – Energiemuseum Hohne/Spechtshorn

Es wurde geprüft, ob die Stiftung Schmarloh die laufende Unterhaltung übernehmen kann.

Eine Übernahme der laufenden Kosten ist nur dann möglich, wenn die Satzung der Stiftung Schmarloh geändert wird. Das ist allerdings nur bei Einstimmigkeit aller Grundstückseigentümer der Windfarm Schmarloh möglich. Diese ist nicht zu erreichen, weil bisher in keiner Versammlung alle Eigentümer anwesend waren oder sich vertreten lassen haben. Einzelanträge sind aber weiterhin möglich und werden auch gestellt.

➤ Produkt 272000 - Bücherei

Es wurde geprüft, ob die Stiftung Schmarloh einen Teil der Kosten für die Bücherbeschaffung übernehmen kann. Außerdem ist die Gründung eines Fördervereines für die Bücherei zu prüfen.

Die Stiftung Schmarloh hat in der Vergangenheit bereits Kosten für Bücherbeschaffungen übernommen. Das war dann nicht mehr möglich, weil das Finanzamt auf die fehlende Fördervoraussetzung (Verein) hingewiesen hat. Ein eigener Verein ist nicht gegründet worden. Allerdings hat der „Förderverein Wiehetal – Grundschule Hohne“ in 2014 eine Satzungsänderung beschlossen und kann jetzt Spenden der Stiftung Schmarloh für die Beschaffung von Büchern für die Bücherei annehmen. Dementsprechend wurde der Ansatz für die Beschaffung von Büchern aus dem Haushalt gestrichen (1.000 €).

➤ Produkt 351700 – Sonstige soziale Angelegenheiten

Leistungen für Senioren werden abgebildet, hier die Seniorenweihnachtsfeier. Es wurde geprüft, ob es weitere Einsparmöglichkeiten gibt.

Die Aufwendungen für die Seniorenweihnachtsfeier wurden bereits zuvor auf das geringstmögliche Maß reduziert.

➤ Produkt 421000 – Förderung des Sports

Der TuS Hohne-Spechtshorn erhält einen jährlichen Zuschuss von 971,46 € für die Unterhaltung eines Sportplatzes. Es wurde geprüft, ob der Sportplatz geschlossen wird bzw. ob die Zuschüsse weiterhin gezahlt werden.

Die Schließung des Sportplatzes ist nicht möglich. Nach vielfältigen Gesprächen mit dem Vorstand des TuS Hohne-Spechtshorn hat sich deutlich gezeigt, dass der Sportplatz zwingend erforderlich ist. Eine Sperrung des Platzes hätte zur Folge, dass die anderen beiden Plätze extrem beansprucht würden und in den „Schlechtwetterzeiten“ unbespielbar würden.



➤ Produkt 424100 – Sportstätten

Es wurde geprüft, ob die Unterhaltungsaufwendungen reduziert werden können.

Die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen fallen nicht in jedem Jahr in gleicher Höhe an, es werden nur die wirklich erforderlichen Arbeiten erledigt. Einspareffekte werden im Jahresabschluss deutlich. So beträgt z.B. der Zuschussbedarf im Jahr 2018 lediglich 2.733,42 € statt der geplanten 4.300 €, im Jahr 2019 beträgt der Zuschussbedarf 3.279,02 € statt der geplanten 6.200 € und auch in den Folgejahren wurde der geplante Zuschussbedarf stets unterschritten. Betrachtet man das Produkt ohne Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten konnten beispielsweise 2014 (425,50 €), 2016 (635,39 €) und 2017 (361,24 €) sogar Überschüsse erzielt werden.

➤ Produkt 545000 – Straßenbeleuchtung

Die Beleuchtungszeit ist aufgrund eines Dämmerungsschalters, der ab einer gewissen Dunkelheit die Beleuchtung anschaltet, schon auf die notwendige Zeit reduziert.

Einsparungen sind jedoch aufgrund der Umrüstung auf LED-Leuchten zu erwarten, da dadurch eine deutliche Reduzierung des Energieverbrauches erfolgt. In der Gemeinde Hohne sind bereits ca. 62 % der Straßenbeleuchtungen auf LED umgerüstet, sodass hier Einspareffekte erzielt werden. Ein Großteil der verbleibenden 38 % ist noch nicht alt genug, sodass ein Wechsel nicht sinnvoll ist.

Die Stromkosten werden pro Jahr voraussichtlich noch rd. 30.000 € betragen. Das bedeutet gegenüber den Vorjahren eine Steigerung, die aber aus der allgemeinen Preissteigerung des Energiesektors rührt und von der Gemeinde nicht beeinflusst werden kann. Einsparungen sind dagegen beim Reparatur- und Wartungsaufwand zu erwarten.

➤ Produkt 573005 – Dorfgemeinschaftshaus

Es wurde geprüft, ob die Haushaltsansätze weiterhin in der Höhe erforderlich sind.

Die Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen fallen nicht in jedem Jahr in gleicher Höhe an, es werden nur die wirklich erforderlichen Arbeiten erledigt. Einspareffekte werden im Jahresabschluss deutlich. So beträgt z.B. der Zuschussbedarf im Jahr 2019 lediglich 7.539,79 € statt der geplanten 9.800 €, im Jahr 2020 beträgt der Zuschussbedarf 7.833,16 € statt der geplanten 23.600 €, 2021 sind es 8.432,18 €, 2022 sind es 7.744,45 €. Betrachtet man das Produkt ohne Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten lag der Zuschussbedarf 2022 sogar bei nur 425,91 € (2020: 514,61 €, 2021: 1.113,62 €).

Anmerkungen zu weiteren Produkten

➤ Produkt 111308 – Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für verschiedene Grundstücke werden Pachten erhoben. Eine Überprüfung hat ergeben, dass diese angemessen sind und kein weiteres Einnahmepotential vorhanden ist. Der Ansatz für die Glascontainer wurde 2024 erhöht.

➤ Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Durch die Steuererhöhung 2019 sind Mehrerträge von 14.600 € entstanden. Zuletzt sind im Jahr 2021 die Steuern erhöht worden. Dadurch ist eine Ertragssteigerung in Höhe von rd. 11.600 € entstanden.

Stellenplan 2024

Teil A : Beamtinnen und Beamte = entfällt							
Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Raumpflegerin	1	0,10	0,10	0,04	0,06	
	insgesamt		0,10	0,10	0,04	0,06	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A : Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

- I. Beamtinnen und Beamte = entfällt
- II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt Nr.	Produktbeschreibung	Entgeltgruppe		insgesamt	Vermerke Erläuterungen
		1			
366000	Jugendarbeit	0,10		0,10	
	insgesamt	0,10	0,00	0,10	