

Gemeinde Hohenhameln

Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2020

| <u>Inhaltsverzeichnis</u> | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| Haushaltssatzung | 1 |
| Statistische Angaben | 2 |
| Vorbericht | 3 |
| Gesamtergebnishaushalt | 17 |
| Gesamtfinanzhaushalt | 18 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte einschließlich Investitionen | 20 |
| Stellenplan | 236 |
| Übersicht Ergebnishaushalt | 239 |
| Übersicht Finanzhaushalt | 240 |
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 241 |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 242 |
| Beteiligungsbericht | 243 |
| Übersicht über die Produktgruppen | 245 |
| Übersicht über die gebildeten Budgets | 247 |
| Haushaltssicherungskonzept | 250 |
| Haushaltssicherungsbericht | 266 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenhameln für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hohenhameln in der Sitzung am 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | | |
|-----|--|-----------------|
| 1.1 | der ordentlichen Erträge auf | 13.718.600 Euro |
| 1.2 | der ordentlichen Aufwendungen auf | 15.325.000 Euro |
| 1.3 | der außerordentlichen Erträge auf | 0 Euro |
| 1.4 | der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro |

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | | |
|-----|---|-----------------|
| 2.1 | der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.162.200 Euro |
| 2.1 | der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.055.500 Euro |
| 2.3 | der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.038.800 Euro |
| 2.4 | der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 8.394.300 Euro |
| 2.5 | der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 7.355.500 Euro |
| 2.6 | der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 567.500 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.355.500 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.430.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

| | |
|---|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 570 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 570 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 400 v. H. |

Hohenhameln, 12.12.2019

GEMEINDE HOHENHAMELN

Erwig
Bürgermeister

Statistische Angaben
des LSN zur Entwicklung der Bevölkerung der Gemeinde Hohenhameln

| Stichtag | Einwohner | Veränderung | in % |
|-------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 30. Juni 1974 | 7.670 | | |
| 31. Dezember 1974 | 7.636 | - 34 | - 0,44 |
| 31. Dezember 1975 | 7.590 | - 46 | - 0,60 |
| 31. Dezember 1976 | 7.592 | + 2 | + 0,03 |
| 31. Dezember 1977 | 7.642 | + 50 | + 0,66 |
| 31. Dezember 1978 | 7.810 | + 168 | + 2,20 |
| 31. Dezember 1979 | 7.850 | + 40 | + 0,51 |
| 31. Dezember 1980 | 8.031 | + 181 | + 2,31 |
| 31. Dezember 1981 | 8.059 | + 28 | + 0,35 |
| 31. Dezember 1982 | 8.052 | - 7 | - 0,09 |
| 31. Dezember 1983 | 8.172 | + 120 | + 1,49 |
| 31. Dezember 1984 | 8.102 | - 70 | - 0,86 |
| 31. Dezember 1985 | 8.074 | - 28 | - 0,35 |
| 31. Dezember 1986 | 8.040 | - 34 | - 0,42 |
| 25. Mai 1987 -Volkszählung- | 8.220 | + 180 | + 2,24 |
| 31. Dezember 1988 | 8.329 | + 109 | + 1,33 |
| 31. Dezember 1989 | 8.392 | + 63 | + 0,76 |
| 31. Dezember 1990 | 8.612 | + 220 | + 2,62 |
| 31. Dezember 1991 | 8.737 | + 125 | + 1,45 |
| 31. Dezember 1992 | 8.866 | + 129 | + 1,48 |
| 31. Dezember 1993 | 9.006 | + 140 | + 1,58 |
| 31. Dezember 1994 | 9.133 | + 127 | + 1,41 |
| 31. Dezember 1995 | 9.220 | + 87 | + 0,95 |
| 31. Dezember 1996 | 9.401 | + 181 | + 1,96 |
| 31. Dezember 1997 | 9.503 | + 102 | + 1,08 |
| 31. Dezember 1998 | 9.690 | + 187 | + 1,97 |
| 31. Dezember 1999 | 9.715 | + 25 | + 0,26 |
| 31. Dezember 2000 | 9.731 | + 16 | + 0,16 |
| 31. Dezember 2001 | 9.719 | - 56 | - 0,57 |
| 31. Dezember 2002 | 9.841 | + 84 | + 0,86 |
| 31. Dezember 2003 | 9.827 | + 2 | + 0,02 |
| 31. Dezember 2004 | 9.792 | - 24 | - 0,24 |
| 31. Dezember 2005 | 9.741 | + 1 | + 0,01 |
| 31. Dezember 2006 | 9.667 | - 58 | - 0,60 |
| 31. Dezember 2007 | 9.504 | - 98 | - 1,02 |
| 31. Dezember 2008 | 9.415 | - 52 | - 0,55 |
| 31. Dezember 2009 | 9.350 | - 31 | - 0,33 |
| 31. Dezember 2010 | 9.310 | - 50 | - 0,53 |
| 09. Mai 2011 - Zensus 2011- | 9.020 | - 290 | - 3,11 |
| 31. Dezember 2011 | 9.049 | + 26 | + 0,28 |
| 31. Dezember 2012 | 9.038 | + 26 | + 0,28 |
| 31. Dezember 2013 | 9.067 | + 20 | + 0,22 |
| 31. Dezember 2014 | 9.047 | + 14 | + 0,15 |
| 31. Dezember 2015 | 9.116 | + 48 | + 0,53 |
| 31. Dezember 2016 | 9.154 | + 38 | + 0,42 |
| 31. Dezember 2017 | 9.174 | + 20 | + 0,22 |
| 31. Dezember 2018 | 9.201 | + 27 | + 0,29 |
| Fläche des Gemeindegebietes in qkm: | | 69,42 | |
| Bevölkerungsdichte je qkm: | | 133 | |

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan der Gemeinde Hohenhameln
für das Haushaltsjahr 2020

Der Vorbericht hat nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)) einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben.

Insbesondere sollen gemäß § 6 KomHKVO dargestellt werden

1. die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln sowie
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren
 - g) der Nettoposition

in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 KomHKVO zur Finanzierung von Investitionstätigkeit verwendbaren Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune.

1. a) Entwicklung der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben

| | vorl. Erg. | Ansatz | | Plan | | |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Grundsteuer A | 210.719 | 302.000 | 302.000 | 302.000 | 302.000 | 302.000 |
| Grundsteuer B | 1.601.241 | 2.334.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| Gewerbsteuer | 3.555.194 | 2.260.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 4.161.914 | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 492.368 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Vergnügungssteuer | 83.401 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Hundesteuer | 81.875 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

1. b) Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

| | vorl. Erg. | Ansatz | | Plan | | |
|-----------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Schlüsselzuweisungen | 1.199.944 | 876.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| Zuweisung Auftragsangelegenheiten | 178.944 | 183.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |

1. c) Entwicklung der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen

| | vorl. Erg. | Ansatz | | Plan | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Gewerbsteuerumlage | 844.725 | 320.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| Kreisumlage | 5.285.122 | 5.715.000 | 5.560.000 | 5.560.000 | 5.560.000 | 5.560.000 |
| Entschuldungsumlage | 17.192 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

1. e) Entwicklung der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln

| Stand am Ende des Haushaltsjahres | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Schulden für Investitionstätigkeit | 3.884.116 | 3.533.419 | 10.341.419 | 9.629.119 | 8.916.219 | 8.721.219 |
| Liquiditätskredite | 2.099.069 | 3.750.000 | 5.210.800 | 6.285.000 | 5.967.000 | 7.764.900 |
| Liquide Mittel | 25.654 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Entwicklung der Teilhaushalte

Nach § 4 Abs. 1 KomHKVO entspricht die Gliederung des Haushalts der örtlichen Verwaltungsgliederung oder bildet den Produktplan der Kommune ab.

a) Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts

| | FB | Ansatz | | |
|------------------------------------|----|------------|------------|------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Allgemeine Verwaltung und Soziales | 1 | 967.300 | 1.095.000 | 1.190.800 |
| Bauen und Ordnung | 2 | 792.300 | 856.500 | 694.500 |
| Allgemeine Finanzen | 3 | 10.652.900 | 10.790.300 | 11.833.300 |
| Summe | | 12.412.500 | 12.741.800 | 13.718.600 |

b) Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts

| | FB | Ansatz | | |
|------------------------------------|----|------------|------------|------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 |
| Allgemeine Verwaltung und Soziales | 1 | 5.679.300 | 5.967.400 | 5.839.500 |
| Bauen und Ordnung | 2 | 3.288.300 | 3.563.000 | 3.586.800 |
| Allgemeine Finanzen | 3 | 6.070.400 | 6.197.800 | 5.898.700 |
| Summe | | 15.038.000 | 15.728.200 | 15.325.000 |

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hohenhameln

für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeines

Die Gemeinde Hohenhameln hat zum 01.01.2009 das Haushalts- und Rechnungswesen vom bisherigen kameralistischen Verfahren auf das dem doppelischen Prinzip folgende "Neue Kommunale Rechnungswesen" (kurz: NKR oder auch Doppik) umgestellt. Wesentlicher Unterschied der beiden Rechnungsstile ist, dass das alte Verfahren die Darstellung rein finanzieller Zahlungsströme innerhalb einer Rechnungsperiode und damit ausschließlich den Geldverbrauch verkörperte, während die Doppik unter dem Stichwort intergenerativer Gerechtigkeit zusätzlich den Ressourcenverbrauch in einem integrierten Verbund aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung darstellt und dadurch steuerungsrelevante Entscheidungen ermöglichen soll.

Im Haushaltsplan werden insgesamt fünf Haushaltsjahre dargestellt. Neben dem Ansatz für das aktuell zu planende Haushaltsjahr 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung für die drei Folgejahre werden der Haushaltsansatz für das dem Planjahr vorhergehende Haushaltsjahr 2019 und das Rechnungsergebnis des Vorjahres aufgeführt. Ein unmittelbarer Vergleich ist zur Zeit uneingeschränkt nur für die Spalten der Haushaltsansätze möglich. Ein Vergleich mit dem - vorläufigen - Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2018 ist nur eingeschränkt möglich, da der Jahresabschluss einschließlich Teilen der Jahresabschlussbuchungen leider noch nicht vorliegt. Nachdem die erste Eröffnungsbilanz 2012 beschlossen worden ist, werden die ausstehenden Jahresabschlüsse ab 2016 derzeit nachgeholt.

Abgesehen von den formalen Aspekten lässt sich die Haushaltsentwicklung folgendermaßen darstellen: Nach erheblichen Ertragseinbrüchen im Haushaltsjahr 2010, insbesondere bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, begann mit dem Haushaltsjahr 2011 ein Konsolidierungsprozess, der sich zunächst bis in das Planjahr 2014 fortgesetzt hat. Insbesondere bei der Gewerbesteuer hat es 2012 und 2013 in erheblichem Umfang Nachzahlungen für Vorjahre verbunden mit Anpassungen der laufenden Vorauszahlungen nach oben gegeben, die dazu geführt haben, dass die Haushaltsansätze 2012 und 2013 in den vorläufigen Ergebnissen deutlich überschritten werden. Das Haushaltsjahr 2013 wurde nach 2012 zum zweiten mal hintereinander ausgeglichen beendet und hat einen Überschuss zur vollständigen Deckung der Fehlbeträge der Vorjahre ergeben. Gleichzeitig können Überschüsse der Rücklage zugeführt werden. Obwohl sich die positive Entwicklung bei der Steuerkraft 2014 in den ersten Monaten zunächst auf dem hohen Niveau stabilisiert hat, hat sie sich ab Mai 2014 erneut ins Gegenteil gekehrt.

Durch nachzuveranlagende Gewerbesteuern der Vorjahre sind die Erträge in diesem Bereich noch 2014 um rd. 2,15 Mio. Euro zurückgegangen. Diese Entwicklung hat sich Anfang 2015 fortgesetzt, indem nochmals Gewerbesteuervorauszahlungen in Höhe von rd. 1,86 Mio. Euro zurück zu zahlen waren. Angesichts dieser Größenordnungen mussten sowohl 2014 als auch 2015 kurzfristig Nachtragshaushalts-satzungen zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Liquidität der Gemeindekasse erlassen werden.

Folgewirkungen hatten diese Entwicklungen jeweils zeitversetzt um ein Jahr, wenn sich die geringere Steuerkraft auf den kommunalen Finanzausgleich in Form höherer Schlüsselzuweisungen und niedrigerer Kreisumlagen auswirkt. Diese Verbesserungen führen insgesamt aber nicht zu einem vollen Ausgleich der Ertragsausfälle. Als bemerkenswert bleibt festzuhalten, dass die Gemeinde Hohenhameln in den Jahren 2012 und 2013 als sogenannte "abundante" Gemeinde noch Einzahler der Finanzausgleichsumlage in den Finanzausgleich war und in den Folgejahren steigende Schlüsselzuweisungen von rd. 660.000 Euro (2015) bzw. rd. 1,6 Mio. Euro (2016) aus dem Finanzausgleich in Anspruch genommen hat. Beide Haushaltsjahre 2014 und 2015 konnten mit jeweils hohen Fehlbedarfen im siebenstelligen Bereich nicht ausgeglichen werden. Das Haushaltsjahr 2016, das in der Planung ebenfalls noch einen erheblichen Fehlbedarf ausgewiesen hatte, konnte aufgrund der vorläufigen Daten annähernd ausgeglichen abgeschlossen werden. Das hatte insbesondere zwei Gründe: zunächst wurden wiederum erhebliche Gewerbesteuern für Vorjahre eingenommen und weiterhin haben über den Erwartungen liegende Grundstücksverkäufe zu hohen außerordentlichen Erträgen geführt. Auch im Haushaltsjahr 2017 hat sich die Situation stabilisiert und mit

durchschnittlichen Steuererträgen kann aller Voraussicht nach ein ausgeglichener Jahresabschluss erreicht werden.

Anschließend hat sich die Lage ab Anfang 2018 zum wiederholten mal verschlechtert. Für den bis dahin größten Gewerbesteuerzahler wurden ab 15.05.2018 die Vorauszahlungen auf 0 gesetzt, was gegenüber dem Vorjahr einem Ertragsverlust von rd. 1,0 Mio. Euro entspricht. Insgesamt werden die Erträge aus der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2018 mit voraussichtlich rd. 3,5 Mio. Euro über dem geplanten Ansatz bleiben. Im Jahresverlauf 2018 war insbesondere das IV. Quartal ertragsschwach, was wiederum Auswirkungen auf die zeitversetzte Berücksichtigung im kommunalen Finanzausgleich hat. Im jetzt zu planenden Haushaltsjahr 2020 werden die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 524.000 Euro auf 1.400.000 Euro steigen und die Kreisumlage voraussichtlich um 155.000 Euro auf 5.560.000 Euro sinken.

Um weiteren Ertragseinbußen entgegen zu steuern hat der Rat der Gemeinde Hohenhameln am 27.09.2018 beschlossen, mit Wirkung vom 01.01.2019 die Hebesätze für die die Grundsteuern A und B auf jeweils 570 v.H. zu erhöhen, aber zum gleichen Zeitpunkt auch die Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Hohenhameln aufgehoben. Für das Haushaltsjahr 2020 bestätigen sich damit die kalkulierten Mehrerträge des Vorjahres in Höhe von rd. 91.000 Euro bei der Grundsteuer A und rd. 798.000 Euro bei der Grundsteuer B.

Dies vorausgeschickt wird die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Hohenhameln auf den vorliegenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 folgende Auswirkungen (jeweils gegenüber den Ansätzen für 2019) haben:

Der Ergebnishaushalt hat ein Volumen von 13.718.600 Euro (12.741.800 Euro) bei den ordentlichen Erträgen und 15.325.000 Euro (15.728.200 Euro) bei den ordentlichen Aufwendungen. Der Fehlbedarf für 2019 beträgt damit -1.606.400 Euro (-2.986.400 Euro).

Ähnlich stellt sich die Situation im Finanzhaushalt dar. Ausgehend von einem möglichen Bestand an Liquiditätskrediten am 31.12.2019 wird die Finanzierungslücke 2020 voraussichtlich bei 1.460.800 Euro (-2.995.000 Euro) liegen und die Liquiditätskredite zum 31.12.2020 auf 5.210.800 Euro (5.095.000 Euro) anwachsen lassen. Eine vergleichbare Entwicklung ist auch für die weiteren Jahre der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 zu erwarten. Das Defizit summiert sich bis Ende 2023 auf verbessert sich gegenüber der bisherigen mittelfristigen Planung von zuletzt -15.188.200 Euro auf -7.764.900 Euro.

Erläuterungen zu den Ansätzen des Haushaltsplanes 2020

1. Gesamtergebnishaushalt

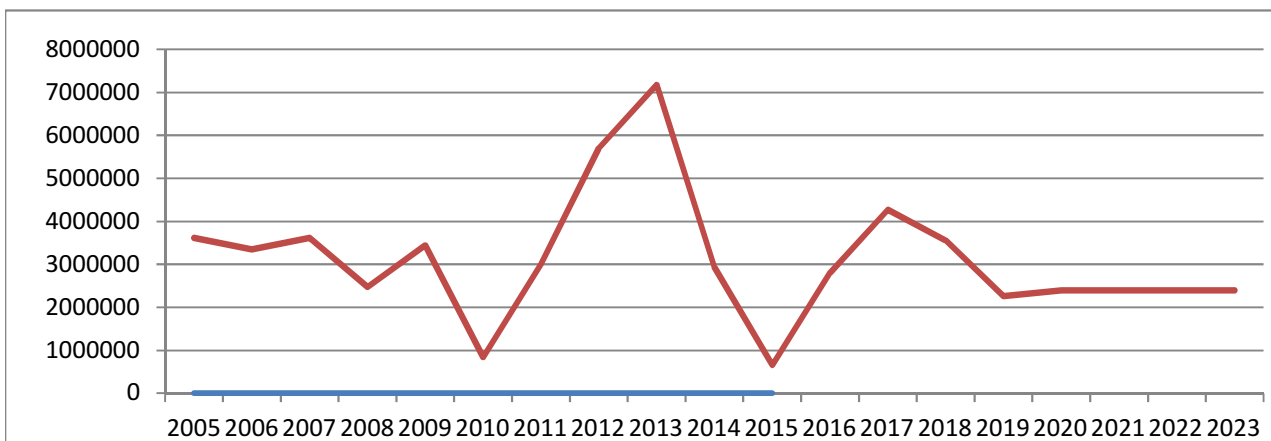
1.1 Ordentliche Erträge

Die Gemeinde Hohenhameln finanziert sich im Wesentlichen aus Steuern und aus den von der aktuellen Steuerkraft abhängigen Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Erhebliche Unterschiede hat es seit 2009 insbesondere bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer gegeben. Nach rund 3.450.000 EUR in 2009 sind die Erträge 2010 auf nur noch rd. 840.000 EUR zurückgegangen. Beginnend 2011 mit rd. 3.000.000 EUR über 2012 mit rd. 5.700.000 EUR hat sich die Situation bis 2013 mit rund 7.180.000 EUR erfreulicherweise kontinuierlich verbessert. Wie einleitend festgestellt, hat es sich dabei teilweise um Nachzahlungen für Vorjahre gehandelt, mit denen nicht fortgesetzt zu rechnen war. Obwohl entsprechende Sicherheiten in der Haushaltsplanung vorgesehen waren, haben hohe Rückzahlungen für Vorjahre sowie Anpassungen der aktuellen Vorauszahlungen den Ertrag für 2014 auf 2.940.000 EUR und 2015 auf sogar nur noch rd. 659.000 EUR einbrechen lassen. Erst 2016 hat sich die Situation wieder leicht verbessert und es konnten Erträge von 2.798.000 EUR erzielt werden. Bestätigt hat sich der Aufschwung in den Jahren 2017 und 2018 mit Erträgen von rd. 4.274.000 Euro bzw. 3.555.000 Euro. 2019 werden die Gewerbesteuererträge voraussichtlich 3.512.000 Euro betragen. Bemerkenswert ist in den vergangenen Jahren jeweils die Tatsache gewesen, dass das Jahresergebnis bei der Gewerbesteuer durch volumemäßig hohe Abrechnungen für teilweise erheblich zurückliegende Vorjahre bestimmt war. Im Haushaltsjahr 2019 liegt die Summe der vierteljährlich veranlagten Vorauszahlungen beispielsweise nur bei rd. 2.400.

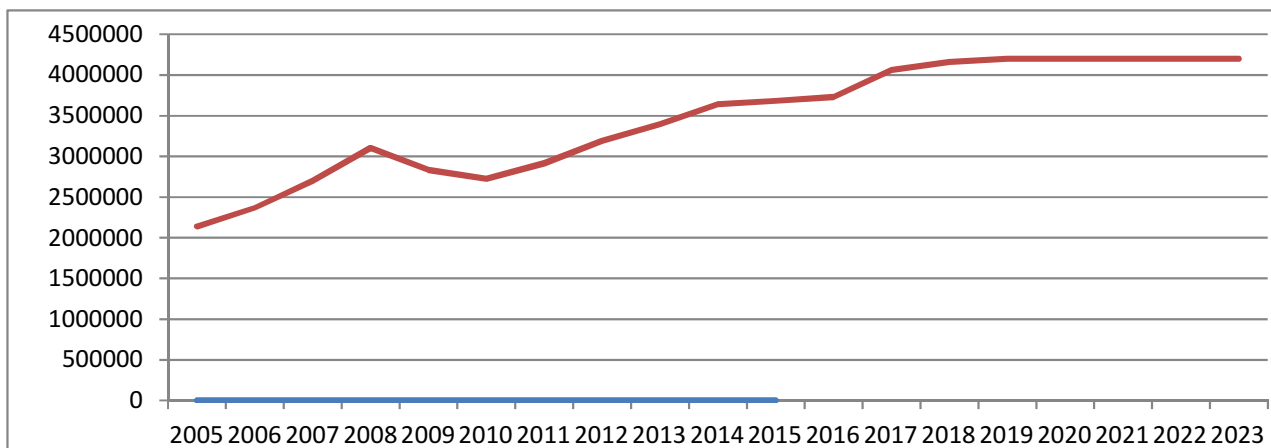
000 Euro. Das heißt, dass ca. ein Drittel der Gewerbesteuererträge aus Nachveranlagungen bestanden hat. Das kann für die nachfolgenden Jahre aber nicht garantiert werden, so dass für den Ansatz 2020 die voraussichtlichen Veranlagungen zu den Fälligkeitsterminen zugrundegelegt werden. Daraus ergibt sich ein Haushaltsansatz von 2.400.000 Euro, der im Übrigen dem Haushaltsgrundsatz der Vorsichtigkeit und der aktuell vom Niedersächsischen Finanzministerium herausgegebenen regionalisierten Steuerschätzung mit nochmals geringeren als bei der vorherigen Schätzung erwarteten Steuereinnahmen entspricht.

Ähnliche Entwicklungen hat es bei der zweiten wichtigen Ertragsquelle, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegeben. Während der Ertrag hier in den Vorjahren 2009 und 2010 abgenommen hat, ist 2011 eine Stabilisierung eingetreten, die sich 2012 bis 2018 fortgesetzt hat. 2018 lagen die Erträge bereits bei rd. 4.161.000 EUR und werden 2019 noch weiter auf rd. 4.300.000 Euro steigen. Angesichts der Konjunkturaussichten und trotz der sich abschwächenden Steigerungsraten wird für 2020 angenommen dass ein Haushaltsansatz von 4.200.000 Euro realistisch erreicht werden kann.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Gewerbesteuer seit 2005 dargestellt:



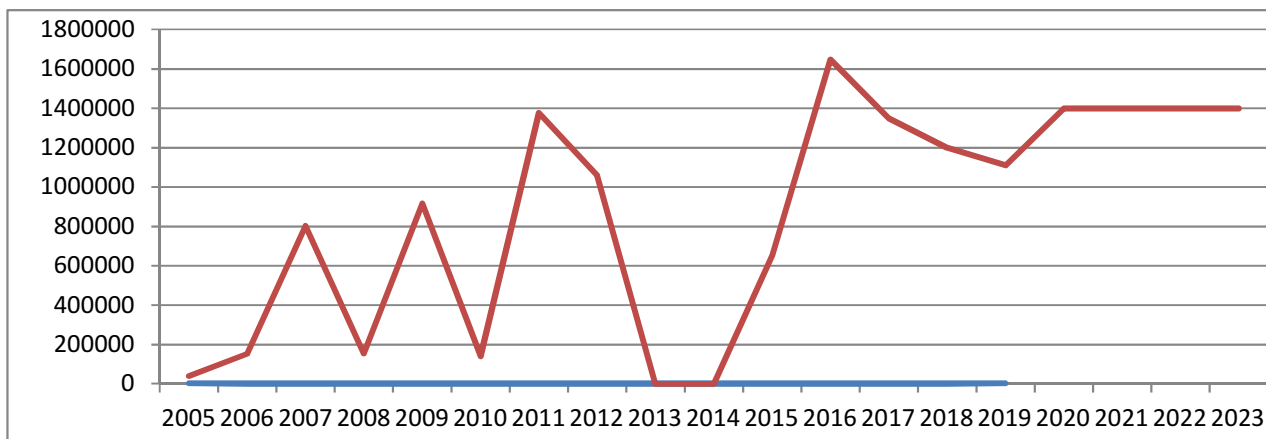
Nachfolgend ist die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer seit 2005 dargestellt:



Bis einschließlich 2012 konnten die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs die Einbußen bei den Gemeindesteuern mindern, aber nicht zum Erreichen eines ausgeglichenen Haushalts führen. Die erheblich gestiegene Steuerkraft in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 hat vielmehr dazu geführt, dass 2013 und 2014 zwei mal in Folge keine Schlüsselzuweisungen mehr bezogen wurden. Noch in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsjahres 2014 musste angenommen werden, dass diese Situation bis 2017 anhalten wird. Durch den erheblichen Rückgang der Gewerbesteuererträge ab Mitte 2014 wird es hier jedoch erhebliche Veränderungen geben. Bereits 2015 wurden wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 650.000 EUR eingenommen, die bei nochmals sinkender Steuerkraft 2016 auf 1.647.000 EUR angestiegen sind und auch 2017 und 2018 überdurchschnittliche Beträge von 1.349.000 Euro bzw. 1.200.000 Euro erreicht haben. Als Auswirkung der sich 2018 positiv entwickelten Steuerkraft werden die Erträge 2019 aber wieder auf 876.000 Euro zurückgegangen. Insbesondere ein ertrags-

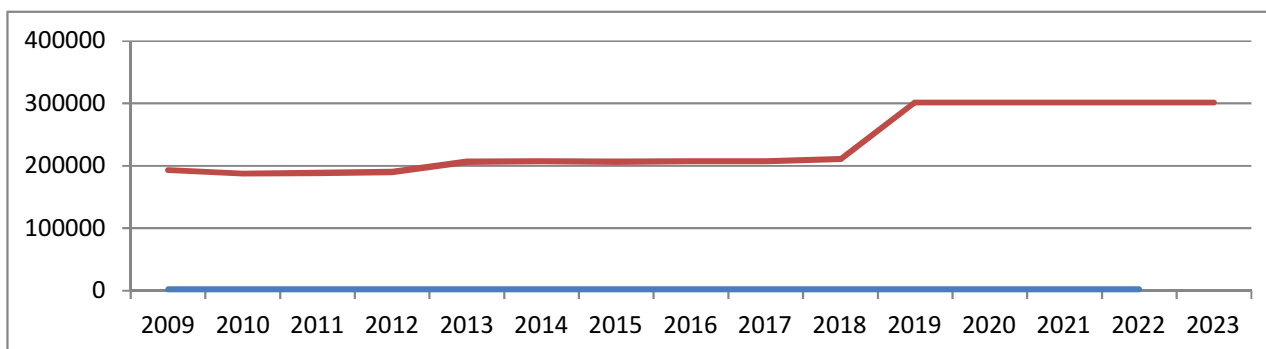
schwaches IV. Quartal 2018 bei der Gewerbesteuer führt dazu, dass die Schlüsselzuweisungen 2020 wieder auf rd. 1.400.000 Euro ansteigen werden.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2005 dargestellt:

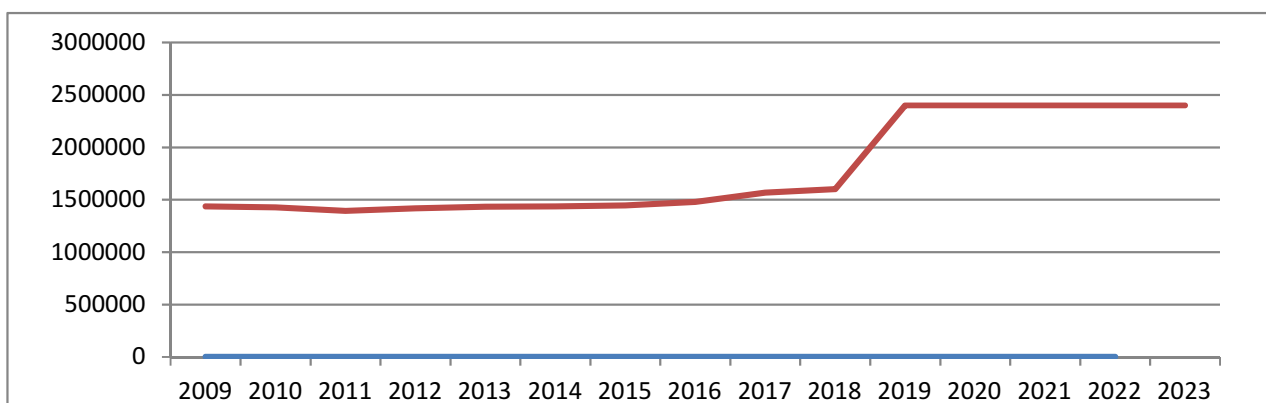


Mit der zum 01.01.2019 beschlossenen Erhöhung der Hebesätze kommt seitdem nennenswerte Bewegung in die sonst naturgemäß stabile Entwicklung der Grundsteuern. Die Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer A von 400 v.H. auf 570 v.H. hat 2019 zu einem von bisher 212.000 Euro auf 302.000 Euro erhöhten Ansatz sowie bei der Grundsteuer B (380 v.H. auf 570 v.H.) von bisher 1.556.000 Euro auf 2.334.000 Euro geführt. Das voraussichtliche Ergebnis aus 2019 lässt bei der Grundsteuer B für 2020 sogar einen Ansatz von 2.400.000 Euro zu.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Grundsteuer A seit 2009 dargestellt:



Nachfolgend ist die Entwicklung der Grundsteuer B seit 2009 dargestellt:



Insgesamt wird sich die Summe der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 976.800 EUR auf 13718.600 EUR erhöhen. Das entspricht einer Steigerung um rd. 7,7 %.

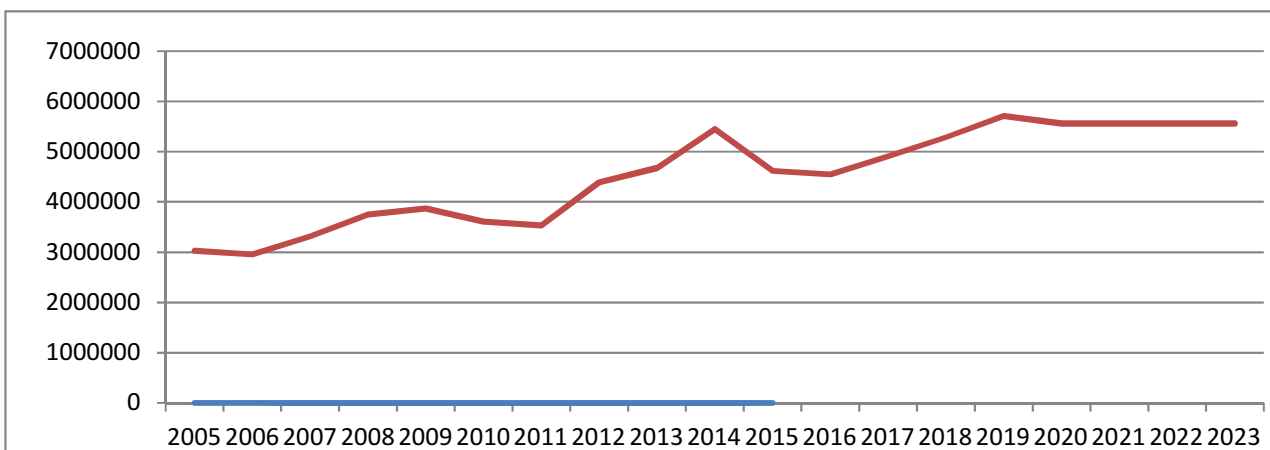
1.2 Ordentliche Aufwendungen

Den Schwerpunkt bei den ordentlichen Aufwendungen bildet seit Jahren der Bereich der Transferaufwendungen. Der Ansatz hierfür steigt seit 2009 mit 5.227.400 EUR bis 2014 auf rd. 7.408.000 EUR und machte damit zuletzt 60,4 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Infolge des Rückgangs der Steuerkraft wurde diese Entwicklung 2015 unterbrochen. Durch die zeitversetzte Anpassung sind die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2015 auf rd. 6.097.000 EUR zurückgegangen, bevor sie seit 2016 kontinuierlich ansteigen. Über 6.374.600 Euro (2016), 7.185.500 Euro (2017) und 7.776.700 Euro (2018) erreichen sie 2019 mit voraussichtlich 8.073.900 Euro einen vorläufigen Höchststand.

Größter Einzelposten innerhalb der Transferaufwendungen ist nach wie vor die Kreisumlage. Die Kreisumlage wird in jeweiliger Abhängigkeit von der aktuellen Steuerkraft festgesetzt und schwankte in den vergangenen Jahren in der Höhe relativ stark. 2011 hatte der Landkreis zudem den Hebesatz um 2,5%-Punkte auf aktuell 58,1%-Punkte angehoben. Nach den relativ starken Schwankungen bis 2014, die in der unterschiedlichen Steuerkraft der jeweiligen Vorjahre begründet waren, steigt die Kreisumlage seit 2015 kontinuierlich an. Mit 4.550.000 EUR im Jahr 2016 über 4.907.000 EUR und 5.240.000 Euro in den Jahren 2017 und 2018 wird sie 2019 mit 5.715.000 EUR einen vorläufigen Höchststand erreichen und damit 70,8% an den gesamten Transferaufwendungen ausmachen. Durch die bereits bei den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen angesprochene Situation der niedrigen Gewerbesteuererträge im IV. Quartal 2018 werden die Aufwendungen 2020 aber wieder zurückgehen und voraussichtlich 5.560.000 Euro betragen.

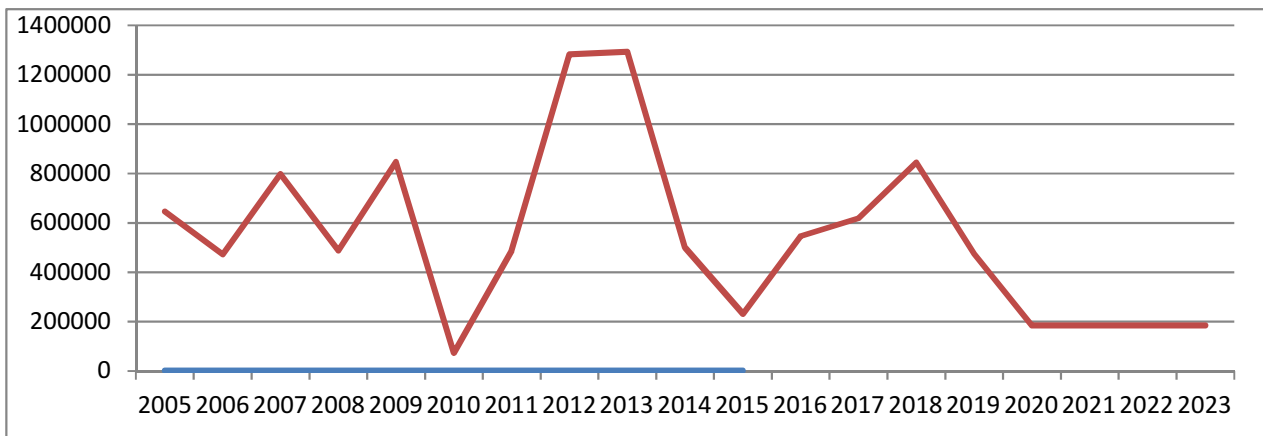
Eine ähnliche Entwicklung vollzieht die Gewerbesteuerumlage, die aber zeitlich näher an die Erträge aus der Gewerbesteuer gekoppelt ist und damit parallel zu den Erträgen (s.o.) grundsätzlich den gleichen Schwankungen unterliegt. Nach dem niedrigeren Jahr 2015 hat sie 2016 546.000 EUR und 2017 619.800 EUR betragen und ist 2018 auf 844.800 Euro angestiegen. 2019 wird der Aufwand voraussichtlich 474.600 Euro betragen. Ab 2020 wird die Gewerbesteuerumlage insgesamt geringer ausfallen, da planmäßig der der Ermittlung der Umlage dienende Landesvervielfältiger von bisher 64 um 29 auf 35 Prozentpunkte herabgesetzt wird. Dieser Wert diente der Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der deutschen Einheit und verbleibt ab 2020 bei den Kommunen, da das Land entgegen erster Vermutungen keinen kompensierenden Eingriff beabsichtigt. Die Gewerbesteuerumlage beträgt 2020 damit voraussichtlich 185.000 Euro.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Kreisumlage seit 2005 dargestellt:

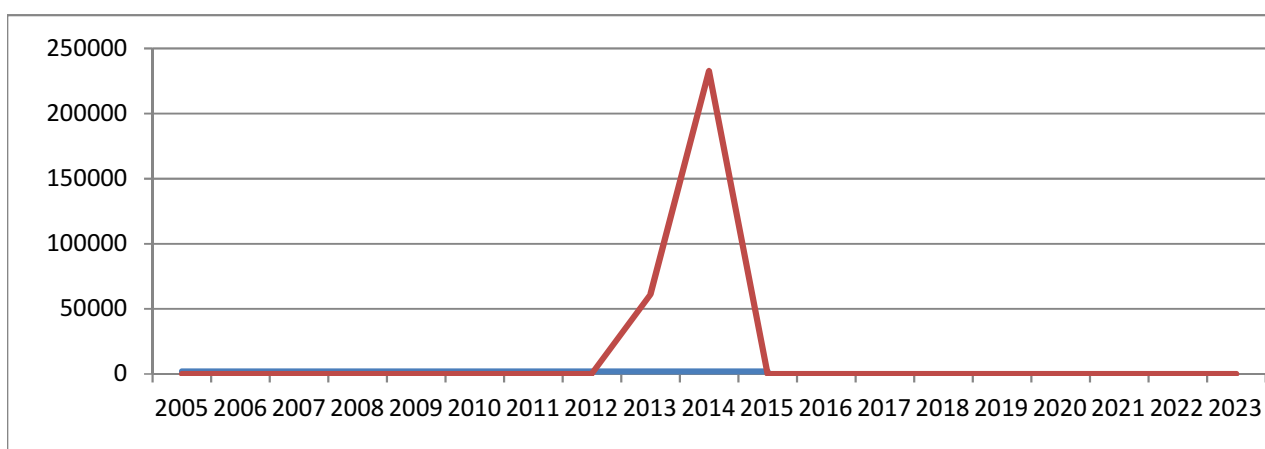


Einhergehend mit dem Wegfall der Schlüsselzuweisungen gehörte die Gemeinde Hohenhameln 2013 und 2014 zu den sogenannten "abundanten" Gemeinden und führte eine Finanzausgleichsumlage in den kommunalen Finanzausgleich ab. 2013 betrug diese Umlage, die davor zuletzt 2002 abzuführen war, rund 61.000 EUR, 2014 ist sie auf rd. 232.700 EUR angestiegen. Abweichend von der ursprünglichen Finanzplanung, die von einer längeren Dauer dieser Lage ausgegangen ist, wird ab 2015 keine Finanzausgleichsumlage mehr fällig werden, da sich seitdem wieder ein Bedarf an Schlüsselzuweisungen ergibt.

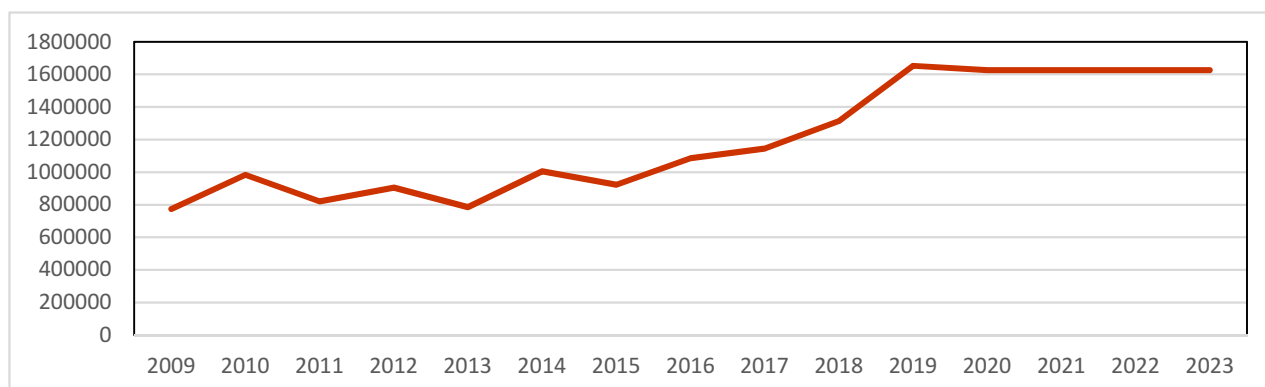
Nachfolgend ist die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage seit 2005 dargestellt:



Nachfolgend ist die Entwicklung der Finanzausgleichsumlage seit 2005 dargestellt:



Eine in den vergangenen Jahren den Ergebnishaushalt in zunehmendem Maße belastende Aufgabe aus dem Bereich der Transferaufwendungen ist der Betrieb der Kindertagesstätten. Mit dem ständig wachsenden Bedarf zusätzlicher Krippen- und Kindergartengruppen (einschließlich derzeit vier integrativer Gruppen) und der Ausweitung der Öffnungszeiten von der "klassischen" 4-Stunden-Betreuung hin zu Ganztagsgruppen vor allem in jüngster Zeit sind auch die Kosten kontinuierlich gestiegen. Nachdem der Aufwand 2009 noch 773.000 Euro betrug, ist vor allem ab 2016 mit 1.085.900 Euro über 2017 (1.145.700 Euro) und 2018 (1.314.100 Euro) auf voraussichtlich 1.653.100 Euro in 2019 gestiegen. Eine finanzielle Verbesserung hat ab 2019 die Kündigung der seit 1994 bestehenden Vereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben der Jugendhilfe für den örtlichen Bereich mit dem Landkreis verbunden mit dem Abschluss einer neuen Vereinbarung erbracht. Neben der pauschalen Betriebskostenförderung von Krippenplätzen werden jetzt auch Kindergartenplätze pauschal bezuschusst, was zu einer Verringerung des Defizits von ca. 346.000 Euro/Jahr führt. Nachfolgend ist die Entwicklung der Zuschüsse an Betreiber für Kindertagesstätten seit 2009 dargestellt:



Wie in den vergangenen Jahren bleiben auch 2020 die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf ähnlichem Niveau. Gegenüber dem Vorjahr verringern sie sich um 179.900 Euro auf 2.039.900 Euro und machen mit 13,3 % wieder einen wesentlichen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus. Erheblicher Bestandteil der Sach- und Dienstleistungen sind die Ansätze für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Hier sind verschiedene Maßnahmen eingeplant, die für die Erhaltung des Vermögens erforderlich sind. Dazu gehören insbesondere folgende Positionen:

| | |
|---|------------|
| - Wärmedämmverbundsystem am Anbau des Grundschulstandorts Hohenhameln | 90.000 EUR |
| - Dachrandsanierung und Fliesen im Durchschreitebecken im Hallenbad Mehrum | 50.000 EUR |
| - Erneuerung Eingangstür und Fenster sowie Instandsetzung Dach Fahrzeughalle Bauhof | 30.000 EUR |

Die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist mit einem Betrag von 558.600 EUR veranschlagt. Darin ist insbesondere die Beschaffung von Energie enthalten; der gegenüber dem Vorjahr verringerte Ansatz ist mit einer Fortschreibung der aktuellen Vorjahresverbräuche begründet. Größte Einzelpositionen sind:

| | |
|--|-------------|
| - Hallenbad Mehrum | 130.000 EUR |
| - Straßenbeleuchtung | 90.000 EUR |
| - Flüchtlingsunterkünfte | 70.000 EUR |
| - Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckgebäude | 62.000 EUR |
| - Grundschulstandort Hohenhameln | 55.000 EUR |
| - Sporthalle Mehrum | 25.000 EUR |
| - Rathaus | 24.000 EUR |
| - Grundschulstandort Clauen | 21.000 EUR |

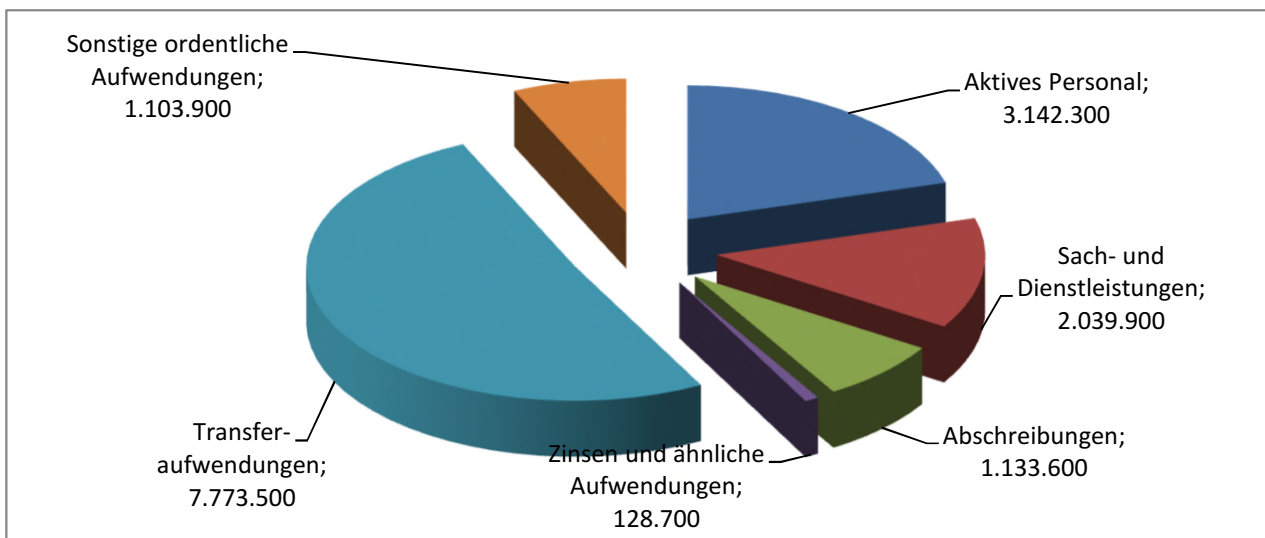
Die Personalaufwendungen steigen um 2,6% auf 3.142.300 Euro (Vorjahr 3.062.800 Euro). Ursache sind einerseits die bereits beschlossenen Tarif- und Bezügeerhöhungen für 2020, andererseits auch die Einstellung von zusätzlichen Stellenanteilen (im Stellenplan als Stabsstelle ausgewiesen). Hiermit sollen zum Einen die zusätzlichen Aufgaben und Anforderungen aus der Digitalisierung der Verwaltung (E-Government: u.a. E-Rechnung, E-Akte, DMS, Onlinezugangsgesetz, NDiG, DSGVO, Digitalisierungsbeauftragte, Datenschutzkoordinator) erfüllt werden, zum Anderen die Betreuung der Arbeitskreise Hallenbad und Senioren sichergestellt werden. Auch ist die Unterstützung des Bürgermeisters im Rahmen der Wirtschaftsförderung vorgesehen. Die konkrete Geschäftsverteilung soll in Abhängigkeit der Qualifikation möglicher Bewerber/innen erfolgen. Weiteres Einsparpotenzial wird haushaltstechnisch umgesetzt, wenn im Stellenplan gesetzte kw- (künftig wegfallend) oder ku-Vermerke (künftig umzuwandeln) umgesetzt werden.

Nachdem in den Vorjahren die Abschreibungen durch die 2011 vorgenommenen Bewertungen der Straßen und Gebäude gegenüber den bisherigen Planungen leicht gestiegen waren (Anmerkung: gleichzeitig sind auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen gestiegen), werden sie auch 2020 weiter steigen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 8.600 EUR auf 1.133.600 EUR; das entspricht einer Steigerung um 0,8%. Grundsätzlich fallen wie in jedem Jahr einzelne Vermögensgegenstände mit Ablauf der Nutzungsdauer aus der Abschreibung heraus und andere kommen hinzu. Besondere Auswirkungen wird das in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2021 haben, wenn die umfangreichen für 2020 geplanten Investitionen, insbesondere im Straßenbereich) umgesetzt werden. Die Abschreibungen sowie die Auflösungserträge aus Sonderposten werden dann weiter steigen.

Bis einschließlich 2016 konnte die Entwicklung der Zinsaufwendungen in der Ausführung des Haushalts gegenüber der Planung grundsätzlich positiv gestaltet werden, da das Zinsniveau verhältnismäßig niedrig war und die vorgesehenen Investitionskredite überwiegend nicht in Anspruch genommen werden mussten. Erst durch Ende 2017 (2.500.000 Euro) und Ende 2018 (1.000.000 Euro) aufgenommene Investitionskredite sind neue Zinsaufwendungen entstanden, die die Summe der Zinsaufwendungen 2018 auf 68.600 Euro und 2019 auf rd. 100.000 Euro steigen lassen. Abhängig vom Zeitpunkt der für 2020 vorgesehenen Investitionskredite (s. u.) werden die Zinsaufwendungen voraussichtlich weiter auf ca. 128.700 Euro steigen. Für die mittelfristige Finanzplanung bedeuten die nach 2020 vorgesehenen Kreditaufnahmen weitere Zinssteigerungen auf 256.800 Euro im Haushaltsjahr 2023.

Zusammenfassung der ordentlichen Aufwendungen:

Nachfolgend ist die Verteilung der Summe der ordentlichen Aufwendungen auf die einzelnen Aufwandsarten dargestellt:



Aus der vorstehenden Übersicht ergeben sich die Beträge der einzelnen Aufwandsarten. Insgesamt wird sich die Summe der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 403.200 EUR auf 15.325.000 EUR verringern. Das entspricht einer Verminderung um 2,6%.

2. Finanzhaushalt

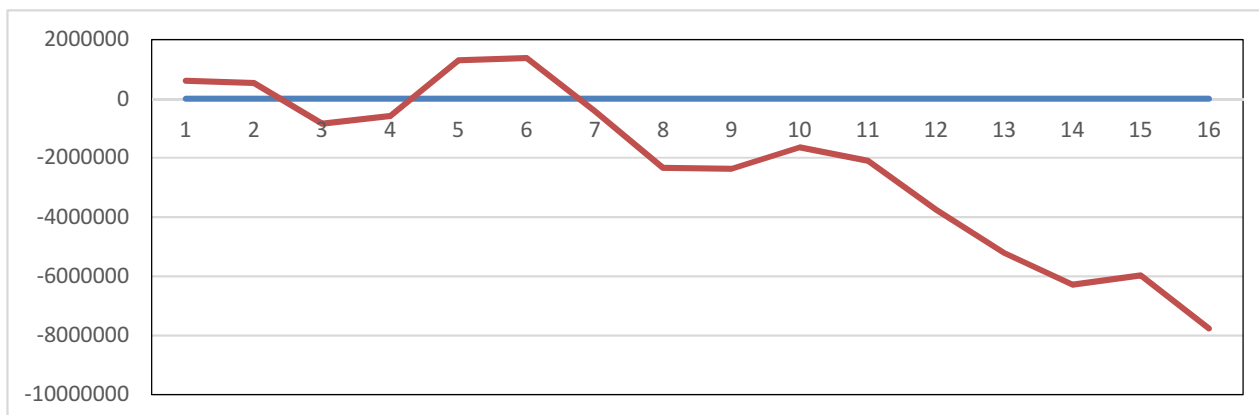
Der Finanzhaushalt beinhaltet neben den zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen des Ergebnishaushalts (das sind grundsätzlich alle außer den Abschreibungen, Sonderpostenaufösungen und Rückstellungen) - Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - insbesondere die Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 2020 insgesamt 13.162.200 Euro gegenüber 12.032.800 Euro im Vorjahr. Die Differenz liegt analog zu den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt an den geplanten Mehreinzahlungen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 2020 insgesamt 14.055.500 Euro und liegen 488.000 Euro unter dem Vorjahr. Grund dafür sind insbesondere die niedrigeren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferauszahlungen.

Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden nachfolgend unter Nr. 3 näher erläutert. Nach der Systematik des neuen kommunalen Rechnungswesens wirken sich diese Bewegungen unmittelbar nur auf den Finanzhaushalt und die Bilanz aus. Mittelbare Auswirkungen der Investitionen auf den Ergebnishaushalt gibt es nur durch Folgeaufwendungen bzw. Erträge wie Zinsen, Abschreibungen oder Sonderpostenaufösungen. Das bedeutet, dass sich insbesondere Auszahlungen für investive Maßnahmen und Einzahlungen aus Kreditaufnahmen nicht unmittelbar auf den maßgeblichen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt auswirken.

Die Vorgänge des Finanzhaushalts wirken sich unmittelbar auf die Liquidität der Gemeinde aus. Nachdem es ab Mitte August 2011 eine längere Periode gegeben hat, in der keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden mussten, waren die zur Verfügung stehenden Festgelder in Folge des 2014 beginnenden Einbruchs bei den Gewerbesteuern schnell aufgebraucht und ab Ende 2014 mussten wieder Liquiditätskredite in wechselnder Höhe in Anspruch genommen werden. Der planerische Bestand beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 2019 derzeit 3.750.000 Euro. Infolge der weiteren Entwicklung mit unausgeglichenen Haushalten im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ist für Ende 2023 mit einem Bestand an Liquiditätskrediten von rd. 7.764.900 Euro zu rechnen.

Die Entwicklung des Kassenbestandes zum jeweiligen Jahresende zeigt die folgende Grafik:



3. Investitionen

Investitionen stellen im doppelstufen Rechnungstil die Verwendung von Finanzmitteln für die Veränderung des Bestandes längerfristiger Güter, außer für geringwertige Vermögensgegenstände, dar. Auf den Haushaltsausgleich wirken sich Investitionen als solche deshalb grundsätzlich erst einmal nicht aus, da ein reiner Aktivtausch in Form einer Aktivmehrung beim Investitionsgut und einer Aktivminderung bei den Finanzmitteln erfolgt. Mittelbar wirken sich Investitionen aber dann auf den Haushaltsausgleich aus, wenn die vorzunehmenden Abschreibungen für die Wertminderung bei abnutzbaren Vermögensgegenständen nicht gleichzeitig erwirtschaftet werden und im Fall einer Kreditfinanzierung der Investitionen Zinsen für die Finanzierung anfallen.

In diesem Kontext sind im Haushaltsjahr 2020 insbesondere folgende Investitionen vorgesehen:

| | |
|--|---------------|
| - Erwerb/Abriss Steinbachgelände | 1.000.000 EUR |
| - Feuerwehrgebäude Clauen | 50.000 EUR |
| zusätzlich 850.000 Euro in der Finanzplanung | |
| - Digitalpakt Grundschule Hohenhameln/Clauen | 92.000 EUR |
| - Neubau Kindertagesstätte bHohenhameln II | 2.500.000 EUR |
| - Energetische Sanierung Sporthalle | 50.000 EUR |
| zusätzlich 1.000.000 Euro in der Finanzplanung | |
| - Energetische Sanierung Hallenbad | 50.000 EUR |
| zusätzlich 600.000 Euro in der Finanzplanung | |
| - Baukosten Straßen/Wege/Plätze | 1.800.000 EUR |
| - Erschließung Equord Kleines Siek | 200.000 EUR |
| - Baukosten Hohenhameln Hoher Weg III | 100.000 EUR |
| - Erschließung HohenhamelnAm Schildbaum | 1.800.000 EUR |
| - Planung/Erschließung Gewerbegebiet Ost | 150.000 EUR |
| zusätzlich 2.000.000 Euro in der Finanzplanung | |
| - Erschließung Mehrum Mehrkamp | 220.000 EUR |

Die Summe aller geplanten Investitionen beträgt 2020 brutto 8.394.300 EUR. Dem stehen Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Grundstücksverkäufen, Erschließungsbeiträgen u.a. in Höhe von 1.038.800 EUR gegenüber. Als wesentliche Einzelpositionen sind davon insbesondere aufzuführen:

| | |
|---|-------------|
| - Digitalpakt Grundschule Hohenhameln/Clauen | 91.000 EUR |
| - Verkauf Baugrundstücke Clauen Harzblick 3. BA | 500.000 EUR |
| - Erschließungsbeiträge Clauen Harzblick 3. BA | 384.900 EUR |

Als Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergeben sich 7.355.500 Euro, die gleichzeitig den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme für Investitionen) entspricht.

Ein erheblicher Teil der Zuweisungen und Zuschüsse für die 2020 vorgesehenen Investitionen wird zeitversetzt erst im Folgejahr erwartet. In der Finanzplanung für 2021 sind insgesamt Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 6.064.200 Euro eingeplant. Das führt dazu, dass 2021 voraussichtlich keine Investitionskredite aufgenommen werden müssen.

Die im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2021 - 2023 vorgesehenen Bruttoinvestitionen betragen insgesamt 9.101.600 EUR, denen im gleichen Zeitraum Einzahlungen in Höhe von 11.067.600 EUR gegenüber stehen, so dass bis zum Ende des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung keine weiteren Nettoinvestitionen vorgesehen sind, so dass infolge dessen nur noch 2023 Investitionskredite in Höhe von 545.200 Euro erforderlich werden. Größte Investitionen der Folgejahre in der mittelfristigen Finanzplanung sind:

| | | |
|--|-------------|---------------|
| - Feuerwehrgerätehaus Clauen | 2021 + 2022 | 850.000 EUR |
| - Energetische Sanierung Sporthalle | 2021 | 1.000.000 EUR |
| - Energetische Sanierung Hallenbad | 2021 | 600.000 EUR |
| - Straßen, Wege, Plätze | 2021 - 2023 | 3.000.000 EUR |
| - Planung Erschließung Gewerbegebiet Ost | 2021 - 2023 | 2.030.000 EUR |

Verpflichtungsermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2020 sind 4 Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtvolumen von 2.430.000 EUR vorgesehen, für die 2020 Aufträge für die Folgejahre vergeben werden sollen. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

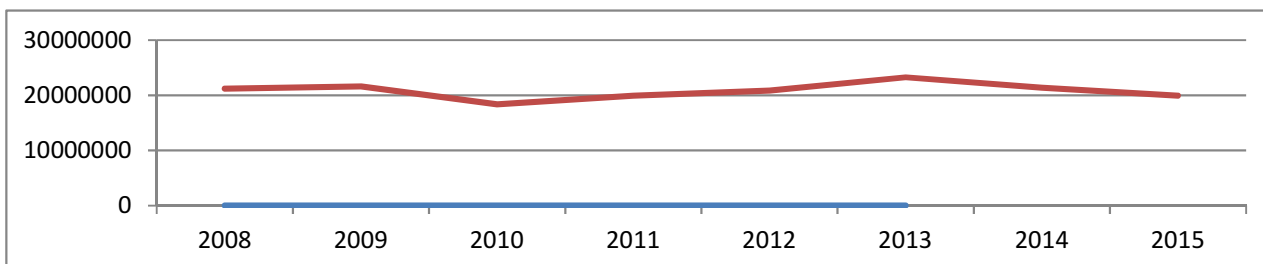
| | |
|--------------------------------------|---------------|
| - Feuerwehrfahrzeug TSF-W Bierbergen | 110.000 EUR |
| - Feuerwehrfahrzeug TSF-W Ohlum | 110.000 EUR |
| - Erschließung Gewerbegebiet Ost | 2.000.000 EUR |
| - Erschließung Mehrum Mehrkamp | 210.000 EUR |

4. Nettoposition

Die Nettoposition steht in der Bilanz der niedersächsischen Kommunen auf der rechten Seite (Passiva) dort, wo in Bilanzen der Kaufleute das Eigenkapital ausgewiesen wird. Sie kann definiert werden als der wertmäßige Überschuss des Vermögens über die Schulden und Rückstellungen der Kommune. Somit ist diese Position abhängig vom Ansatz und der Bewertung der übrigen Bilanzpositionen. Die Nettoposition setzt sich zusammen aus dem Basisreinvmögen, den Rücklagen, dem Ergebnisvortrag ins Folgejahr und den Sonderposten.

Die Entwicklung der Nettoposition hängt maßgeblich vom Ergebnis des jeweiligen Jahres ab. Der Anfangsbestand der Nettoposition aus der ersten Eröffnungsbilanz von 21.186.158,67 Euro ist im ersten Jahr annähernd um dem Betrag des Jahresüberschusses auf 21.610.804,06 Euro gestiegen, während er im Folgejahr 2010 analog des erheblichen Jahresfehlbetrages auf 18.372.560,52 Euro gesunken ist. In den Folgejahren bis 2013, die jeweils mit Jahresüberschüssen beendet wurden, ist der Wert dann wieder auf einen Höchstwert von 23.261.493,21 Euro gestiegen. In der gerade geprüften Bilanz des Jahresabschlusses für 2014 ist die Nettoposition auf 21.406.850,35 Euro zurück gegangen. Die Daten zu den Nettopositionen für die Jahre ab 2015 werden mit den jeweiligen Jahresabschlüssen unverzüglich nachgeholt.

Die Nettoposition der Gemeinde Hohenhameln hatte seit Aufstellung der ersten Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008 folgende Werte (Stichtag jeweils 31.12.); geprüfte Jahresergebnisse liegen bis einschließlich 2015 vor:



5. Besonderheiten in der Haushaltsplanung

Bei den Daten in der Spalte "Ergebnis 2018" des Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzenhaushalts handelt es sich um vorläufige Daten, die nur eingeschränkt mit den Daten in den Ansatzspalten vergleichbar sind. Da die erste Eröffnungsbilanz für die Gemeinde Hohenhameln erst 2012 beschlossen werden konnte, konnten maßgebliche Buchungen, insbesondere aus dem Bereich der Anlagenbuchhaltung (Abschreibung, Auflösung von Sonderposten) noch nicht abschließend erfasst werden. Die erforderlichen Erfassungen werden unverzüglich nachgeholt, 2016 steht kurz vor dem Abschluss der Prüfung.

Das verbindliche Muster des Landes Niedersachsen sieht ab 2018 die bisherigen Zeilen 38 und 39 des Finanzhaushalts nicht mehr vor. Damit entfallen im Haushaltsplan Angaben über den Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres und den voraussichtlichen Bestand am Ende des Haushaltsjahres. Um die Vergleichbarkeit mit den letzten Haushaltsplänen herzustellen, werden die Informationen der bisherigen Zeilen 38 und 39 des Gesamtfinanzenhaushalts nachstehend dargestellt:

| Bestand an Zahlungsmitteln | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 38 Anfangsbestand | -2.099.069 | 3.750.000 | -5.210.800 | -6.285.000 | -5.967.000 |
| 39 voraussichtl. Endbestand | 3.750.000 | -5.210.800 | -6.285.000 | -5.967.000 | -7.764.900 |

Haushaltsplan 2020

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.186.711,19 | 9.441.000,00 | 9.962.000,00 | 9.962.000,00 | 9.962.000,00 | 9.962.000,00 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.608.327,58 | 1.619.200,00 | 2.166.200,00 | 2.316.200,00 | 2.298.200,00 | 2.298.200,00 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 541.800,00 | 544.600,00 | 637.200,00 | 735.400,00 | 661.500,00 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 297.960,15 | 383.900,00 | 395.800,00 | 395.800,00 | 395.800,00 | 395.800,00 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 246.661,21 | 217.900,00 | 230.900,00 | 220.900,00 | 210.900,00 | 200.700,00 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.071,66 | 75.000,00 | 109.000,00 | 111.600,00 | 108.900,00 | 99.900,00 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 37.920,93 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 525.558,39 | 447.000,00 | 294.100,00 | 342.300,00 | 393.300,00 | 395.700,00 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 12.978.211,11 | 12.741.800,00 | 13.718.600,00 | 14.002.000,00 | 14.120.500,00 | 14.029.800,00 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 2.883.181,51 | 3.062.800,00 | 3.142.300,00 | 3.119.100,00 | 3.151.400,00 | 3.230.400,00 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 24.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.532.343,13 | 2.219.800,00 | 2.039.900,00 | 2.052.600,00 | 1.977.100,00 | 1.960.600,00 |
| 16 | Abschreibungen | 1.379,27 | 1.125.000,00 | 1.133.600,00 | 1.237.300,00 | 1.283.400,00 | 1.215.000,00 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 68.575,96 | 142.800,00 | 128.700,00 | 199.800,00 | 220.600,00 | 256.800,00 |
| 18 | Transferaufwendungen | 7.776.617,68 | 8.073.900,00 | 7.773.500,00 | 7.771.200,00 | 7.771.200,00 | 7.771.200,00 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 878.722,64 | 1.103.900,00 | 1.107.000,00 | 1.114.000,00 | 1.106.000,00 | 1.103.400,00 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 13.165.215,19 | 15.728.200,00 | 15.325.000,00 | 15.494.000,00 | 15.509.700,00 | 15.537.400,00 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe o. Ertr. abzüglich Summe o. Aufw. ohne Zeile 20) | -187.004,08 | -2.986.400,00 | -1.606.400,00 | -1.492.000,00 | -1.389.200,00 | -1.507.600,00 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 158.861,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 89.588,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außero. Ertr. abzüglich außero. Aufw. ohne Zeile 25) | -69.272,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem o. und dem ao. Erg.) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -117.731,77 | -2.986.400,00 | -1.606.400,00 | -1.492.000,00 | -1.389.200,00 | -1.507.600,00 |
| 26 | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2020

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.214.573,82 | 9.441.000 | 9.962.000 | 9.962.000 | 9.962.000 | 9.962.000 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.596.543,58 | 1.619.200 | 2.166.200 | 2.316.200 | 2.298.200 | 2.298.200 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 305.043,99 | 383.900 | 395.800 | 395.800 | 395.800 | 395.800 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 271.766,36 | 217.900 | 230.900 | 220.900 | 210.900 | 200.700 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.675,02 | 75.000 | 109.000 | 111.600 | 108.900 | 99.900 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 41.284,93 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 08 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltwirksame Einzahlungen | 295.838,28 | 279.800 | 282.300 | 282.300 | 282.300 | 282.300 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.796.725,98 | 12.032.800 | 13.162.200 | 13.304.800 | 13.274.100 | 13.254.900 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | 2.793.938,07 | 3.003.100 | 3.006.400 | 3.066.100 | 3.142.500 | 3.220.600 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände | 1.503.145,03 | 2.219.800 | 2.039.900 | 2.052.600 | 1.977.100 | 1.960.600 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 69.253,46 | 142.800 | 128.700 | 199.800 | 220.600 | 256.800 |
| 15 | Transferauszahlungen | 7.674.347,78 | 8.073.900 | 7.773.500 | 7.771.200 | 7.771.200 | 7.771.200 |
| 16 | Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen | 973.764,68 | 1.103.900 | 1.107.000 | 1.114.000 | 1.106.000 | 1.103.400 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.014.449,02 | 14.543.500 | 14.055.500 | 14.203.700 | 14.217.400 | 14.312.600 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. aus | -217.723,04 | -2.510.700 | -893.300 | -898.900 | -943.300 | -1.057.700 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 912.925,31 | 2.466.000 | 103.000 | 3.054.800 | 1.182.000 | 112.000 |
| 20 | Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit | 533.181,76 | 540.000 | 414.400 | 629.400 | 1.069.400 | 360.000 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 261.901,84 | 394.000 | 521.400 | 2.380.000 | 1.975.000 | 305.000 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.708.008,91 | 3.400.000 | 1.038.800 | 6.064.200 | 4.226.400 | 777.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 444.648,40 | 182.000 | 3.978.000 | 72.000 | 52.000 | 22.000 |
| 26 | Baumaßnahmen | 2.080.534,31 | 6.090.000 | 4.150.000 | 5.160.000 | 2.120.000 | 1.070.000 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 132.749,93 | 452.000 | 251.100 | 290.000 | 75.000 | 225.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 17.179,74 | 30.200 | 15.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 2.675.112,38 | 6.754.200 | 8.394.300 | 5.527.200 | 2.252.200 | 1.322.200 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionst) | -967.103,47 | -3.354.200 | -7.355.500 | 537.000 | 1.974.200 | -545.200 |

Haushaltsplan 2020

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -1.184.826,51 | -5.864.900 | -8.248.800 | -361.900 | 1.030.900 | -1.602.900 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | Einzahl.; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.000.000,00 | 3.354.200 | 7.355.500 | 0 | 0 | 545.200 |
| 35 | Ausz.: Tilgung v. Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionst. | 246.810,40 | 484.300 | 567.500 | 712.300 | 712.900 | 740.200 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 753.189,60 | 2.869.900 | 6.788.000 | -712.300 | -712.900 | -195.000 |
| 37 | Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -431.636,91 | -2.995.000 | -1.460.800 | -1.074.200 | 318.000 | -1.797.900 |

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung und Soziales

Gemeinde Hohenhameln

Produktinformation

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Produkt 111100 Gemeindeorgane
 Produkt 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Produkt 111300 Finanzverwaltung
 Produkt 111400 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Produkt 121200 Wahlen
 Produkt 211103 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenstelle Clauen
 Produkt 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenstelle Hohenhameln
 Produkt 2111200 Grundschule Rosenthal/Schwicheltdt
 Produkt 243100 Inklusion im Schulbereich
 Produkt 272101 Bücherei Bierbergen
 Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulutpflege
 Produkt 315400 Einrichtungen für Wohnungslose
 Produkt 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten
 Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit
 Produkt 365101 Kindertageseinrichtung Bierbergen
 Produkt 365103 Kindertageseinrichtung Clauen
 Produkt 365104 Kindertageseinrichtung Equord
 Produkt 365106 Kindertageseinrichtung Hohenhameln
 Produkt 365107 Kindertageseinrichtung Mehrum
 Produkt 365110 Kindertageseinrichtung Soßmar
 Produkt 365116 Kindertageseinrichtung Hohenhameln II
 Produkt 366204 Jugendbegegnungsstätte Equord
 Produkt 366206 Jugendbegegnungsstätte Hohenhameln
 Produkt 366207 Jugendbegegnungsstätte Mehrum
 Produkt 421100 Förderung des Sports
 Produkt 424100 Sportplätze
 Produkt 424101 Schützenhaus Bierbergen
 Produkt 424103 Sporthaus Clauen
 Produkt 424106 Sporthaus Hohenhameln
 Produkt 424107 Sporthalle Mehrum
 Produkt 424206 Freibad Hohenhameln
 Produkt 424207 Hallenbad Mehrum
 Produkt 571100 Wirtschaftsförderung
 Produkt 573101 Mehrzweckgebäude Bierbergen
 Produkt 573103 Mehrzweckgebäude Clauen
 Produkt 573104 Mehrzweckgebäude Equord
 Produkt 573105 Dorfgemeinschaftshaus Harber
 Produkt 573106 Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln
 Produkt 573107 Dorfgemeinschaftshaus Mehrum
 Produkt 573108 Mehrzweckgebäude Ohlum
 Produkt 573109 Dorfgemeinschaftshaus Rötzum
 Produkt 573110 Mehrzweckgebäude Soßmar
 Produkt 573111 Mehrzweckgebäude Stedum-Bekum

Zuordnung zum

Verantwortungsbereich FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales
h

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die gebildeten Budgets.

Jedes Produkt bildet ein Budget. Alle Produkt-Budgets des Fachbereichs I sind innerhalb der Budgetebene Teilhaushalt FB I zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt. Weitere Bewirtschaftungseinheiten bilden jeweils die Budgets Abschreibungen FB I, Investitionen FB I, Personal zahlungswirksam FB I sowie Personal zahlungsunwirksam FB I.

Siehe Übersicht über die gebildeten Budgets.

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung und Soziales

Gemeinde Hohenhameln

| | |
|-----------------------------|---|
| Haushaltsvermerke | Die in der Übersicht der gebildeten Budgets (Seite xxx) aufgeführten Budgets sind durch Haushaltsvermerk zu Bewirtschaftungseinheiten erklärt. Die Mittelprüfung der Budgets erfolgt in den als Budgetebene bezeichneten funktional begrenzten Aufgabenbereichen. Dabei bilden die Produktbudgets der Teilhaushalte je eine gemeinsame Budgetebene; die Budgets Abschreibungen, Investitionen, Personal zahlungswirksam und Personal zahlungsunwirksam bilden je eine teilhaushaltsübergreifende Budgetebene. |
| Übrige Erläuterungen | Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen und dazugehörige Leistungen sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung der wesentlichen Produkte sind vor dem jeweiligen Produkt beschrieben. |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung und Soziales | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 185.596,51 | 397.200 | 569.200 | 569.200 | 551.200 | 551.200 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 35.000 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 216.129,75 | 311.600 | 324.900 | 324.900 | 324.900 | 324.900 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 163.239,29 | 156.000 | 175.400 | 165.400 | 155.400 | 145.400 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.885,29 | 39.300 | 73.300 | 75.900 | 73.200 | 64.200 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 3,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 111.601,49 | 155.900 | 18.800 | 67.000 | 118.000 | 120.400 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 724.455,64 | 1.095.000 | 1.190.800 | 1.231.600 | 1.251.900 | 1.235.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.697.401,29 | 1.824.300 | 1.922.200 | 1.868.300 | 1.869.300 | 1.916.400 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 17.525,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 918.877,79 | 1.401.100 | 1.195.300 | 1.045.800 | 970.300 | 953.800 |
| 16 | Abschreibungen | 52,52 | 185.900 | 163.000 | 158.400 | 155.900 | 155.900 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 1.577.506,65 | 1.963.600 | 1.924.200 | 1.921.900 | 1.921.900 | 1.921.900 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 477.464,25 | 592.500 | 634.800 | 645.300 | 637.300 | 634.700 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 4.688.827,50 | 5.967.400 | 5.839.500 | 5.639.700 | 5.554.700 | 5.582.700 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe o. Ertr. abzüglich Summe o. Aufw. ohne Zeile 20) | -3.964.371,86 | -4.872.400 | -4.648.700 | -4.408.100 | -4.302.800 | -4.347.400 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 6.864,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 30.995,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außero. Ertr. abzüglich außero. Aufw. ohne Zeile 25) | 24.131,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem o. und dem ao. Erg.) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -3.988.503,17 | -4.872.400 | -4.648.700 | -4.408.100 | -4.302.800 | -4.347.400 |
| 26 | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung und Soziales | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 175.716,51 | 397.200 | 569.200 | 569.200 | 551.200 | 551.200 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 224.053,59 | 311.600 | 324.900 | 324.900 | 324.900 | 324.900 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 184.240,65 | 156.000 | 175.400 | 165.400 | 155.400 | 145.400 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.924,78 | 39.300 | 73.300 | 75.900 | 73.200 | 64.200 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 3,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 5.715,20 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 632.654,04 | 909.100 | 1.149.800 | 1.142.400 | 1.111.700 | 1.092.700 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | 1.623.379,52 | 1.764.600 | 1.786.300 | 1.815.300 | 1.860.400 | 1.906.600 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände | 927.057,86 | 1.401.100 | 1.195.300 | 1.045.800 | 970.300 | 953.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 1.475.793,75 | 1.963.600 | 1.924.200 | 1.921.900 | 1.921.900 | 1.921.900 |
| 16 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 556.983,69 | 592.500 | 634.800 | 645.300 | 637.300 | 634.700 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.583.214,82 | 5.721.800 | 5.540.600 | 5.428.300 | 5.389.900 | 5.417.000 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. aus | -3.950.560,78 | -4.812.700 | -4.390.800 | -4.285.900 | -4.278.200 | -4.324.300 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 414.910,91 | 1.645.000 | 91.000 | 1.107.800 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 87.253,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 502.164,59 | 1.645.000 | 91.000 | 1.107.800 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.327,74 | 50.000 | 2.536.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 831.149,40 | 1.670.000 | 100.000 | 1.600.000 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 37.536,23 | 312.000 | 155.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 4.740,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 875.753,37 | 2.037.200 | 2.796.700 | 1.615.200 | 15.200 | 15.200 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionst) | -373.588,78 | -392.200 | -2.705.700 | -507.400 | -15.200 | -15.200 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung und Soziales | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -4.324.149,56 | -5.204.900 | -7.096.500 | -4.793.300 | -4.293.400 | -4.339.500 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | Einzahl.; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.: Tilgung v. Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -4.324.149,56 | -5.204.900 | -7.096.500 | -4.793.300 | -4.293.400 | -4.339.500 |

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt FB 2 Bauen und Ordnung

Gemeinde Hohenhameln

Produktinformation

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Produkt 111600 Allgemeines Grundvermögen
 Produkt 122100 Ordnungsaufgaben
 Produkt 126100 Brandschutz
 Produkt 366100 Kinderspielplätze
 Produkt 511100 Ortsplanung, Vermessung, Bauplanung
 Produkt 522100 Förderung des Wohnungsbaus durch Zuschüsse
 Produkt 522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 541100 Gemeindestraßen
 Produkt 524100 Kreisstraßen
 Produkt 544100 Bundesstraßen
 Produkt 545100 Straßenbeleuchtung
 Produkt 547100 ÖPNV
 Produkt 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 552100 Öffentliche Gewässer/bauliche Anlagen
 Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 573200 Bauhof
 Produkt 573306 Wochenmarkt

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

FB 2 - Bauen und Ordnung

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die gebildeten Budgets.

Jedes Produkt bildet ein Budget. Alle Produkt-Budgets des Fachbereichs II sind innerhalb der Budgetebene Teilhaushalt FB II zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt. Weitere Bewirtschaftungseinheiten bilden jeweils die Budgets Abschreibungen FB II, Investitionen FB II, Personal zahlungswirksam FB II sowie Personal zahlungsunwirksam FB II.

Haushaltsvermerke

Die in der Übersicht der gebildeten Budgets (Seite xxx) aufgeführten Budgets sind durch Haushaltsvermerk zu Bewirtschaftungseinheiten erklärt. Die Mittelprüfung der Budgets erfolgt in den als Budgetebene bezeichneten funktional begrenzten Aufgabenbereichen. Dabei bilden die Produktbudgets der Teilhaushalte je eine gemeinsame Budgetebene; die Budgets Abschreibungen, Investitionen, Personal zahlungswirksam und Personal zahlungsunwirksam bilden je eine teilhaushaltsübergreifende Budgetebene.

Übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen und dazugehörige Leistungen sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung der wesentlichen Produkte sind vor dem jeweiligen Produkt beschrieben.

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt FB 2 Bauen und Ordnung | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.843,07 | 163.000 | 13.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 506.800 | 515.400 | 608.000 | 706.200 | 632.300 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 81.830,40 | 72.300 | 70.900 | 70.900 | 70.900 | 70.900 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 83.421,92 | 61.900 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.300 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.186,37 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 139.950,57 | 16.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 376.232,33 | 856.500 | 694.500 | 937.100 | 1.035.300 | 961.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 1.185.780,22 | 1.238.500 | 1.220.100 | 1.250.800 | 1.282.100 | 1.314.000 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 6.870,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 613.465,34 | 818.700 | 844.600 | 1.006.800 | 1.006.800 | 1.006.800 |
| 16 | Abschreibungen | 1.326,75 | 939.100 | 970.600 | 1.078.900 | 1.127.500 | 1.059.100 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Transferaufwendungen | 52.072,03 | 55.300 | 79.300 | 79.300 | 79.300 | 79.300 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 401.258,39 | 511.400 | 472.200 | 468.700 | 468.700 | 468.700 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.260.772,73 | 3.563.000 | 3.586.800 | 3.884.500 | 3.964.400 | 3.927.900 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe o. Ertr. abzüglich Summe o. Aufw. ohne Zeile 20) | -1.884.540,40 | -2.706.500 | -2.892.300 | -2.947.400 | -2.929.100 | -2.966.700 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 142.056,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 50.119,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außero. Ertr. abzüglich außero. Aufw. ohne Zeile 25) | -91.936,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem o. und dem ao. Erg.) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | -1.792.603,45 | -2.706.500 | -2.892.300 | -2.947.400 | -2.929.100 | -2.966.700 |
| 26 | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt FB 2 Bauen und Ordnung | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.428,07 | 163.000 | 13.000 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 80.990,40 | 72.300 | 70.900 | 70.900 | 70.900 | 70.900 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 87.525,71 | 61.900 | 55.500 | 55.500 | 55.500 | 55.300 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.750,24 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 | 35.700 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltwirksame Einzahlungen | 0,00 | 500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 231.694,42 | 333.400 | 179.100 | 329.100 | 329.100 | 328.900 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | 1.170.558,55 | 1.238.500 | 1.220.100 | 1.250.800 | 1.282.100 | 1.314.000 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände | 576.087,17 | 818.700 | 844.600 | 1.006.800 | 1.006.800 | 1.006.800 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Transferauszahlungen | 51.515,03 | 55.300 | 79.300 | 79.300 | 79.300 | 79.300 |
| 16 | Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen | 408.307,28 | 511.400 | 472.200 | 468.700 | 468.700 | 468.700 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.206.468,03 | 2.623.900 | 2.616.200 | 2.805.600 | 2.836.900 | 2.868.800 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. aus | -1.974.773,61 | -2.290.500 | -2.437.100 | -2.476.500 | -2.507.800 | -2.539.900 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 498.014,40 | 821.000 | 12.000 | 1.947.000 | 1.182.000 | 112.000 |
| 20 | Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit | 533.181,76 | 540.000 | 414.400 | 629.400 | 1.069.400 | 360.000 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 174.648,16 | 394.000 | 521.400 | 2.380.000 | 1.975.000 | 305.000 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.205.844,32 | 1.755.000 | 947.800 | 4.956.400 | 4.226.400 | 777.000 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 442.320,66 | 132.000 | 1.442.000 | 72.000 | 52.000 | 22.000 |
| 26 | Baumaßnahmen | 1.249.384,91 | 4.420.000 | 4.050.000 | 3.560.000 | 2.120.000 | 1.070.000 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 95.213,70 | 140.000 | 95.600 | 280.000 | 65.000 | 215.000 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 12.439,74 | 25.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.799.359,01 | 4.717.000 | 5.597.600 | 3.912.000 | 2.237.000 | 1.307.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionst) | -593.514,69 | -2.962.000 | -4.649.800 | 1.044.400 | 1.989.400 | -530.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt FB 2 Bauen und Ordnung | | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | -2.568.288,30 | -5.252.500 | -7.086.900 | -1.432.100 | -518.400 | -3.069.900 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | Einzahl.; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ausz.: Tilgung v. Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionst. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -2.568.288,30 | -5.252.500 | -7.086.900 | -1.432.100 | -518.400 | -3.069.900 |

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt FB 3 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Hohenhameln

Produktinformation

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte

Produkt 611100 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produkt 612100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetierungsbestimmungen

Siehe Übersicht über die gebildeten Budgets.

Jedes Produkt bildet ein Budget. Alle Produkt-Budgets des Fachbereichs III sind innerhalb der Budgetebene Teilhaushalt FB III zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt.

Haushaltsvermerke

Die in der Übersicht der gebildeten Budgets (Seite xxx) aufgeführten Budgets sind durch Haushaltsvermerk zu Bewirtschaftungseinheiten erklärt. Die Mittelprüfung der Budgets erfolgt in den als Budgetebene bezeichneten funktional begrenzten Aufgabenbereichen. Dabei bilden die Produktbudgets der Teilhaushalte je eine gemeinsame Budgetebene; die Budgets Abschreibungen, Investitionen, Personal zahlungswirksam und Personal zahlungsunwirksam bilden je eine teilhaushaltsübergreifende Budgetebene.

Übrige Erläuterungen

Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen und dazugehörige Leistungen sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung der wesentlichen Produkte sind vor dem jeweiligen Produkt beschrieben.

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt FB 3 Allgemeine Finanzen | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.186.711,19 | 9.441.000 | 9.962.000 | 9.962.000 | 9.962.000 | 9.962.000 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.378.888,00 | 1.059.000 | 1.584.000 | 1.584.000 | 1.584.000 | 1.584.000 |
| 03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 37.917,62 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 09 | aktivierungsfähige Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | sonstige ordentliche Erträge | 274.006,33 | 274.300 | 271.300 | 271.300 | 271.300 | 271.300 |
| 12 | = Summe ordentliche Erträge | 11.877.523,14 | 10.790.300 | 11.833.300 | 11.833.300 | 11.833.300 | 11.833.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 68.575,96 | 142.800 | 128.700 | 199.800 | 220.600 | 256.800 |
| 18 | Transferaufwendungen | 6.147.039,00 | 6.055.000 | 5.770.000 | 5.770.000 | 5.770.000 | 5.770.000 |
| 19 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 6.215.614,96 | 6.197.800 | 5.898.700 | 5.969.800 | 5.990.600 | 6.026.800 |
| 21 | Ordentliches Ergebnis (Summe o. Ertr. abzüglich Summe o. Aufw. ohne Zeile 20) | 5.661.908,18 | 4.592.500 | 5.934.600 | 5.863.500 | 5.842.700 | 5.806.500 |
| 22 | außerordentliche Erträge | 9.940,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | 8.473,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Außerordentliches Ergebnis (außero. Ertr. abzüglich außero. Aufw. ohne Zeile 25) | -1.466,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis (Saldo aus dem o. und dem ao. Erg.) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | 5.663.374,85 | 4.592.500 | 5.934.600 | 5.863.500 | 5.842.700 | 5.806.500 |
| 26 | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt FB 3 Allgemeine Finanzen | | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 10.214.573,82 | 9.441.000 | 9.962.000 | 9.962.000 | 9.962.000 | 9.962.000 |
| 02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.386.399,00 | 1.059.000 | 1.584.000 | 1.584.000 | 1.584.000 | 1.584.000 |
| 03 | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | privatrechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 41.281,62 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 08 | Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 290.123,08 | 274.300 | 271.300 | 271.300 | 271.300 | 271.300 |
| 10 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.932.377,52 | 10.790.300 | 11.833.300 | 11.833.300 | 11.833.300 | 11.833.300 |
| | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 69.253,46 | 142.800 | 128.700 | 199.800 | 220.600 | 256.800 |
| 15 | Transferauszahlungen | 6.147.039,00 | 6.055.000 | 5.770.000 | 5.770.000 | 5.770.000 | 5.770.000 |
| 16 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 8.473,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.224.766,17 | 6.197.800 | 5.898.700 | 5.969.800 | 5.990.600 | 6.026.800 |
| 18 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. aus | 5.707.611,35 | 4.592.500 | 5.934.600 | 5.863.500 | 5.842.700 | 5.806.500 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionst) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt FB 3 Allgemeine Finanzen | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 33 | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32) | 5.707.611,35 | 4.592.500 | 5.934.600 | 5.863.500 | 5.842.700 | 5.806.500 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34 | Einzahl.; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.000.000,00 | 3.354.200 | 7.355.500 | 0 | 0 | 545.200 |
| 35 | Ausz.: Tilgung v. Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionst. | 246.810,40 | 484.300 | 567.500 | 712.300 | 712.900 | 740.200 |
| 36 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) | 753.189,60 | 2.869.900 | 6.788.000 | -712.300 | -712.900 | -195.000 |
| 37 | Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 6.460.800,95 | 7.462.400 | 12.722.600 | 5.151.200 | 5.129.800 | 5.611.500 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Gemeindeorgane | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | 111100 | Gemeindeorgane | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3582011 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen | 3.847,00 | 51.000 | 5.800 | 29.000 | 56.900 | 58.100 |
| 3582021 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 7.600 | 800 | 4.400 | 8.700 | 8.900 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 3.847,00 | 59.100 | 7.100 | 33.900 | 66.100 | 67.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4011001 | Dienstaufwendungen Beamte | 75.072,06 | 84.600 | 87.800 | 90.000 | 92.300 | 94.600 |
| 4021001 | Beiträge zur Versorgungskasse Beamte | 145.784,03 | 165.500 | 173.000 | 177.300 | 181.700 | 186.200 |
| 4041001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 22.826,87 | 28.200 | 29.700 | 30.400 | 31.200 | 32.000 |
| 4051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 0,00 | 28.700 | 65.300 | 25.400 | 4.200 | 4.600 |
| 4061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 7.127,00 | 4.400 | 10.100 | 4.000 | 700 | 800 |
| 4070001 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 292,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu | 4.009,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4271011 | Repräsentation und Ehrungen | 4.145,66 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4271021 | Kosten für Gemeindeparterschaften | 628,76 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4318001 | Mittel für Ortschaft Bierbergen | 2.100,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 4318002 | Mittel für Ortschaft Bründeln | 400,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4318003 | Mittel für Ortschaft Clauen | 2.600,00 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 4318004 | Mittel für Ortschaft Equord | 2.100,00 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 4318005 | Mittel für Ortschaft Harber | 1.100,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 4318006 | Mittel für Ortschaft Hohenhameln | 8.400,00 | 8.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 4318007 | Mittel für Ortschaft Mehrum | 2.800,30 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 4318008 | Mittel für Ortschaft Ohlum | 700,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4318009 | Mittel für Ortschaft Rötzum | 192,39 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4318010 | Mittel für Ortschaft Soßmar | 1.900,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 4318011 | Mittel für Ortschaft Stedum-Bekum | 1.300,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4421001 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 57.925,11 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 4429011 | Verfügungsmittel | 779,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4429021 | Beiträge an Vereine und Verbände | 250,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4431051 | Reisekosten | 592,70 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 343.026,33 | 398.400 | 453.200 | 414.400 | 397.400 | 405.500 |
| | Ergebnis | -339.179,33 | -339.300 | -446.100 | -380.500 | -331.300 | -338.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111100 Gemeindeorgane | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 111100 Gemeindeorgane | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7011001 | Dienstauszahlungen Beamte | 81.945,04 | 84.600 | 87.800 | 90.000 | 92.300 | 94.600 |
| 7021001 | Beiträge zur Versorgungskasse Beamte | 147.684,03 | 165.500 | 173.000 | 177.300 | 181.700 | 186.200 |
| 7041001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 26.251,87 | 28.200 | 29.700 | 30.400 | 31.200 | 32.000 |
| 7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.701,35 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 21.914,17 | 23.500 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 7421001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 57.925,11 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 7429001 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.029,50 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 592,70 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 342.043,77 | 365.300 | 377.800 | 385.000 | 392.500 | 400.100 |
| | Saldo | -342.043,77 | -364.800 | -377.300 | -384.500 | -392.000 | -399.600 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 690,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3411011 | Mieten einschl. Nebenleistungen | 960,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 1.318,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3582011 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen | 0,00 | 20.300 | 2.300 | 11.600 | 22.700 | 23.200 |
| 3582021 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 3.000 | 300 | 1.700 | 3.400 | 3.500 |
| 3582031 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit | 14.999,59 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3582051 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden | 407,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 18.375,66 | 34.900 | 5.200 | 15.900 | 28.700 | 29.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4011001 | Dienstaufwendungen Beamte | 32.329,07 | 33.800 | 50.500 | 51.800 | 53.100 | 54.400 |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 195.554,85 | 220.500 | 220.300 | 225.800 | 231.400 | 237.200 |
| 4021001 | Beiträge zur Versorgungskasse Beamte | 57.535,56 | 66.100 | 69.200 | 70.900 | 72.700 | 74.700 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 12.618,33 | 15.700 | 15.700 | 16.100 | 16.500 | 16.900 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 37.204,37 | 43.000 | 43.000 | 44.100 | 45.200 | 46.300 |
| 4041001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 9.092,56 | 11.300 | 11.900 | 12.200 | 12.500 | 12.800 |
| 4041011 | Ärztliche Untersuchungen und sicherheitstechnische Betreuung | 3.377,52 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 7.810,50 | 11.500 | 26.100 | 10.200 | 1.700 | 1.900 |
| 4061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 1.076,50 | 1.800 | 4.100 | 1.600 | 300 | 300 |
| 4070001 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 285,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4151001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu | 5.845,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu | 3.557,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.481,37 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 4261021 | Kosten der Ausbildung | 3.231,62 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4261031 | Kosten der Fortbildung | 4.147,80 | 5.000 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4271241 | Mitteilungsblatt | 8.330,00 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 4313021 | Zuweisungen an Niedersächsisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung e. V. | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4421001 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 920,28 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4429021 | Beiträge an Vereine und Verbände | 5.426,23 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 4431051 | Reisekosten | 353,40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4431091 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.654,02 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4441001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 36.580,86 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 4441021 | Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 452.164,74 | 515.600 | 558.500 | 544.400 | 545.100 | 556.200 |
| | Ergebnis | -433.789,08 | -480.700 | -553.300 | -528.500 | -516.400 | -526.900 |

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hohenhameln

Kostenträger 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 690,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6411001 | Mieten und Pachten | 960,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6421001 | Einzahlungen aus Verkauf | 3.330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.382,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6790001 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 3.003,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 9.365,81 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7011001 | Dienstauszahlungen Beamte | 32.441,58 | 33.800 | 50.500 | 51.800 | 53.100 | 54.400 |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 195.769,82 | 220.500 | 220.300 | 225.800 | 231.400 | 237.200 |
| 7021001 | Beiträge zur Versorgungskasse Beamte | 57.535,56 | 66.100 | 69.200 | 70.900 | 72.700 | 74.700 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 12.614,33 | 15.700 | 15.700 | 16.100 | 16.500 | 16.900 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 37.204,37 | 43.000 | 43.000 | 44.100 | 45.200 | 46.300 |
| 7041001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 14.506,52 | 18.300 | 18.900 | 19.200 | 19.500 | 19.800 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.220,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22.714,44 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 7261001 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 7.351,32 | 10.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 9.490,25 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 7313001 | Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7316001 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 3.751,91 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 7421001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 920,28 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7429001 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.426,23 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 4.201,86 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 7441001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 36.580,86 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 7790001 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 1.985,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 443.715,52 | 502.300 | 528.300 | 532.600 | 543.100 | 554.000 |
| | Saldo | -434.349,71 | -499.700 | -525.700 | -530.000 | -540.500 | -551.400 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV11110001 | | | | | | | |
| Ratsinformationssystem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 14 13. - Ausz. f. Sach- u. Dienstl. u. f. ger. VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| IV11120001 Zuführung an | | | | | | | |
| Versorgungsrücklage (aktive Beamte) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.557 |
| 24 22. + Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.557 |
| 31 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.658 |
| IV11120002 Zuführung an | | | | | | | |
| Versorgungsrücklage (Versorgungsempf) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.658 |
| 24 22. + Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.101 |
| 31 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.101 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 111300 Finanzverwaltung | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 111300 | Finanzverwaltung | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.526,40 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3562001 | Säumniszuschläge u. ä. | 6.660,19 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 3582011 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen | 4.796,00 | 20.400 | 2.300 | 11.600 | 22.800 | 23.200 |
| 3582021 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen | 0,00 | 3.000 | 300 | 1.700 | -3.500 | -3.500 |
| 3582051 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden | 2.054,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3651001 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete | 3,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 17.040,31 | 31.900 | 13.600 | 24.300 | 30.300 | 30.700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4011001 | Dienstaufwendungen Beamte | 35.787,42 | 33.900 | 35.200 | 36.100 | 37.000 | 37.900 |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 135.127,23 | 149.700 | 152.200 | 156.000 | 159.900 | 163.900 |
| 4019001 | Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte | 49.801,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4021001 | Beiträge zur Versorgungskasse Beamte | 63.691,00 | 66.300 | 69.400 | 71.100 | 72.900 | 74.700 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 8.664,03 | 10.700 | 10.900 | 11.200 | 11.500 | 11.800 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 26.546,43 | 29.200 | 29.700 | 30.400 | 31.200 | 32.000 |
| 4041001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 10.065,33 | 11.300 | 11.900 | 12.200 | 12.500 | 12.800 |
| 4051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 59.510,50 | 11.500 | 26.200 | 10.200 | 1.700 | 1.900 |
| 4061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer | 1.076,50 | 1.800 | 4.100 | 1.600 | 300 | 300 |
| 4070001 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 824,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu | 4.114,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4429021 | Beiträge an Vereine und Verbände | 70,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4431051 | Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4431061 | Gebühren Kassen- und Rechnungsprüfung | 8.320,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4431071 | Kosten für Sachverständige, Gutachter u. a. | 6.039,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4431091 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 8.485,96 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 418.176,60 | 331.600 | 357.800 | 347.000 | 345.200 | 353.500 |
| | Ergebnis | -401.136,29 | -299.700 | -344.200 | -322.700 | -314.900 | -322.800 |
| 5019001 | Sonstige außergewöhnliche Erträge | -0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111300 Finanzverwaltung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 111300 Finanzverwaltung | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 3.526,40 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6562001 | Säumniszuschläge u. ä. | 5.715,20 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6651001 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bet. | 3,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 9.250,28 | 8.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7011001 | Dienstauszahlungen Beamte | 32.441,24 | 33.900 | 35.200 | 36.100 | 37.000 | 37.900 |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 135.127,23 | 149.700 | 152.200 | 156.000 | 159.900 | 163.900 |
| 7019001 | Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte | 49.801,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7021001 | Beiträge zur Versorgungskasse Beamte | 63.691,00 | 66.300 | 69.400 | 71.100 | 72.900 | 74.700 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 8.664,03 | 10.700 | 10.900 | 11.200 | 11.500 | 11.800 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 26.566,22 | 29.200 | 29.700 | 30.400 | 31.200 | 32.000 |
| 7041001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer | 10.065,33 | 11.300 | 11.900 | 12.200 | 12.500 | 12.800 |
| 7429001 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 70,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 16.085,24 | 17.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 342.511,79 | 318.300 | 327.500 | 335.200 | 343.200 | 351.300 |
| | Saldo | -333.261,51 | -309.800 | -316.500 | -324.200 | -332.200 | -340.300 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 111400 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. u. -zuschüssen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.820,67 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.817,43 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 12.283,27 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4232001 | Leasing | 4.698,72 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.455,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4251001 | Haltung von Fahrzeugen | 7.289,95 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4271051 | Sachkosten für Datenverarbeitung | 28.290,26 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411011 | Notwenige Aufwendungen des Personalrates | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4431011 | Bürobedarf | 5.202,23 | 15.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 4431021 | Bücher und Zeitschriften | 7.798,39 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4431031 | Zustellkosten | 9.310,54 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 4431041 | Telefonkosten | 7.089,89 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4431071 | Kosten für Sachverständige, Gutachter u. a. | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4455011 | Erstattungen an Hannoversche Informationstechnologien | 113.086,81 | 130.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 20.000 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 4711801 | Abschreibungen auf Sammelposten | 0,00 | 3.700 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 207.143,70 | 301.500 | 299.900 | 297.800 | 297.800 | 297.800 |
| | Ergebnis | -207.143,70 | -299.700 | -298.100 | -296.000 | -296.000 | -296.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111400 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 111400 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 123.297,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 123.297,26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.671,21 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.817,43 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 6.215,53 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7232001 | Leasing | 3.995,25 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.618,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7251001 | Haltung von Fahrzeugen | 6.917,82 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 29.613,41 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7411001 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 29.542,91 | 50.500 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 7455001 | Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 111.581,51 | 130.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 7831101 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG | 0,00 | 47.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7871001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 263.473,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 462.447,15 | 324.800 | 281.300 | 281.300 | 281.300 | 281.300 |
| | Saldo | -339.149,89 | -324.300 | -280.800 | -280.800 | -280.800 | -280.800 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 111400 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV11140001 Sammelposten 2009 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.909 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.909 |
| IV11140003 Sammelposten 2010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.629 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.629 |
| IV11140004 Sammelposten 2011 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.692 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.692 |
| IV11140005 Umbau Bürgeramt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.875 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.875 |
| IV11140006 Sammelposten 2012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.647 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.647 |
| IV11140008 Sammelposten 2013 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.599 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.599 |
| IV11140009 Beschallungsanlage Verwaltungsanlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.891 |
| IV11140010 Sammelposten 2014 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.750 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.750 |
| IV11140011 Beteiligung HannIT AöR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| IV11140012 Sammelposten 2015 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.168 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.168 |
| IV11140013 Sammelposten 2016 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.139 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.139 |
| IV11140016 Drucker hp Designjet T520 FD 20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236 |
| IV11140017 Fahrstuhl Rathaus | 8.781,05 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.886 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 8.781,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.886 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| IV11140018 Telefonanlage Rathaus | 6.246,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.544 |
| 17 16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.298 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 6.246,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.246 |
| IV11140019 Dach/Lichtkuppeln Rathaus (KIP) | 125.148,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.738 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 123.297,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.297 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 248.446,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.035 |
| IV11140021 Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 € | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 25.000 |
| IV11140022 Strühle Sitzungssaal und Besprechungsraum | 0,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 111500 Fahrdienst | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 111500 Fahrdienst | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4251001 | Haltung von Fahrzeugen | 9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis | -9.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111500 Fahrdienst | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 111500 Fahrdienst | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7251001 | Haltung von Fahrzeugen | 8.572,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 8.572,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | -8.572,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 111500 Fahrdienst | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV11150001 Erwerb (Ersatz) Bus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.448 58.448 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.150 8.150 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.598 66.598 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 111600 Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 111600 | Allgemeines Grundvermögen | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3411011 | Mieten einschl. Nebenleistungen | 10.080,35 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 3411021 | Pachten einschl. Nebenleistungen | 12.046,11 | 11.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 470,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 22.596,46 | 20.600 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 6.633,51 | 6.900 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 425,21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.323,12 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4070001 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 60,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.250,85 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.923,72 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 18.616,92 | 21.800 | 21.600 | 21.800 | 22.000 | 22.200 |
| | Ergebnis | 3.979,54 | -1.200 | -7.400 | -7.600 | -7.800 | -8.000 |
| 5321001 | Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 80,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111600 Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
|---|---|------------------|---------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 111600 | Allgemeines Grundvermögen | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6411001 | Mieten und Pachten | 21.474,09 | 20.500 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 470,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6821001 | Einzahlungen aus der Veräußer. v. Grundst. u. Geb. | 0,00 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 21.944,09 | 20.600 | 14.200 | 714.200 | 14.200 | 14.200 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 6.633,51 | 6.900 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 425,21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.323,12 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.250,85 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.052,41 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 161,36 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 17.846,46 | 20.800 | 1.020.900 | 21.100 | 21.300 | 21.500 |
| | Saldo | 4.097,63 | -200 | -1.006.700 | 693.100 | -7.100 | -7.300 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 111600 Allgemeines Grundvermögen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV11160001 Verkauf Marktplatz 8 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| IV11160002 Verkauf Flächen allgemein | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| IV11160003 Verkauf Hildesheimer Str. 3 A | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.003 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.003 |
| IV11160005 Verkauf Maistr. 6 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.081 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.081 |
| IV11160601 Rathaus | 161,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 161,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| IV11160603 Erwerb/Abriss Steinbachgelände | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 0 | -120.000 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| | | | | | | | 120.000 |
| | | | | | | | -34.660 |
| | | | | | | | -34.660 |
| | | | | | | | 34.660 |
| | | | | | | | 34.660 |
| | | | | | | | 1.382 |
| | | | | | | | 1.382 |
| | | | | | | | 1.382 |
| | | | | | | | 1.382 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 1.000.000 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 700.000 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 1.000.000 |
| | | | | | | | 1.000.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 121200 Wahlen | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3481001 | Erstattungen vom Land | 0,00 | 6.100 | 2.000 | 7.100 | 9.000 | 0 |
| 3482011 | Erstattungen vom Landkreis Peine | 0,00 | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 0 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 0,00 | 6.100 | 2.000 | 11.700 | 9.000 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4271041 | Wahlkosten | 0,00 | 6.100 | 1.000 | 13.000 | 5.000 | 1.000 |
| 4421001 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 2.800 | 0 | 11.200 | 2.900 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.900 | 1.000 | 24.200 | 7.900 | 1.000 |
| | Ergebnis | 0,00 | -2.800 | 1.000 | -12.500 | 1.100 | -1.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Wahlen | | | | | | | |
|--|---|-----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 121200 Wahlen | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6481001 | Erstattungen vom Land | 3.193,93 | 6.100 | 2.000 | 7.100 | 9.000 | 0 |
| 6482001 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 0 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 3.193,93 | 6.100 | 2.000 | 11.700 | 9.000 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.077,50 | 6.100 | 1.000 | 13.000 | 5.000 | 1.000 |
| 7421001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 2.800 | 0 | 11.200 | 2.900 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 2.077,50 | 8.900 | 1.000 | 24.200 | 7.900 | 1.000 |
| | Saldo | 1.116,43 | -2.800 | 1.000 | -12.500 | 1.100 | -1.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsaufgaben | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | 122100 | Ordnungsaufgaben | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3140001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 2.830,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3311011 | Verwaltungsgebühren allgemein | 15.901,50 | 15.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3311021 | Verwaltungsgebühren Ausweise, Reisepässe | 42.805,90 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 3311031 | Verwaltungsgebühren Standesamt | 7.489,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 3311041 | Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse | 5.889,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 3311051 | Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister | 260,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3421031 | Verkauf von Familienstammbüchern | 678,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 21.085,28 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 3561001 | Bußgelder | 0,00 | 500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3582031 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit | 20.449,22 | 16.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 117.388,84 | 93.800 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 213.057,63 | 211.000 | 199.800 | 204.800 | 209.900 | 215.100 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 13.607,53 | 15.000 | 14.200 | 14.600 | 15.000 | 15.400 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 39.507,04 | 41.200 | 39.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 |
| 4070001 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 3.078,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4151001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgung | 4.781,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4161001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgung | 2.089,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4271061 | Erwerb von Familienstammbüchern | 571,44 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4271071 | Ordnungsbehördliche Maßnahmen | 10.186,41 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4312021 | Zuweisungen an Stadt Sehnde | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4421001 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 403,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4429021 | Beiträge an Vereine und Verbände | 9.250,39 | 10.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 4431051 | Reisekosten | 589,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4431091 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 859,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4431101 | Erstattungen an Bundesdruckerei ab 2020 | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4450011 | Erstattungen an Bundeskasse | 3.642,16 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4456011 | Erstattungen an Bundesdruckerei | 33.823,02 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 335.446,51 | 326.600 | 326.000 | 332.400 | 338.900 | 345.500 |
| | Ergebnis | -218.057,67 | -232.800 | -246.000 | -252.400 | -258.900 | -265.500 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsaufgaben | | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 122100 | Ordnungsaufgaben | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6140001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 2.830,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6311001 | Verwaltungsgebühren | 72.288,40 | 62.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| 6421001 | Einzahlungen aus Verkauf | 678,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.167,78 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6561001 | Bußgelder | 0,00 | 500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6790001 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 1.235,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 98.200,44 | 77.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 213.057,63 | 211.000 | 199.800 | 204.800 | 209.900 | 215.100 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 13.607,53 | 15.000 | 14.200 | 14.600 | 15.000 | 15.400 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 39.507,04 | 41.200 | 39.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 |
| 7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 14.681,60 | 13.900 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 7312001 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7421001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 403,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7429001 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 9.250,39 | 10.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 1.456,05 | 1.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 7450001 | Erstattungen an den Bund | 3.642,16 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7456001 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 33.720,51 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7790001 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 186,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 329.512,32 | 326.600 | 326.000 | 332.400 | 338.900 | 345.500 |
| | Saldo | -231.311,88 | -249.100 | -246.000 | -252.400 | -258.900 | -265.500 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung 126100 Brandschutz Gemeinde Hohenhameln | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FB 2 - Bauen und Ordnung | Verantwortliche Person(en) Bernd Bothmer |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Produktbeschreibung | Rettung und Hilfeleistung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen; Bekämpfung von Bränden und Beseitigung von Gefahren; Erhaltung von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung allgemeiner Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes; Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistung; Vermeidung von Schäden für Menschen, Tiere, Sachen und Umwelt; ständige Einsatzbereitschaft |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG) sowie ergänzende Verordnungen und Satzungen |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 126100 | Brandschutz | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3142011 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Peine | 16.625,29 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 3161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. u. -zuschüssen | 0,00 | 2.800 | 7.400 | 6.900 | 6.900 | 6.100 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 3.274,80 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 19.900,09 | 18.800 | 23.400 | 22.900 | 22.900 | 22.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.341,28 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.847,54 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 9.149,68 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 12.263,11 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 9.270,06 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4251001 | Haltung von Fahrzeugen | 25.892,21 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 4261011 | Dienst- und Schutzkleidung | 47.599,59 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4261021 | Kosten der Ausbildung | 4.305,41 | 13.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 4261031 | Kosten der Fortbildung | 3.036,35 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4271081 | Brandbekämpfungs- und Ölbindemittel | 171,48 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4318021 | Förderung der Wehren | 1.557,42 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4318022 | Zuschüsse an die Wehrkassen | 3.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 4318023 | Umlagen an Feuerwehrverbände | 2.701,30 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 4421001 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 20.051,00 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 4421021 | Verdienstauffälle | 15.428,76 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4421031 | Untersuchung von Atemschutzgeräteträgern | 5.572,14 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4431011 | Bürobedarf | 258,99 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4431021 | Bücher und Zeitschriften | 196,67 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4431041 | Telefonkosten | 15,89 | 100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4431051 | Reisekosten | 583,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4431081 | Kosten für Werbung | 1.334,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4441001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 12.384,90 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 97.000 | 93.400 | 91.500 | 90.300 | 84.000 |
| 4711801 | Abschreibungen auf Sammelposten | 0,00 | 800 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 189.561,68 | 283.100 | 286.000 | 283.600 | 282.400 | 276.100 |
| | Ergebnis | -169.661,59 | -264.300 | -262.600 | -260.700 | -259.500 | -254.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 126100 | Brandschutz | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 14.958,29 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.585,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6790001 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 3.708,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 59.714,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 79.967,06 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.341,28 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.201,82 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 11.569,80 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 13.578,97 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.918,03 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7251001 | Haltung von Fahrzeugen | 25.460,26 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 7261001 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 53.183,38 | 36.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 171,48 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.858,72 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| 7421001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 40.403,77 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 2.368,48 | 3.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 7441001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 11.717,12 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 7790001 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 17.285,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831101 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG | 20.477,10 | 110.000 | 50.600 | 220.000 | 0 | 0 |
| 7831201 | Auszahlungen für d. Erwerb v. bewegl. VG über 150 - 1000 € | 73,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7871001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 101.829,58 | 0 | 80.000 | 50.000 | 830.000 | 0 |
| 7872001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.309,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 331.747,53 | 295.300 | 322.700 | 462.100 | 1.022.100 | 192.100 |
| | Saldo | -251.780,47 | -279.300 | -306.700 | -446.100 | -1.006.100 | -176.100 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 126100 Brandschutz | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV12610001 Sammelposten 2009 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.086 |
| 14 13. - Ausz. f. Sach- u. Dienstl. u. f. ger. VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.086 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| IV12610002 Umstellung auf Digitalfunk | 73,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 73,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.665 |
| IV12610004 Einbau Löschwasserbehälter | -14.040,21 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 2.665 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 15.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.482 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 1.359,79 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 92.482 |
| IV12610005 Anhänger für ELW 1 und Jugendfeuerwehr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.482 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.925 |
| IV12610010 Mannschaftszelte Jugendfeuerwehr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.925 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.100 |
| IV12610013 Sammelposten 2014 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.100 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.025 |
| IV12610014 Feuerwehrfahrzeug Mannschaftstransportwagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.025 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 |
| IV12610015 Chemieschutzanzüge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 |
| IV12610017 Sammelposten 2015 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.751 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.751 |
| IV12610018 Beleuchtungskomponente | 7.936,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.751 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.936,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.751 |
| IV12610019 Sammelposten 2016 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.013 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.013 |
| IV12610020 Umstellung auf digitale DME | 7.369,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.013 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.369,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.009 |
| IV12610022 Rettungsplattform | 2.075,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.009 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.075,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.009 |
| IV12610024 Feuerlöschübungsgerät Brandschutzerziehung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.559 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.559 |
| IV12610025 Küchenzelt Jugendfeuerwehren | 3.096,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.559 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.559 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.096,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.174 |
| IV12610027 Container Materiallager | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 4.174 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 4.174 |
| IV12610028 Notdekonkoffer Fachgruppe Gefahrstoff | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 7.937 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 7.937 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 126100 Brandschutz | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV12610029 Systemtrenner/Rückflussverhindere r | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 20.000 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 20.000 |
| IV12610101 Baukosten Feuerwehrrätehaus Bierbergen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.383 71.383 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.383 71.383 |
| IV12610104 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Bierbergen | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 110.000 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 110.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (110.000) | 0 | 0 |
| IV12610105 Sirene Bierbergen | 0,00 | 0 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 7.700 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 7.700 |
| IV12610301 Feuerwehrfahrzeug Clauen | -41.914,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.830 83.830 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 41.914,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.915 41.915 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.745 125.745 |
| IV12610303 Tragkraftspritze TS 8/8 FFW Clauen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.189 -3.189 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.189 3.189 |
| IV12610305 Feuerwehrgebäude Clauen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 800.000 | 4.952 904.952 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 800.000 | 4.952 904.952 |
| IV12610401 Tragkraftspritze Equord | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.949 -14.949 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.949 14.949 |
| IV12610405 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Equord | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 110.000 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 110.000 |
| IV12610501 Feuerwehrfahrzeug Harber | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.935 62.935 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.468 31.468 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.403 94.403 |
| IV12610502 Tragkraftspritze Harber | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.105 -3.105 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.105 3.105 |
| IV12610607 Hochleistungslüfter FF Hohenhameln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.883 2.883 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.883 2.883 |
| IV12610701 Feuerwehrfahrzeug LF10 Mehrum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.493 184.493 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.493 184.493 |
| IV12610702 Feuerwehrfahrzeug TLF Mehrum | 90.685,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.230 97.230 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 90.685,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.230 97.230 |
| IV12610706 Stromerzeuger Mehrum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.255 4.255 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.255 4.255 |
| IV12610707 Hydraulikaggregat Mehrum | 8.941,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.941 8.941 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 8.941,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.941 8.941 |
| IV12610708 Rettungszyylinder LF 10 Mehrum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.289 3.289 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 126100 Brandschutz | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.289 3.289 |
| IV12610710 Tauchpumpe und Zubehör Mehrum | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 7.500 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 7.500 |
| IV12610804 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Ohlum | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 110.000 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 110.000 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (110.000) | 0 | 0 |
| IV12611001 Baukosten Feuerwehrgerätehaus Soßmar | 1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.500 112.500 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 1.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 112.500 |
| IV12611002 Feuerwehrfahrzeug Soßmar | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -23.734 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -23.734 |
| IV12611007 Feuerwehrröhrer Soßmar | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2.397 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2.397 |
| IV12611008 Stromerzeuger Soßmar | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 4.000 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 4.000 |
| IV12611101 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Stedum-Bekum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 115.673 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 115.673 |
| IV12611103 Sirene Stedum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 8.508 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 8.508 |
| IV12611110 Feuerwehrgebäude Stedum-Bekum | 852,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 5.489 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 852,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 5.489 |
| IV12611111 Tauchpumpe TSF-W Stedum-Bekum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1.105 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1.105 |
| IV12611112 Feuerwehrfahrzeug TSF Stedum-Bekum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -3.060 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -3.060 |
| IV12611113 Spreizer Feuerwehr Clauen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4.463 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4.463 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung 211103 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Clauen | |
| Gemeinde Hohenhameln | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales | Verantwortliche Person(en) Frank Meißner |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Produktbeschreibung | Die Grundschule bildet für alle schulpflichtigen und -fähigen Kinder den gemeinsamen Unterbau des örtlichen Schulträgers; Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Zwecke des Schulwesens; Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes; Ausübung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers; Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Zwecke |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit |
| Maßnahmen | Optimierung des vorhandenen Angebots |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Schulgesetz (NSchulG) |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211103 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Clauen | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 211103 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Clauen | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. u. -zuschüssen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 3411011 | Mieten einschl. Nebenleistungen | 2.544,23 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 280,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 2.825,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 23.098,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 1.483,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.479,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4070001 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 1.419,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.574,80 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 906,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.331,83 | 26.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 4431041 | Telefonkosten | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 2.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 61.313,83 | 38.000 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| | Ergebnis | -58.488,83 | -36.800 | -31.700 | -31.700 | -31.700 | -31.700 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211103 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Clauen | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 211103 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Clauen | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6411001 | Mieten und Pachten | 2.435,78 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 280,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 2.716,55 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 23.098,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 1.483,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.479,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.800,23 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 906,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.983,33 | 26.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 19,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 60.771,49 | 36.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | Saldo | -58.054,94 | -35.600 | -30.600 | -30.600 | -30.600 | -30.600 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 211103 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Clauen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV21110303 Brandmeldeanlage Grundschule Clauen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.747 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.747 |
| IV21110304 Medienausstattung Konjunkturpaket II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.290 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.875 |
| IV21110305 Sammelposten 2010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.099 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.099 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln | |
| Gemeinde Hohenhameln | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales | Verantwortliche Person(en) Frank Meißner |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Produktbeschreibung | Die Grundschule bildet für alle schulpflichtigen und -fähigen Kinder den gemeinsamen Unterbau des örtlichen Schulträgers; Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Zwecke des Schulwesens; Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes; Ausübung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers; Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Zwecke |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit |
| Maßnahmen | Optimierung des vorhandenen Angebots |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Schulgesetz (NSchulG) |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

| Kostenträger | | 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln | | | | | |
|-----------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 25.255,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. u. -zuschüssen | 0,00 | 4.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 5.267,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 30.522,63 | 15.600 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 55.554,93 | 105.500 | 107.000 | 109.700 | 112.400 | 115.200 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 3.568,28 | 7.500 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.868,05 | 20.600 | 20.900 | 21.400 | 21.900 | 22.400 |
| 4070001 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 661,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 50.368,98 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 779,09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 10.962,02 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4231001 | Mieten und Pachten | 11.949,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4232001 | Leasing | -430,78 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.279,66 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4261031 | Kosten der Fortbildung | 297,96 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4271051 | Sachkosten für Datenverarbeitung | 7.541,22 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4271111 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.469,94 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4271141 | Lehrwanderungen, Schulveranstaltungen | 1.582,63 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4271151 | Schulschwimmen | 8.099,95 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4271161 | Fahrtkosten zum Schwimmunterricht | 29.361,50 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4271171 | Sachkosten für Ganztagschule | 1.795,91 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4271181 | Fahrtkosten Ganztagschule | 23.375,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4271191 | Fahrtkosten zum Büchereiuunterricht | 6.125,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4318201 | Zuschüsse an Betreiber | 132.097,90 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4431011 | Bürobedarf | 4.896,79 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4431021 | Bücher und Zeitschriften | 1.771,21 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4431031 | Zustellkosten | 46,19 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4431041 | Telefonkosten | 1.351,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4431051 | Reisekosten | 78,45 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4441001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 27.068,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4452011 | Erstattungen an Landkreis Peine | 9.873,84 | 11.100 | 11.400 | 11.700 | 12.000 | 12.300 |
| 4452031 | Erstattungen an Gemeinde Lahstedt | 382,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 15.000 | 14.100 | 14.100 | 11.600 | 11.600 |
| 4711801 | Abschreibungen auf Sammelposten | 0,00 | 900 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 448.777,19 | 632.900 | 624.400 | 577.600 | 538.800 | 542.600 |
| | Ergebnis | -418.254,56 | -617.300 | -605.600 | -558.800 | -520.000 | -523.800 |
| 5129001 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 3.251,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5315001 | Erträge aus der Veräußerung von immateriellen VG | -6.864,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

| Kostenträger | | 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln | | | | | |
|---------------------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 25.255,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.063,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6831001 | Einzahlungen aus der Veräußer. v. bewegl. VG oberh. 150 € | 6.864,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 35.182,85 | 11.000 | 107.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 55.554,93 | 105.500 | 107.000 | 109.700 | 112.400 | 115.200 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 3.568,28 | 7.500 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 10.868,05 | 20.600 | 20.900 | 21.400 | 21.900 | 22.400 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 28.087,17 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 779,09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 7.948,68 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7231001 | Mieten und Pachten | 11.768,25 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7232001 | Leasing | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.484,55 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7261001 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 297,96 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 84.595,44 | 90.900 | 90.900 | 90.900 | 90.900 | 90.900 |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 135.779,88 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 8.136,46 | 8.900 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 7441001 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 27.068,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7452001 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 9.929,23 | 11.600 | 11.900 | 12.200 | 12.500 | 12.800 |
| 7812001 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.740,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.327,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831101 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG | 5.140,66 | 10.000 | 122.000 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 439.933,27 | 632.200 | 737.000 | 568.700 | 532.400 | 536.200 |
| | Saldo | -404.750,42 | -621.200 | -630.000 | -552.700 | -516.400 | -520.200 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV21110601 Sammelposten 2009 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.862 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.862 |
| IV21110602 Zuweisung an Landkreis (Kreisschulbaukasse) | 4.740,00 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 5.200 | 54.988 75.788 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 403 403 |
| 32 29. - aktivierbare Zuwendungen | 4.740,00 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 5.200 | 54.585 75.385 |
| IV21110603 Medienausstattung Konjunkturpaket II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.710 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.710 7.625 |
| IV21110604 Erneuerung sanitäre Anlagen Konjunkturpaket II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.890 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.890 35.000 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 77.890 |
| IV21110605 Sammelposten 2010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.782 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.782 4.782 |
| IV21110606 Sammelposten 2011 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.487 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.487 2.487 |
| IV21110607 Zwei Schubladenschränke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.449 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.449 2.449 |
| IV21110608 Sammelposten 2012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.839 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.839 1.839 |
| IV21110609 PC-Räume Hohenhameln + Clauen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.854 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.854 20.854 |
| IV21110610 Sammelposten 2013 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.265 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.265 5.265 |
| IV21110615 Sammelposten 2014 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.621 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.621 3.621 |
| IV21110616 Sammelposten 2015 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.198 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.198 3.198 |
| IV21110618 Sammelposten 2016 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316 1.316 |
| IV21110619 Erstausrüstung Ganztagsschule | 475,11 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.323 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 475,11 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.323 41.323 |
| IV21110620 Schulmöbel | 2.027,47 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 8.512 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.027,47 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 8.512 18.512 |
| IV21110621 Computer GS Hohenhameln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 1.374 |
| IV21110624 Fladafi Container GS Hoh. | 2.327,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.327,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.328 2.328 |
| IV21110625 Beamer GS Hohenhameln 2018 | 2.638,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.638 |
| | | | | | | | 2.638 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.638,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.638 2.638 |
| IV21110628 Digitalpakt | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 1.000 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 91.000 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 92.000 |
| IV21110629 Schulserver IServ | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 20.000 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 20.000 |
| IV36510401 Baukosten Kindergarten Equord | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 89 |
| 14 13. - Ausz. f. Sach- u. Dienstl. u. f. ger. VG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 89 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung 211200 Grundschule Rosenthal/Schwicheldt Gemeinde Hohenhameln | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales | Verantwortliche Person(en) Frank Meißner |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Produktbeschreibung | Die Grundschule bildet für alle schulpflichtigen und -fähigen Kinder den gemeinsamen Unterbau des örtlichen Schulträgers; Vorhalten und Betrieb für schulische und außerschulische Zwecke des Schulwesens; Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes; Ausübung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers; Vorhalten und Betrieb für schulische Zwecke |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung; Stärkung der Eigenverantwortlichkeit |
| Maßnahmen | Optimierung des vorhandenen Angebots |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Schulgesetz (NSchulG) |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Grundschule Rosenthal/Schwicheldt | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 211200 Grundschule Rosenthal/Schwicheldt | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4452021 | Erstattungen an Stadt Peine | 122.265,00 | 130.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 122.265,00 | 130.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | Ergebnis | -122.265,00 | -130.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211200 Grundschule Rosenthal/Schwicheldt | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 211200 Grundschule Rosenthal/Schwicheldt | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7452001 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 208.848,00 | 130.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 208.848,00 | 130.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | Saldo | -208.848,00 | -130.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 243100 Inklusion im Schulbereich | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 243100 Inklusion im Schulbereich | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 7.883,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 7.883,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
| 4271111 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 8.000 |
| | Ergebnis | 7.883,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243100 Inklusion im Schulbereich | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 243100 Inklusion im Schulbereich | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 7.883,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 7.883,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.500 |
| 7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 8.000 |
| | Saldo | 7.883,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 272101 Bücherei Bierbergen | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 272101 Bücherei Bierbergen | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 58,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 58,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4271091 | Ergänzung des Bücherbestandes u. a. | 1.389,49 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4421001 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 800,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 2.189,49 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | Ergebnis | -2.130,57 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272101 Bücherei Bierbergen | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 272101 Bücherei Bierbergen | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.389,49 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7421001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 800,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 2.189,49 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | Saldo | -2.189,49 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 272101 Bücherei Bierbergen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV27210101 Sammelposten 2015 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249 |
| | | | | | | 0 | 1.249 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3411021 | Pachten einschl. Nebenleistungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.383,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 2.383,50 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 248,35 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4231001 | Mieten und Pachten | 664,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.986,38 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 4318111 | Zuschüsse für kulturelle Tätigkeiten | 0,00 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4318231 | Zuschüsse für Jubiläen, Ehrungen u. a. | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4429021 | Beiträge an Vereine und Verbände | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4431041 | Telefonkosten | 213,48 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4431091 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 208,21 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 3.870,42 | 7.400 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | Ergebnis | -1.486,92 | -4.300 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6411001 | Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.383,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 2.383,50 | 3.100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 248,35 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7231001 | Mieten und Pachten | 664,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.575,76 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 500,00 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7429001 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 50,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 457,27 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 3.495,38 | 7.400 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | Saldo | -1.111,88 | -4.300 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV28110801 Erneuerung Turmuhr Ohlum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.194 0 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.194 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 315400 Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 315400 Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3411011 | Mieten einschl. Nebenleistungen | 124.147,92 | 130.000 | 150.000 | 140.000 | 130.000 | 120.000 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 1.417,53 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3482011 | Erstattungen vom Landkreis Peine | 20.725,88 | 1.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 146.291,33 | 132.000 | 190.500 | 180.500 | 170.500 | 160.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.602,41 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4231001 | Mieten und Pachten | 62.512,28 | 130.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 57.405,13 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 3.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 151.519,82 | 233.000 | 167.100 | 162.100 | 162.100 | 162.100 |
| | Ergebnis | -5.228,49 | -101.000 | 23.400 | 18.400 | 8.400 | -1.600 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315400 Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 315400 Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6411001 | Mieten und Pachten | 121.334,51 | 130.000 | 150.000 | 140.000 | 130.000 | 120.000 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.417,53 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6482001 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 20.725,88 | 1.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 143.477,92 | 132.000 | 190.500 | 180.500 | 170.500 | 160.500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.415,21 | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7231001 | Mieten und Pachten | 60.336,10 | 130.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 59.735,43 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 151.486,74 | 230.000 | 165.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | Saldo | -8.008,82 | -98.000 | 25.500 | 20.500 | 10.500 | 500 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 315400 Einrichtungen für Wohnungslose | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV31540001 Verkauf Breite Str. 34 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.074 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.074 |
| IV31540002 Bau/Kauf Flüchtlingsunterkünfte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.074 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.153 |
| | | | | | | | 112.153 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | | |
|--|---|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 351700 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3140001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3142011 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Peine | 42.923,00 | 30.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 609,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 48.532,00 | 35.300 | 23.300 | 23.300 | 5.300 | 5.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 141.873,79 | 161.600 | 162.600 | 166.700 | 170.900 | 175.200 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 9.162,77 | 11.500 | 11.600 | 11.900 | 12.200 | 12.500 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 27.834,98 | 31.500 | 31.700 | 32.500 | 33.300 | 34.100 |
| 4070001 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 3.698,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4271201 | Seniorentreffen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4318121 | Zuschüsse an freie Träger | 3.600,00 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 4421001 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 2.872,47 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4431051 | Reisekosten | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 211.099,41 | 248.200 | 234.200 | 239.400 | 244.700 | 250.100 |
| | Ergebnis | -162.567,41 | -212.900 | -210.900 | -216.100 | -239.400 | -244.800 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 351700 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6140001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 42.923,00 | 30.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 0 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 609,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 48.532,00 | 35.300 | 23.300 | 23.300 | 5.300 | 5.300 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 141.873,79 | 161.600 | 162.600 | 166.700 | 170.900 | 175.200 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 9.162,77 | 11.500 | 11.600 | 11.900 | 12.200 | 12.500 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 27.834,98 | 31.500 | 31.700 | 32.500 | 33.300 | 34.100 |
| 7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.600,00 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 7421001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 3.139,82 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7452001 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 19.182,06 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 204.793,42 | 248.200 | 234.200 | 239.400 | 244.700 | 250.100 |
| | Saldo | -156.261,42 | -212.900 | -210.900 | -216.100 | -239.400 | -244.800 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 362500 Sonstige Jugendarbeit | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 362500 | Sonstige Jugendarbeit | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 540,77 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3582031 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit | 40.292,33 | 36.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3582051 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden | 1.615,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 42.448,81 | 37.600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 95.497,91 | 104.200 | 79.100 | 81.100 | 83.100 | 85.200 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 6.432,86 | 7.400 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 16.311,21 | 20.400 | 15.500 | 15.900 | 16.300 | 16.700 |
| 4070001 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 1.429,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4271231 | Sachkosten für Jugendarbeit | 2.852,87 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4318121 | Zuschüsse an freie Träger | 1.517,60 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4431041 | Telefonkosten | 4,61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4431051 | Reisekosten | 308,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 124.329,72 | 142.600 | 108.900 | 111.400 | 113.900 | 116.500 |
| | Ergebnis | -81.880,91 | -105.000 | -108.400 | -110.900 | -113.400 | -116.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362500 Sonstige Jugendarbeit | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 362500 | | Sonstige Jugendarbeit | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 540,77 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 540,77 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 95.497,91 | 104.200 | 79.100 | 81.100 | 83.100 | 85.200 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 6.432,86 | 7.400 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 16.311,21 | 20.400 | 15.500 | 15.900 | 16.300 | 16.700 |
| 7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.601,77 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.499,00 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 375,71 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 122.718,46 | 142.600 | 108.900 | 111.400 | 113.900 | 116.500 |
| | Saldo | -122.177,69 | -141.600 | -108.400 | -110.900 | -113.400 | -116.000 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung 365101 Kindertageseinrichtung Bierbergen | |
| Gemeinde Hohenhameln | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales | Verantwortliche Person(en) Frank Meißner |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Produktbeschreibung | Tageseinrichtung für Kinder (Trägerschaft AWO Kreisverband Peine e.V.), bestehend aus Kinderkrippe für Kinder unter 3 Jahren und Kindergarten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung |
| Allgemeine Ziele | <p>Kinderkrippe: Kindern die Möglichkeit geben, ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge bilden zu können; dazu werden alle Bereiche der kindlichen Persönlichkeit angesprochen und Kompetenzen der Ich-, Sach- und Sozialentwicklung begleitet und gestärkt</p> <p>Kindergarten: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung; Sicherstellung eines ausreichenden Platzangebotes unter Berücksichtigung des gesetzlichen Anspruchs auf Kindergartenbetreuung ab dem 3. Lebensjahr; Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung; Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude.</p> |
| Maßnahmen | <p>Kinderkrippe: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz ab 01.08.2013</p> <p>Kindergarten: Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Kindergartenbetreuung ab dem 3. Lebensjahr</p> |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365101 Kindertageseinrichtung Bierbergen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 365101 Kindertageseinrichtung Bierbergen | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 8.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3142011 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Peine | 0,00 | 33.400 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 3161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. u. -zuschüssen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.528,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 9.928,00 | 36.700 | 76.300 | 76.300 | 76.300 | 76.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.005,23 | 11.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | -2.500 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.843,21 | 2.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 4318201 | Zuschüsse an Betreiber | 108.657,66 | 187.500 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 6.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 112.506,10 | 209.200 | 210.400 | 207.400 | 207.400 | 202.400 |
| | Ergebnis | -102.578,10 | -172.500 | -134.100 | -131.100 | -131.100 | -126.100 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365101 Kindertageseinrichtung Bierbergen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 365101 Kindertageseinrichtung Bierbergen | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 7.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 33.400 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.037,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 8.237,57 | 34.900 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.993,92 | 11.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | -2.500 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.847,99 | 2.200 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 130.353,72 | 187.500 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 134.195,63 | 203.200 | 205.300 | 202.300 | 202.300 | 197.300 |
| | Saldo | -125.958,06 | -168.300 | -130.800 | -127.800 | -127.800 | -122.800 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 365101 Kindertageseinrichtung Bierbergen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV36510101 Baukosten Umbau Kinderkrippe Bierbergen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.279 0 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.712 0 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.991 0 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung 365103 Kindertageseinrichtung Clauen Gemeinde Hohenhameln | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales | Verantwortliche Person(en) Frank Meißner |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Produktbeschreibung | Tageseinrichtung für Kinder (Trägerschaft AWO Kreisverband Peine e.V.), bestehend aus Kinderkrippe für Kinder unter 3 Jahren und Kindergarten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung |
| Maßnahmen | Kinderkrippe: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz ab 01.08.2013 Kindergarten: Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Kindergartenbetreuung ab dem 3. Lebensjahr |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365103 Kindertageseinrichtung Clauen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 365103 Kindertageseinrichtung Clauen | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 12.720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3142011 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Peine | 0,00 | 66.900 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 3161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. u. -zuschüssen | 0,00 | 4.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.643,02 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 15.363,02 | 73.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 | 115.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.090,14 | 18.000 | 7.000 | 12.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4231001 | Mieten und Pachten | 1.879,74 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.099,50 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4318201 | Zuschüsse an Betreiber | 195.271,09 | 297.200 | 371.700 | 371.700 | 371.700 | 371.700 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 218.340,47 | 340.700 | 404.100 | 409.100 | 399.100 | 399.100 |
| | Ergebnis | -202.977,45 | -267.400 | -288.800 | -293.800 | -283.800 | -283.800 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365103 Kindertageseinrichtung Clauen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 365103 | Kindertageseinrichtung Clauen | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 10.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 66.900 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.720,60 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 12.280,60 | 68.600 | 109.500 | 109.500 | 109.500 | 109.500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.090,14 | 18.000 | 7.000 | 12.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7231001 | Mieten und Pachten | 1.879,74 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.978,10 | 6.600 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 157.781,53 | 297.200 | 371.700 | 371.700 | 371.700 | 371.700 |
| 7871001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 299,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 181.029,39 | 328.700 | 391.600 | 396.600 | 386.600 | 386.600 |
| | Saldo | -168.748,79 | -260.100 | -282.100 | -287.100 | -277.100 | -277.100 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 365103 Kindertageseinrichtung Clauen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV36510301 Baukosten | | | | | | | |
| Kinderkrippe Clauen | 299,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.417 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.417 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.818 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 299,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.818 |
| | | | | | | | 22.019 |
| | | | | | | | 22.019 |
| | | | | | | | 673.990 |
| | | | | | | | 673.990 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung 365104 Kindertageseinrichtung Equord Gemeinde Hohenhameln | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales | Verantwortliche Person(en) Frank Meißner |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Produktbeschreibung | Tageseinrichtung für Kinder (Trägerschaft Ev.-luth. Kirchengemeinde Mehrum-Equord), bestehend aus Kinderkrippe für Kinder unter 3 Jahren und Kindergarten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr |
| Allgemeine Ziele | Kinderkrippe: Kindern die Möglichkeit geben, ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge bilden zu können; dazu werden alle Bereiche der kindlichen Persönlichkeit angesprochen und Kompetenzen der Ich-, Sach- und Sozialentwicklung begleitet und gestärkt Kindergarten: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung; Sicherstellung eines ausreichenden Platzangebotes unter Berücksichtigung des gesetzlichen Anspruchs auf Kindergartenbetreuung ab dem 3. Lebensjahr; Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung; Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. |
| Maßnahmen | Kinderkrippe: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz ab 01.08.2013 Kindergarten: Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Kindergartenbetreuung ab dem 3. Lebensjahr |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365104 Kindertageseinrichtung Equord | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 365104 | Kindertageseinrichtung Equord | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 12.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3142011 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Peine | 0,00 | 61.600 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 3161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. u. -zuschüssen | 0,00 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.497,04 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 14.097,04 | 68.900 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | 87.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.133,40 | 17.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.781,00 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4318201 | Zuschüsse an Betreiber | 266.932,97 | 343.800 | 284.200 | 284.200 | 284.200 | 284.200 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 15.000 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 276.847,37 | 389.300 | 312.800 | 312.800 | 312.800 | 312.800 |
| | Ergebnis | -262.750,33 | -320.400 | -225.500 | -225.500 | -225.500 | -225.500 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365104 Kindertageseinrichtung Equord | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 365104 Kindertageseinrichtung Equord | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 10.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 61.600 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 739,69 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 11.539,69 | 62.800 | 81.200 | 81.200 | 81.200 | 81.200 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.557,90 | 17.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.406,68 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 248.192,51 | 343.800 | 284.200 | 284.200 | 284.200 | 284.200 |
| 7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 253.157,09 | 374.300 | 334.700 | 298.700 | 298.700 | 298.700 |
| | Saldo | -241.617,40 | -311.500 | -253.500 | -217.500 | -217.500 | -217.500 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 365104 Kindertageseinrichtung Equord | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV36510401 Baukosten Kindergarten Equord | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.083 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.083 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.671 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.671 |
| | | | | | | | 180 |
| | | | | | | | 180 |
| | | | | | | | 707.047 |
| | | | | | | | 707.047 |
| IV36510402 Baukosten Kinderkrippe Equord | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.335 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.335 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.500 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.500 |
| | | | | | | | 1.040 |
| | | | | | | | 1.040 |
| | | | | | | | 209.125 |
| | | | | | | | 209.125 |
| IV36510404 Neugestaltung Außengelände 2. BA | 0,00 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000 |
| | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | 36.000 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung 365106 Kindertageseinrichtung Hohenhameln | |
| Gemeinde Hohenhameln | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales | Verantwortliche Person(en) Frank Meißner |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Produktbeschreibung | Tageseinrichtung für Kinder (Trägerschaft Ev.-luth. Kirchengemeinde Hohenhameln), bestehend aus Kinderkrippe für Kinder unter 3 Jahren und Kindergarten für Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung |
| Allgemeine Ziele | Kinderkrippe: Kindern die Möglichkeit geben, ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge bilden zu können; dazu werden alle Bereiche der kindlichen Persönlichkeit angesprochen und Kompetenzen der Ich-, Sach- und Sozialentwicklung begleitet und gestärkt Kindergarten: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung; Sicherstellung eines ausreichenden Platzangebotes unter Berücksichtigung des gesetzlichen Anspruchs auf Kindergartenbetreuung ab dem 3. Lebensjahr; Stärkung der Persönlichkeit der Kinder, Vermittlung von sozial verantwortlichem Handeln und Fähigkeiten für eine eigenständige Lebensbewältigung; Förderung von Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Lebensfreude. |
| Maßnahmen | Kinderkrippe: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz ab 01.08.2013 Kindergarten: Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Kindergartenbetreuung ab dem 3. Lebensjahr |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365106 Kindertageseinrichtung Hohenhameln | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 365106 Kindertageseinrichtung Hohenhameln | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 33.520,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3142011 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Peine | 0,00 | 148.700 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| 3161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. u. -zuschüssen | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 3411011 | Mieten einschl. Nebenleistungen | 585,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 4.571,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.744,94 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 40.422,25 | 155.700 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.364,07 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.832,74 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4318201 | Zuschüsse an Betreiber | 528.266,53 | 579.500 | 455.800 | 455.800 | 455.800 | 455.800 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 23.000 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 542.463,34 | 640.200 | 516.500 | 516.500 | 496.500 | 496.500 |
| | Ergebnis | -502.041,09 | -484.500 | -343.500 | -343.500 | -323.500 | -323.500 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365106 Kindertageseinrichtung Hohenhameln | | | | | | | |
|--|--|--------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 365106 | Kindertageseinrichtung Hohenhameln | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 28.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 148.700 | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 166.000 |
| 6411001 | Mieten und Pachten | 579,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.571,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.744,94 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 35.696,24 | 151.000 | 168.300 | 168.300 | 168.300 | 168.300 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 29.378,97 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.832,74 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 408.232,95 | 579.500 | 455.800 | 455.800 | 455.800 | 455.800 |
| 7831101 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG | 17.022,86 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 456.467,52 | 617.200 | 497.300 | 493.800 | 473.800 | 473.800 |
| | Saldo | -420.771,28 | -466.200 | -329.000 | -325.500 | -305.500 | -305.500 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 365106 Kindertageseinrichtung Hohenhameln | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV36510608 Markisen Kita Hohenhameln | 17.022,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.023 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.022,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.023 |
| IV36510609 Gerätehaus | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung 365107 Kindertageseinrichtung Mehrum | |
| Gemeinde Hohenhameln | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales | Verantwortliche Person(en) Frank Meißner |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Maßnahmen | Kinderkrippe: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz ab 01.08.2013 Kindergarten: Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Kindergartenbetreuung ab dem 3. Lebensjahr |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365107 Kindertageseinrichtung Mehrum | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 365107 Kindertageseinrichtung Mehrum | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3142011 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Peine | 0,00 | 33.400 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. u. -zuschüssen | 0,00 | 5.100 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 126,16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.755,37 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 1.881,53 | 40.100 | 77.900 | 77.900 | 77.900 | 77.900 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.356,28 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 843,82 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.435,98 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4318201 | Zuschüsse an Betreiber | 186.093,39 | 183.800 | 234.600 | 234.600 | 234.600 | 234.600 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 14.000 | 13.400 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 194.729,47 | 208.300 | 261.000 | 258.500 | 258.500 | 258.500 |
| | Ergebnis | -192.847,94 | -168.200 | -183.100 | -180.600 | -180.600 | -180.600 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365107 Kindertageseinrichtung Mehrum | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 365107 | Kindertageseinrichtung Mehrum | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 33.400 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.408,15 | 1.400 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 291.613,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 293.021,80 | 35.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.356,28 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.932,30 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 221.621,57 | 183.800 | 234.600 | 234.600 | 234.600 | 234.600 |
| 7831101 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7871001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 567.375,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 796.286,13 | 194.300 | 249.600 | 245.100 | 245.100 | 245.100 |
| | Saldo | -503.264,33 | -159.300 | -177.600 | -173.100 | -173.100 | -173.100 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 365107 Kindertageseinrichtung Mehrum | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV36510701 Neubau Kindertagesstätte Mehrum | 275.762,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889.273 0 889.273 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 291.613,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.614 0 291.614 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 567.375,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.180.887 0 1.180.887 |
| IV36510703 Bewegungslandschaft | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 2.000 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 2.000 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung 365110 Kindertageseinrichtung Soßmar Gemeinde Hohenhameln | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales | Verantwortliche Person(en) Frank Meißner |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Produktbeschreibung | Tageseinrichtung für Kinder (Trägerschaft Kinderkrippe Flohkiste e.V.), bestehend aus Kinderkrippe für Kinder unter 3 Jahren |
| Allgemeine Ziele | Kinderkrippe: Kindern die Möglichkeit geben, ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge bilden zu können; dazu werden alle Bereiche der kindlichen Persönlichkeit angesprochen und Kompetenzen der Ich-, Sach- und Sozialentwicklung begleitet und gestärkt |
| Maßnahmen | Kinderkrippe: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz ab 01.08.2013 |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365110 Kindertageseinrichtung Soßmar | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 365110 Kindertageseinrichtung Soßmar | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3142011 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Peine | 0,00 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4318201 | Zuschüsse an Betreiber | 50.830,61 | 75.000 | 92.300 | 92.300 | 92.300 | 92.300 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 50.830,61 | 75.000 | 92.300 | 92.300 | 92.300 | 92.300 |
| | Ergebnis | -50.830,61 | -75.000 | -65.300 | -65.300 | -65.300 | -65.300 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365110 Kindertageseinrichtung Soßmar | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 365110 Kindertageseinrichtung Soßmar | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 70.830,61 | 75.000 | 92.300 | 92.300 | 92.300 | 92.300 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 70.830,61 | 75.000 | 92.300 | 92.300 | 92.300 | 92.300 |
| | Saldo | -70.830,61 | -75.000 | -65.300 | -65.300 | -65.300 | -65.300 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365111 Kindertageseinrichtung Stedum | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 365111 Kindertageseinrichtung Stedum | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365111 Kindertageseinrichtung Stedum | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 365111 Kindertageseinrichtung Stedum | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung 365116 Kindertageseinrichtung Hohenhameln II Gemeinde Hohenhameln | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales | Verantwortliche Person(en) Frank Meißner |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Produktbeschreibung | Tageseinrichtung für Kinder in Planung (Trägerschaft noch nicht entschieden), bestehend aus Krippengruppen für Kinder unter 3 Jahren Tageseinrichtung für Kinder in Planung (Trägerschaft noch nicht entschieden), bestehend aus Krippengruppen für Kinder unter 3 Jahren |
| Allgemeine Ziele | Kinderkrippe: Kindern die Möglichkeit geben, ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge bilden zu können; dazu werden alle Bereiche der kindlichen Persönlichkeit angesprochen und Kompetenzen der Ich-, Sach- und Sozialentwicklung begleitet und gestärkt Kinderkrippe: Kindern die Möglichkeit geben, ganzheitliche Erfahrungszusammenhänge bilden zu können; dazu werden alle Bereiche der kindlichen Persönlichkeit angesprochen und Kompetenzen der Ich-, Sach- und Sozialentwicklung begleitet und gestärkt |
| Maßnahmen | Kinderkrippe: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz ab 01.08.2013 Kinderkrippe: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz ab 01.08.2013 |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KITaG) Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KITaG) |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 365116 Kindertagesstätte Hohenhameln II | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 365116 Kindertagesstätte Hohenhameln II | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365116 Kindertagesstätte Hohenhameln II | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 365116 Kindertagesstätte Hohenhameln II | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| 6812001 | Investitionszuweisungen v. Gem. u. Gemeindeverb. | 0,00 | 0 | 0 | 127.800 | 0 | 0 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 307.800 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 50.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 2.500.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | Saldo | 0,00 | -50.000 | -2.500.000 | 307.800 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 365116 Kindertagesstätte Hohenhameln II | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV36511601 Neubau Kindertagesstätte Hohenhameln II | 0,00 | 50.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 53.570 2.553.570 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 307.800 | 0 | 0 307.800 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 50.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 2.550.000 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 3.570 3.570 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Kinderspielplätze | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 366100 Kinderspielplätze | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 16.013,43 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.462,32 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 1.015,08 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4231001 | Mieten und Pachten | 127,82 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 12.000 | 11.700 | 11.700 | 10.000 | 9.000 |
| 4711801 | Abschreibungen auf Sammelposten | 0,00 | 900 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 18.618,65 | 32.100 | 31.400 | 30.900 | 29.200 | 28.200 |
| | Ergebnis | -18.618,65 | -32.000 | -31.300 | -30.800 | -29.100 | -28.100 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366100 Kinderspielplätze | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 366100 Kinderspielplätze | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 15.020,93 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.462,32 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 1.015,08 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7231001 | Mieten und Pachten | 127,82 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7831101 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG | 14.267,78 | 15.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 31.893,93 | 34.200 | 44.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| | Saldo | -31.893,93 | -34.100 | -44.100 | -39.100 | -39.100 | -39.100 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 366100 Kinderspielplätze | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV36610001 Sammelposten 2009 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.110 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.110 |
| IV36610002 Erwerb Vermögensgegenstände über 1000 EUR | 14.267,78 | 15.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 20.000 20.000 | 132.543 217.543 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.267,78 | 15.000 | 25.000 | 0 | 20.000 | 20.000 20.000 | 132.543 217.543 |
| IV36610003 Sammelposten 2010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.325 |
| IV36610004 Sammelposten 2011 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 |
| IV36610005 Sammelposten 2012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 |
| IV36610006 Sammelposten 2013 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.664 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.664 |
| IV36610014 Fläche KSP Mehrum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 |
| IV36610020 Sammelposten 2015 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.666 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.666 |
| IV36610021 Sammelposten 2016 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.834 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.834 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 366204 Jugendbegegnungsstätte Equord | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 366204 Jugendbegegnungsstätte Equord | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366204 Jugendbegegnungsstätte Equord | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 366204 Jugendbegegnungsstätte Equord | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 366204 Jugendbegegnungsstätte Equord | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV36620401 Baukosten Jugendbegegnungsstätte Equord | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.549 0 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.549 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 366206 Jugendbegegnungsstätte Hohenhameln | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 366206 Jugendbegegnungsstätte Hohenhameln | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 960,16 | 2.400 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 262,97 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 248,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.360,89 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 2.832,26 | 7.600 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| | Ergebnis | -2.832,26 | -7.100 | -6.500 | -6.600 | -6.700 | -6.800 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366206 Jugendbegegnungsstätte Hohenhameln | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 366206 Jugendbegegnungsstätte Hohenhameln | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 960,16 | 2.400 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 262,97 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 248,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.718,88 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 4.190,25 | 6.600 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.700 |
| | Saldo | -4.190,25 | -6.100 | -5.900 | -6.000 | -6.100 | -6.200 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 366206 Jugendbegegnungsstätte Hohenhameln | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV36620603 Sammelposten 2016 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| | | | | | | | 296 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 366207 Jugendbegegnungsstätte Mehrum | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 366207 Jugendbegegnungsstätte Mehrum | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 9.860,13 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 9.860,13 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.933,69 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 801,30 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 3.734,99 | 2.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ergebnis | 6.125,14 | -1.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366207 Jugendbegegnungsstätte Mehrum | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 366207 Jugendbegegnungsstätte Mehrum | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.860,13 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 9.860,13 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.933,69 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.577,14 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 4.510,83 | 2.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Saldo | 5.349,30 | -1.900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 421100 Förderung des Sports | | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 421100 | | Förderung des Sports | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3321021 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Vereinen u. a. | 11.052,00 | 7.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 11.052,00 | 7.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4271211 | Pokale, Ehrengaben u. a. | 265,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4318211 | Zuschüsse an Vereine für Jugendförderung | 14.870,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4318221 | Zuschüsse an Vereine für Sportstätten | 30.291,62 | 37.400 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 4318231 | Zuschüsse für Jubiläen, Ehrungen u. a. | 2.347,04 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4711701 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 47.774,16 | 56.700 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| | Ergebnis | -36.722,16 | -49.200 | -37.200 | -37.200 | -37.200 | -37.200 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421100 Förderung des Sports | | | | | | | |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 421100 Förderung des Sports | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 9.776,00 | 7.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 9.776,00 | 7.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 265,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 41.871,64 | 55.800 | 48.700 | 48.700 | 48.700 | 48.700 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 42.137,14 | 56.300 | 49.200 | 49.200 | 49.200 | 49.200 |
| | Saldo | -32.361,14 | -48.800 | -37.200 | -37.200 | -37.200 | -37.200 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 421100 Förderung des Sports | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV42110001 Investive Sportförderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 0 |
| 32 29. - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Sportplätze, Sportstätten -allgemein- | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 424100 Sportplätze, Sportstätten -allgemein- | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4231001 | Mieten und Pachten | 1.919,05 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 1.919,05 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ergebnis | -1.919,05 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Sportplätze, Sportstätten -allgemein- | | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 424100 Sportplätze, Sportstätten -allgemein- | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7231001 | Mieten und Pachten | 1.919,05 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 1.919,05 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Saldo | -1.919,05 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 424101 Schützenhaus Bierbergen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 424101 Schützenhaus Bierbergen | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 482,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 482,16 | 1.500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | Ergebnis | -482,16 | -1.500 | -900 | -900 | -900 | -900 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424101 Schützenhaus Bierbergen | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 424101 Schützenhaus Bierbergen | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 482,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 482,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Saldo | -482,16 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 424103 Sporthaus Clauen | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 424103 Sporthaus Clauen | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | Ergebnis | 0,00 | -2.000 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424103 Sporthaus Clauen | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 424103 Sporthaus Clauen | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Saldo | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 424106 Sporthaus Hohenhameln | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 424106 | Sporthaus Hohenhameln | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3142011 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Landkreis Peine | 53.244,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3321021 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Vereinen u. a. | 48,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 11.540,37 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 64.832,72 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.150,64 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4231001 | Mieten und Pachten | 3.585,55 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.658,87 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 2.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 13.395,06 | 22.600 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | Ergebnis | 51.437,66 | -17.600 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424106 Sporthaus Hohenhameln | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 424106 Sporthaus Hohenhameln | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände | 53.244,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 48,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.903,35 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 59.195,70 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.552,14 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7231001 | Mieten und Pachten | 3.585,55 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.287,54 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 17.425,23 | 20.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| | Saldo | 41.770,47 | -15.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 424107 Sporthalle Mehrum | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 424107 Sporthalle Mehrum | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3321021 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Vereinen u. a. | 6.280,00 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3582051 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden | 733,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 7.013,55 | 3.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 15.913,60 | 18.000 | 18.300 | 18.800 | 19.300 | 19.800 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 944,68 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.864,51 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.065,27 | 30.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 611,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 146,85 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 25.221,76 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4431041 | Telefonkosten | 169,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 6.000 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 4711801 | Abschreibungen auf Sammelposten | 0,00 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 53.937,19 | 93.500 | 71.100 | 71.500 | 72.100 | 72.700 |
| | Ergebnis | -46.923,64 | -90.000 | -64.600 | -65.000 | -65.600 | -66.200 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424107 Sporthalle Mehrum | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 424107 Sporthalle Mehrum | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.084,00 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 1.260.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 4.084,00 | 1.263.500 | 6.500 | 506.500 | 6.500 | 6.500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 15.913,60 | 18.000 | 18.300 | 18.800 | 19.300 | 19.800 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 944,68 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 2.864,51 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.904,25 | 30.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 611,45 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 146,85 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.942,03 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 169,07 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7873001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 1.400.000 | 50.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 48.496,44 | 1.487.200 | 115.600 | 1.066.200 | 66.800 | 67.400 |
| | Saldo | -44.412,44 | -223.700 | -109.100 | -559.700 | -60.300 | -60.900 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 424107 Sporthalle Mehrum | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV42410702 Sammelposten 2010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459 |
| IV42410704 Sammelposten 2012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 |
| IV42410705 Sammelposten 2013 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 |
| IV42410712 Reinigungsmaschine | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.900 |
| IV42410713 Energetische Sanierung Sporthalle | 0,00 | -1.260.000 | 0 | 0 | -500.000 | 0 | -1.260.000 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.260.000 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 1.260.000 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 1.400.000 | 50.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 1.400.000 |
| | | | | | | | 2.450.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 424206 Freibad Hohenhameln | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 424206 | Freibad Hohenhameln | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 3.364,51 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 3.364,51 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.923,58 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 75,59 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 175,55 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.852,59 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4318201 | Zuschüsse an Betreiber | 13.084,03 | 15.000 | 17.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4431091 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 324,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4711801 | Abschreibungen auf Sammelposten | 0,00 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 29.435,34 | 36.800 | 34.000 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| | Ergebnis | -26.070,83 | -34.300 | -31.500 | -28.800 | -28.800 | -28.800 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424206 Freibad Hohenhameln | | | | | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 424206 | Freibad Hohenhameln | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.373,41 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 8.373,41 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.585,05 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 89,95 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 208,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.097,19 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 15.000,00 | 15.000 | 17.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 385,56 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7831101 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG | 5.690,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 38.057,05 | 40.500 | 38.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| | Saldo | -29.683,64 | -38.000 | -35.500 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 424206 Freibad Hohenhameln | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV42420601 Sammelposten 2009 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| IV42420602 Neubau Steg Pfannteich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.998 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.337 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.337 |
| | | | | | | | 18.662 |
| | | | | | | | 18.662 |
| IV42420605 Sammelposten 2010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 |
| | | | | | | | 637 |
| | | | | | | | 637 |
| IV42420607 Sammelposten 2012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 |
| | | | | | | | 897 |
| | | | | | | | 897 |
| IV42420608 Sammelposten 2013 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 |
| | | | | | | | 1.624 |
| | | | | | | | 1.624 |
| IV42420613 Sammelposten 2014 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 |
| | | | | | | | 857 |
| | | | | | | | 857 |
| IV42420615 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Attraktivitätssteigerung Freibad | | | | | | | 25.000 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | | | | | 25.000 |
| IV42420617 Sammelposten 2016 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| | | | | | | | 257 |
| | | | | | | | 257 |
| IV42420618 Aufsitzrasenmäher Pfannteich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.590 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.590 |
| | | | | | | | 2.590 |
| | | | | | | | 2.590 |
| IV42420619 Dachüberstand Gebäude Pfannteich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| | | | | | | | 3.500 |
| | | | | | | | 3.500 |
| IV42420621 Sitzfläche Freibad | 5.690,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.690 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.690,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.690 |
| | | | | | | | 5.690 |
| | | | | | | | 5.690 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 424207 Hallenbad Mehrum | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | 424207 | Hallenbad Mehrum | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. u. -zuschüssen | 0,00 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3321011 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 134.793,13 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 3321021 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Vereinen u. a. | 27.426,37 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3411021 | Pachten einschl. Nebenleistungen | 3.883,69 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3482001 | Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0,00 | 13.700 | 7.100 | 0 | 0 | 0 |
| 3582051 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden | 4.263,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 170.367,18 | 298.100 | 285.600 | 278.500 | 278.500 | 278.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 197.032,38 | 208.800 | 215.800 | 207.700 | 212.900 | 218.200 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 12.436,92 | 14.900 | 15.400 | 15.300 | 15.700 | 16.100 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 39.140,27 | 40.800 | 42.200 | 41.800 | 42.800 | 43.900 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.778,93 | 75.000 | 85.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 249,01 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 3.118,44 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 176.148,14 | 205.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 4261021 | Kosten der Ausbildung | 290,95 | 29.000 | 7.500 | 15.500 | 16.000 | 8.000 |
| 4261031 | Kosten der Fortbildung | 510,47 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4271221 | Durchführung Bewegungstherapie | 1.170,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 4429021 | Beiträge an Vereine und Verbände | 410,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4431011 | Bürobedarf | 1.171,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4431041 | Telefonkosten | 399,61 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4431081 | Kosten für Werbung | 1.746,57 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4431091 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 661,15 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 25.000 | 15.300 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 4711801 | Abschreibungen auf Sammelposten | 0,00 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 466.264,18 | 613.600 | 576.500 | 524.200 | 531.300 | 530.100 |
| | Ergebnis | -295.897,00 | -315.500 | -290.900 | -245.700 | -252.800 | -251.600 |

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424207 Hallenbad Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

Kostenträger 424207 Hallenbad Mehrum

| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 176.328,09 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 6411001 | Mieten und Pachten | 4.222,58 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.843,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6482001 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 13.700 | 7.100 | 0 | 0 | 0 |
| 6790001 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 225.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 199.394,66 | 517.200 | 285.600 | 578.500 | 278.500 | 278.500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 196.992,38 | 208.800 | 215.800 | 207.700 | 212.900 | 218.200 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 12.436,92 | 14.900 | 15.400 | 15.300 | 15.700 | 16.100 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 39.140,27 | 40.800 | 42.200 | 41.800 | 42.800 | 43.900 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 35.738,03 | 75.000 | 85.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.017,92 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 3.648,13 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 185.100,60 | 205.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 7261001 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.059,59 | 29.500 | 8.000 | 16.000 | 16.500 | 8.500 |
| 7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.260,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 7429001 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 410,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 4.724,91 | 5.000 | 5.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 7790001 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7831101 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG | 7.882,31 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7873001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 490.411,06 | 838.300 | 611.000 | 1.109.400 | 516.500 | 515.300 |
| | Saldo | -291.016,40 | -321.100 | -325.400 | -530.900 | -238.000 | -236.800 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 424207 Hallenbad Mehrum | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV42420701 Sammelposten 2009 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.431 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.431 |
| IV42420703 Sammelposten 2010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.876 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.876 |
| IV42420704 Sammelposten 2011 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.720 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.720 |
| IV42420705 Sammelposten 2012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.834 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.834 |
| IV42420706 Sammelposten 2013 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 |
| IV42420709 Sammelposten 2014 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.736 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.736 |
| IV42420710 Sammelposten 2015 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.284 |
| IV42420712 Sammelposten 2016 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| IV42420713 Zuschuss Erste Hilfe Puppe Ausbildungsverbund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.124 |
| IV42420715 Energetische Sanierung (BHKW + Lüftung) | 1.785,00 | 25.000 | 50.000 | 0 | 300.000 | 0 | 26.785 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 225.000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 376.785 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 600.000 | 0 | 225.000 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.785,00 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.000 |
| IV42420716 Geschirr & Gläserpülmaschine | 3.362,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.362,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.363 |
| IV42420717 Druckluftanlage | 2.734,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.735 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.734,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.735 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 511100 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3311011 | Verwaltungsgebühren allgemein | 3.812,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 7.162,63 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3582011 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen | 51.400,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3582021 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen | 7.356,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 69.731,03 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 80.009,52 | 91.100 | 92.700 | 95.000 | 97.400 | 99.800 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 5.132,67 | 6.500 | 6.600 | 6.800 | 7.000 | 7.200 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 15.010,34 | 17.800 | 18.100 | 18.600 | 19.100 | 19.600 |
| 4070001 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 937,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4271301 | Bauleitplanung | 10.622,68 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4429021 | Beiträge an Vereine und Verbände | 210,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4431051 | Reisekosten | 920,30 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4431091 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.094,68 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 114.937,96 | 172.200 | 174.200 | 177.200 | 180.300 | 183.400 |
| | Ergebnis | -45.206,93 | -154.700 | -156.700 | -159.700 | -162.800 | -165.900 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511100 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 511100 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6311001 | Verwaltungsgebühren | 3.369,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6488001 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 7.162,63 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 10.531,63 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 80.009,52 | 91.100 | 92.700 | 95.000 | 97.400 | 99.800 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 5.132,67 | 6.500 | 6.600 | 6.800 | 7.000 | 7.200 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 15.010,34 | 17.800 | 18.100 | 18.600 | 19.100 | 19.600 |
| 7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 10.622,68 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7429001 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 210,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 3.194,08 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 114.179,29 | 172.200 | 174.200 | 177.200 | 180.300 | 183.400 |
| | Saldo | -103.647,66 | -154.700 | -156.700 | -159.700 | -162.800 | -165.900 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 511100 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV51110001 Erwerb einer Lizenz für GIS | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.366 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.366 |
| | | | | | | | 7.366 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 522100 Förderung des Wohnungsbaus durch Zuschüsse | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 522100 Förderung des Wohnungsbaus durch Zuschüsse | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 3.259,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 209,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 651,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 4.120,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis | -4.120,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522100 Förderung des Wohnungsbaus durch Zuschüsse | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 522100 Förderung des Wohnungsbaus durch Zuschüsse | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 3.259,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 209,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 651,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 4.120,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | -4.120,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 522100 Förderung des Wohnungsbaus durch Zuschüsse | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV52210201 Bauplätze Bründeln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.072 |
| | | | | | | | -151.072 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.801 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.801 |
| | | | | | | | 30.729 |
| | | | | | | | 30.729 |
| IV52210601 Bauplätze Hohenhameln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -331.801 |
| | | | | | | | -331.801 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.335 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.335 |
| | | | | | | | 534 |
| | | | | | | | 534 |
| IV52210602 Rückflüsse von Ausleihungen an GWK GmbH | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.681 |
| | | | | | | | -3.681 |
| 24 22. + Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.681 |
| | | | | | | | 3.681 |
| IV52210603 Baugrundstücke Hohenhameln Hoher Weg III | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.983 |
| | | | | | | | 118.983 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.207 |
| | | | | | | | 88.207 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.776 |
| | | | | | | | 30.776 |
| IV52210701 Erwerb Grundstücke Mehrum, Mehrkamp | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.716 |
| | | | | | | | 12.716 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.829 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.829 |
| | | | | | | | 19.545 |
| | | | | | | | 19.545 |
| IV52210801 Bauplätze Ohlum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -209.186 |
| | | | | | | | -209.186 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.186 |
| | | | | | | | 209.186 |
| IV52211001 Erwerb Grundstücke Soßmar, An der Beeke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.122 |
| | | | | | | | -109.122 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.158 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.158 |
| | | | | | | | 10.037 |
| | | | | | | | 10.037 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3582011 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen | 51.400,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3582021 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen | 7.356,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 58.756,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 65.056,31 | 64.600 | 65.400 | 67.000 | 68.700 | 70.400 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 4.172,05 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 12.598,72 | 12.600 | 12.800 | 13.100 | 13.400 | 13.700 |
| 4070001 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 617,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 82.444,24 | 81.800 | 82.900 | 84.900 | 87.000 | 89.100 |
| | Ergebnis | -23.687,84 | -81.800 | -82.900 | -84.900 | -87.000 | -89.100 |
| 5311001 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und G | -135.134,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5321001 | Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 47.142,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6821001 | Einzahlungen aus der Veräußer. v. Grundst. u. Geb. | 170.999,36 | 394.000 | 521.400 | 1.680.000 | 1.975.000 | 305.000 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 170.999,36 | 394.000 | 521.400 | 1.680.000 | 1.975.000 | 305.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 65.056,31 | 64.600 | 65.400 | 67.000 | 68.700 | 70.400 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 4.172,05 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 12.598,72 | 12.600 | 12.800 | 13.100 | 13.400 | 13.700 |
| 7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 82.695,00 | 90.000 | 240.000 | 60.000 | 40.000 | 10.000 |
| 7871001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 14.174,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 178.696,17 | 171.800 | 322.900 | 144.900 | 127.000 | 99.100 |
| | Saldo | -7.696,81 | 222.200 | 198.500 | 1.535.100 | 1.848.000 | 205.900 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV52210601 Bauplätze Hohenhameln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.906 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.906 |
| IV52220201 Baugrundstücke Bründeln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.906 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.906 |
| IV52220301 Baugrundstücke Clauen Harzblick II 3. BA | 14.174,09 | -267.000 | -490.000 | 0 | -340.000 | -340.000 | 319.956 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 297.000 | 500.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 319.956 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 30.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 319.956 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 14.174,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV52220401 Baugrundstücke Equord Kleines Siek | 0,00 | 30.000 | 200.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | -252.826 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 10.000 | -1.422.826 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 30.000 | 200.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | 297.000 |
| IV52220601 Baugrundstücke Hohenhameln Hoher Weg III | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.497.000 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.174 |
| IV52220602 Baugrundstücke Baugebiet Am Schildbaum | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | -890.000 | -890.000 | 14.174 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 | 0 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| IV52220603 Gewergrundstücke Hohenhameln Ost | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 600.000 | 40.000 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 180.000 | 0 |
| IV52220701 Baugrundstücke Mehrum Mehrkamp | -97.219,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.000 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 179.914,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 82.695,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV52221001 Baugrundstücke Soßmar An der Beeke II | 0,00 | -87.000 | -11.400 | 0 | 0 | 0 | -169.601 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 97.000 | 21.400 | 0 | 0 | 0 | -169.601 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 591,85 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 591,85 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Ergebnis | -591,85 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 591,85 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 591,85 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Saldo | -591,85 | -4.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3511001 | Konzessionsabgaben | 241.376,48 | 244.300 | 241.300 | 241.300 | 241.300 | 241.300 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 241.376,48 | 244.300 | 241.300 | 241.300 | 241.300 | 241.300 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis | 241.376,48 | 244.300 | 241.300 | 241.300 | 241.300 | 241.300 |
| 5129001 | Sonstige periodenfremde Aufwendungen | 8.473,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6511001 | Konzessionsabgaben | 249.300,00 | 244.300 | 241.300 | 241.300 | 241.300 | 241.300 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 249.300,00 | 244.300 | 241.300 | 241.300 | 241.300 | 241.300 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 8.473,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 240.826,29 | 244.300 | 241.300 | 241.300 | 241.300 | 241.300 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV53110001 Beteiligung gkA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.780 |
| Energieversorgung Peiner Land | | | | | | | 52.780 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.780 |
| | | | | | | 0 | 52.780 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 532100 Gasversorgung | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 532100 Gasversorgung | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3511001 | Konzessionsabgaben | 32.939,85 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 32.939,85 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis | 32.939,85 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5029001 | Sonstige periodenfremde Erträge | -9.940,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 532100 Gasversorgung | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 532100 Gasversorgung | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6511001 | Konzessionsabgaben | 30.000,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6523001 | Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern | 9.940,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 39.940,38 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 39.940,38 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung 541100 Gemeindestraßen | |
| Gemeinde Hohenhameln | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Allgemeine Finanzwirtschaft | Verantwortliche Person(en) Bernd Bothmer |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Produktbeschreibung | Neubau, Erneuerung, Instandhaltung und Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen sowie innerörtlichen Straßen; das Straßennetz umfasst eine Gesamtlänge von rd. 70 km zuzüglich rd. 128 km Nebenanlagen sowie einen Bilanzwert von rd. 12,8 Mio. Euro |
| Allgemeine Ziele | Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht; Erhaltung der Bausubstanz (und damit des Eigenkapitals) und des Gebrauchswertes |
| Maßnahmen | Umsetzung der Bau- und Unterhaltungsplanung |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Straßengesetz, technische Vorschriften, Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | | | | | | |
| 541100 | | Gemeindestraßen | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 111,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3483011 | Erstattungen vom Wasserverband Peine | 3.261,72 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3571001 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 471.800 | 475.800 | 568.900 | 667.100 | 594.000 |
| 3582051 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden | 627,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 4.000,58 | 476.800 | 480.800 | 573.900 | 672.100 | 599.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 82.022,56 | 88.200 | 98.200 | 100.700 | 103.200 | 105.800 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 5.101,73 | 6.300 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 15.591,95 | 17.200 | 19.200 | 19.700 | 20.200 | 20.700 |
| 4070001 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 533,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 71.384,29 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.036,08 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4231001 | Mieten und Pachten | 360,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4271321 | Streumaterial und Winterdienst | 2.925,08 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4271331 | Verkehrsschilder | 9.833,75 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4431051 | Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4431091 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 720,45 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4451001 | Erstattungen an Land | 3.066,01 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4453011 | Erstattungen an Wasserverband Peine | 289.505,20 | 400.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 656.000 | 696.000 | 825.200 | 884.500 | 824.400 |
| 4711801 | Abschreibungen auf Sammelposten | 0,00 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 483.080,92 | 1.355.500 | 1.363.100 | 1.495.300 | 1.557.800 | 1.501.000 |
| | Ergebnis | -479.080,34 | -878.700 | -882.300 | -921.400 | -885.700 | -902.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 541100 | Gemeindestraßen | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 111,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6483001 | Erstattungen von Zweckverbänden | 4.825,59 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 433.799,43 | 734.000 | 12.000 | 1.947.000 | 1.182.000 | 112.000 |
| 6817001 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6891001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 533.181,76 | 540.000 | 414.400 | 629.400 | 1.069.400 | 360.000 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 971.918,23 | 1.321.000 | 431.400 | 2.581.400 | 2.256.400 | 477.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 82.022,56 | 88.200 | 98.200 | 100.700 | 103.200 | 105.800 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 5.101,73 | 6.300 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 15.591,95 | 17.200 | 19.200 | 19.700 | 20.200 | 20.700 |
| 7212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 71.754,53 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.036,08 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7231001 | Mieten und Pachten | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7271001 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 12.448,30 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 1.080,45 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 7451001 | Erstattungen an das Land | 3.066,01 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7453001 | Erstattungen an Zweckverbände und dgl. | 297.447,11 | 400.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 7812001 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 32.000 | 202.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7872001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 1.118.623,51 | 4.390.000 | 3.940.000 | 3.480.000 | 1.260.000 | 1.040.000 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 1.609.172,23 | 5.146.200 | 4.808.900 | 4.162.100 | 1.945.300 | 1.728.600 |
| | Saldo | -637.254,00 | -3.825.200 | -4.377.500 | -1.580.700 | 311.100 | -1.251.600 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV54110001 Sammelposten 2009 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.493 |
| 22 20. + Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.493 |
| IV54110002 Erwerb Grundstücke - allgemein- | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 12.493 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 12.493 |
| IV54110003 Baukosten Straßen, Wege, Plätze -allgemein- | 294.681,00 | 708.000 | 1.800.000 | 0 | 20.000 | 680.000 | 2.755 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 292.000 | 0 | 0 | 980.000 | 1.000.000 | 10.755 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 294.681,00 | 1.000.000 | 1.800.000 | 0 | 1.000.000 | 2.000 | 2.755 |
| | | | | | | 1.000.000 | 10.755 |
| IV54110004 Sammelposten 2010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.823.552 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.323.552 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.000 |
| IV54110005 Verkauf Grundstücke - allgemein - | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.592.000 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.115.552 |
| | | | | | | | 6.915.552 |
| IV54110007 Sammelposten 2012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| IV54110010 Dorferneuerung Equord/Mehrum/Soßmar | -45.331,84 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 81 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 46.924,95 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 81 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 1.593,11 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 355 |
| | | | | | | 20.000 | 355 |
| IV54110201 Baukosten Erschließung Bründeln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 |
| 22 20. + Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 |
| IV54110202 Grunderwerb Wohnbaugebiet Bründeln, Z. Bruchgraben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.988 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.988 |
| IV54110301 Baukosten Dorferneuerung Clauen und Bründeln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.925 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.925 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.913 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.913 |
| IV54110302 Straßen Clauen | 2.108,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.044 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.044 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 2.108,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.678 |
| | | | | | | | 39.678 |
| IV54110305 Planung Erschließung Clauen Harzblick II 3. BA | 0,00 | 180.000 | -374.900 | 0 | -259.400 | -259.400 | 161.657 |
| 22 20. + Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 270.000 | 384.900 | 0 | 269.400 | 269.400 | 161.657 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 450.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 109.291 |
| | | | | | | 0 | 109.291 |
| IV54110306 Infrastrukturzuschlag Clauen Harzblick II | -81.528,00 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.291 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 81.528,00 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.291 |
| IV54110401 Straßen Equord | 1.978,30 | 30.000 | 200.000 | 0 | -190.000 | -90.000 | 22.338 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 100.000 | 22.338 |
| | | | | | | 100.000 | 22.338 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 30.000 | 200.000 | 0 | 10.000 | 10.000 10.000 | 30.000 260.000 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 1.978,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978 1.978 |
| IV54110402 Baugebiet Am Pflanzengarten II Equord | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.570 3.570 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.570 3.570 |
| IV54110403 Kanalsanierung Schmiedestraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.015 224.015 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.836 64.836 |
| 32 29. - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.179 159.179 |
| IV54110601 Baukosten Erschließung Hoher Weg II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -908.479 -908.479 |
| 22 20. + Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139.497 1.139.497 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.018 231.018 |
| IV54110602 Baukosten Dorferneuerung Hohenhameln | 179.114,72 | 250.000 | 20.000 | 0 | -5.000 | 0 | 751.536 766.536 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 134.969,80 | 430.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 877.376 882.376 |
| 22 20. + Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.885 119.885 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 314.084,52 | 680.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 1.748.797 1.768.797 |
| IV54110604 Planung/Ankauf/Baukosten Hoher Weg III | 300.589,42 | 1.000.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.590.313 1.690.313 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.155 428.155 |
| 22 20. + Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.550 776.550 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.038 30.038 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 300.589,42 | 1.000.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 2.825.055 2.925.055 |
| IV54110605 Ankauf und Baukosten Einmündung Weberstraße | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.616 -25.616 |
| 22 20. + Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.500 31.500 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.884 5.884 |
| IV54110606 Erschließung Gewerbegebiet Pflingstanger | -27.784,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.804 -59.804 |
| 22 20. + Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 27.784,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.804 59.804 |
| IV54110607 Straßen Hohenhameln | 2.595,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.495 2.495 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 100 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 2.595,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.595 2.595 |
| IV54110608 Erschließung Baugebiet Am Schildbaum | 5.725,18 | 1.100.000 | 1.800.000 | 0 | -520.000 | -740.000 10.000 | 1.111.589 1.661.589 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 750.000 0 | 0 1.500.000 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 5.725,18 | 1.100.000 | 1.800.000 | 0 | 230.000 | 10.000 10.000 | 1.111.589 3.161.589 |
| IV54110609 Planung Gewerbegebiet Ost | 6.605,15 | 100.000 | 150.000 | 2.000.000 | 1.640.000 | -780.000 -350.000 | 106.605 766.605 |
| 22 20. + Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 800.000 360.000 | 0 1.520.000 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 6.605,15 | 100.000 | 150.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 20.000 10.000 | 106.605 2.286.605 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (2.000.000) | 0 | 0 |
| IV54110610 Kanalsanierung Klapperberg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.069 110.069 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.312 37.312 |
| 32 29. - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.757 72.757 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV54110702 Erschließung Industriegebiet Ackerköpfe | -505.396,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.118.122 |
| 22 20. + Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 505.396,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.118.122 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.118.299 |
| | | | | | | | 177 |
| | | | | | | | 177 |
| IV54110703 Straßen Mehrum | 1.279,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 1.279,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280 |
| | | | | | | | 1.280 |
| | | | | | | | 1.280 |
| IV54110704 Erschließung Baugebiet Mehrkamp Mehrum | 14.378,96 | 10.000 | 30.000 | 210.000 | 210.000 | 10.000 | -33.557 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 170.376,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.443 |
| 22 20. + Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.056 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 184.755,64 | 10.000 | 30.000 | 210.000 | 210.000 | 10.000 | 213.056 |
| | | | | | | | 120.852 |
| | | | | | | | 120.852 |
| | | | | | | | 300.350 |
| | | | | | | | 550.350 |
| (Verpflichtungsermächtigungen) | | | | | (210.000) | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 |
| IV54111001 Baukosten Erschließung Soßmar | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.767 |
| 22 20. + Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.767 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.310 |
| | | | | | | | 190.310 |
| | | | | | | | 286.078 |
| | | | | | | | 286.078 |
| IV54111003 Planung Erschließung Soßmar An der Beeke 2. BA | 2.627,69 | -240.000 | -19.500 | 0 | 10.000 | 190.000 | -213.842 |
| 22 20. + Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 270.000 | 29.500 | 0 | 0 | 0 | -33.342 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 2.627,69 | 30.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 190.000 | 270.000 |
| | | | | | | | 299.500 |
| | | | | | | | 56.158 |
| | | | | | | | 266.158 |
| IV54111102 Kanalsanierung Schaperjahnstraße | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 32 29. - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| | | | | | | | 25.000 |
| | | | | | | | 25.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 542100 Kreisstraßen | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 542100 Kreisstraßen | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 542100 Kreisstraßen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV54210101 K30 OD Bierbergen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.967 |
| 22 20. + Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.967 |
| 32 29. - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.309 |
| | | | | | | | 84.309 |
| | | | | | | | 55.343 |
| | | | | | | | 55.343 |
| IV54210102 Zuweisung an Landkreis K35 OD Bierbergen | 0,00 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| | | | | | | | 45.000 |
| | | | | | | | 45.000 |
| IV54210801 Zuweisung an Landkreis für Radweg an K41, Ohlum-Ho | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| | | | | | | | 6.000 |
| 32 29. - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| | | | | | | | 6.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 544100 Bundesstraßen | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 7.748,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 7.748,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis | 7.748,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 544100 Bundesstraßen | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 544100 Bundesstraßen | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV54410301 B494 OD Clauen | -4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 4.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
| IV54410601 Zuweisung an Land B494 OD Hohenhameln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.012 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.006 |
| 22 20. + Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.980 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.906 |
| 32 29. - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.092 |
| IV54410701 Zuweisung an Land B65 OD Mehrum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.284 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.964 |
| 32 29. - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.680 |
| | | | | | | | 75.680 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. u. -zuschüssen | 0,00 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 4.810,91 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 4.810,91 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 13.982,69 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 88.896,45 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 51.000 | 50.900 | 50.900 | 50.900 | 50.900 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 102.879,14 | 166.000 | 160.900 | 160.900 | 160.900 | 160.900 |
| | Ergebnis | -98.068,23 | -155.900 | -150.800 | -150.800 | -150.800 | -150.800 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.810,91 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 4.810,91 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 16.930,37 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 75.329,46 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 7872001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 13.448,73 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 105.708,56 | 145.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | Saldo | -100.897,65 | -142.000 | -137.000 | -137.000 | -137.000 | -137.000 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV54510001 Baukosten Straßenbeleuchtung | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 30.000 | 516.724 636.724 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.261 144.261 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 30.000 | 660.985 780.985 |
| IV54510101 Baukosten Straßenbeleuchtung Ortschaft Bierbergen | 13.448,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 13.449 13.449 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 13.448,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 13.449 13.449 |
| IV54510401 Baukosten Straßenbeleuchtung Ortschaft Equord | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 15.237 15.237 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.645 2.645 |
| 22 20. + Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigk. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.776 17.776 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.659 35.659 |
| IV54510701 Baukosten Straßenbeleuchtung Ortschaft Mehrum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 68.481 68.481 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 68.481 68.481 |
| IV54511001 Baukosten Straßenbeleuchtung Ortschaft Soßmar | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 21.235 21.235 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.529 4.529 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.764 25.764 |
| IV54511101 Baukosten Straßenbeleuchtung Ortschaft Stedum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 29.653 29.653 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.719 5.719 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.372 35.372 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 547100 ÖPNV | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 547100 ÖPNV | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 |
| 3571001 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 0,00 | 150.600 | 600 | 150.600 | 150.600 | 150.400 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.846,36 | 3.000 | 3.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 2.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 1.846,36 | 5.000 | 4.400 | 201.400 | 201.400 | 201.400 |
| | Ergebnis | -1.846,36 | 145.600 | -3.800 | -50.800 | -50.800 | -51.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547100 ÖPNV | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 547100 ÖPNV | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 0,00 | 150.500 | 500 | 150.500 | 150.500 | 150.300 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.846,36 | 3.000 | 3.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 1.846,36 | 3.000 | 3.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | Saldo | -1.846,36 | 147.500 | -2.500 | -49.500 | -49.500 | -49.700 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 547100 ÖPNV | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV54710701 Buswartehalle Mehrum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.494 0 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.494 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 551100 | | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 4.794,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3582051 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden | 383,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 5.177,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 50.223,03 | 48.300 | 50.100 | 51.400 | 52.700 | 54.000 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 1.992,93 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 9.802,15 | 9.500 | 9.800 | 10.000 | 10.300 | 10.600 |
| 4070001 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 54,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.773,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 68.265,09 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.787,16 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 3.239,22 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4231001 | Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.787,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4318301 | Zuschüsse für Pflege Kopfweiden | 3.000,00 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4431051 | Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4711801 | Abschreibungen auf Sammelposten | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 152.925,15 | 153.700 | 156.300 | 157.800 | 159.500 | 161.200 |
| | Ergebnis | -147.747,49 | -152.700 | -155.300 | -156.800 | -158.500 | -160.200 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 551100 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.794,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 4.794,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 50.223,03 | 48.300 | 50.100 | 51.400 | 52.700 | 54.000 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 1.992,93 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 9.802,15 | 9.500 | 9.800 | 10.000 | 10.300 | 10.600 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.773,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 64.767,09 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.787,16 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 3.239,22 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7231001 | Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.695,00 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7790001 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 138.430,13 | 153.500 | 156.200 | 157.800 | 159.500 | 161.200 |
| | Saldo | -133.635,56 | -152.500 | -155.200 | -156.800 | -158.500 | -160.200 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV36610002 Erwerb Vermögensgegenstände über 1000 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 |
| IV55110001 Sammelposten 2009 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 |
| IV55110002 Sammelposten 2010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 |
| IV55110003 Sammelposten 2011 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 |
| IV55110004 Sammelposten 2012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| IV55110005 Sammelposten 2013 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.959 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.959 |
| IV55110006 Sammelposten 2014 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| IV55110008 Sammelposten 2016 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.390 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.390 |
| IV55111001 Laubwald Soßmar | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390 |
| IV55111002 Gehölz Stedum/Bekum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| IV55111010 Grünanlagen Mehrum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.892 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.892 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.540 |
| IV55111011 Ackerland Stedum/Bekum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 552100 | | Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 2.909,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3483011 | Erstattungen vom Wasserverband Peine | 16.762,02 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 3582051 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden | 383,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 20.054,41 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 20.688,68 | 22.100 | 23.800 | 24.400 | 25.000 | 25.600 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 1.324,59 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.139,46 | 4.400 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| 4070001 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 54,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 55.846,19 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4313011 | Zuweisungen an Unterhaltungsverbände | 41.213,31 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 4313031 | Zuweisungen an Wasserverband | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 7.000 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 123.267,20 | 128.100 | 129.600 | 130.300 | 131.000 | 131.700 |
| | Ergebnis | -103.212,79 | -110.900 | -112.400 | -113.100 | -113.800 | -114.500 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.627,30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6483001 | Erstattungen von Zweckverbänden | 16.762,02 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 19.389,32 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 20.688,68 | 22.100 | 23.800 | 24.400 | 25.000 | 25.600 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 1.324,59 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 4.139,46 | 4.400 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.000 |
| 7212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 38.939,19 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7313001 | Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. | 40.961,31 | 43.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 7812001 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 106.053,23 | 121.100 | 133.200 | 123.900 | 124.600 | 125.300 |
| | Saldo | -86.663,91 | -103.900 | -116.000 | -106.700 | -107.400 | -108.100 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV55210001 An- und Verkauf Flächen allgemein | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.331 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.331 |
| IV55210002 Zuweisung Renaturierung Bruchgraben | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 29. - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| IV55210201 Neubau Brücke Bründeln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.366 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.366 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.917 |
| IV55211114 Graben/Teich Soßmar | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.283 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.283 |
| IV55211114 Graben/Teich Soßmar | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.905 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.905 |
| | | | | | | | 2.905 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3321011 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.847,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 3.847,50 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.859,47 | 2.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 200 | 1.000 | 200 | 200 | 200 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 591,83 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4431071 | Kosten für Sachverständige, Gutachter u. a. | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 500 | 300 | 300 | 300 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 7.451,30 | 4.100 | 11.900 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | Ergebnis | -3.603,80 | 1.400 | -6.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.507,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 3.507,50 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.744,75 | 2.000 | 6.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 200 | 1.000 | 200 | 200 | 200 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 700,57 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 7.445,32 | 3.100 | 11.400 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | Saldo | -3.937,82 | 2.400 | -5.900 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV55310001 Grabverbausystem | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.087 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.087 |
| IV55310004 Sammelposten 2013 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 |
| IV55310005 Sammelposten 2014 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 555100 | Land- und Forstwirtschaft | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 19.012,81 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 3571001 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 19.012,81 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 9.443,21 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4317001 | Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 9.443,21 | 100.000 | 103.500 | 103.500 | 103.500 | 103.500 |
| | Ergebnis | 9.569,60 | -59.000 | -62.500 | -62.500 | -62.500 | -62.500 |
| 5019001 | Sonstige außergewöhnliche Erträge | -3.527,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5311001 | Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und G | -2.024,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
|---|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.658,27 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6821001 | Einzahlungen aus der Veräußer. v. Grundst. u. Geb. | 2.278,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 27.937,07 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7212001 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 9.171,68 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7317001 | Zuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 7812001 | Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 12.439,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 359.464,30 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 381.075,72 | 60.000 | 53.500 | 53.500 | 53.500 | 53.500 |
| | Saldo | -353.138,65 | -44.000 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV55510002 Ankauf Tauschland | 359.136,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.596 833.596 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.129 51.129 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 359.136,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.725 884.725 |
| IV55510003 Verkauf Ackerflächen allgemein | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353 -353 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 353 |
| IV55510501 Flurbereinigung Harber | 8.912,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.096 39.096 |
| 05 05. + privatrechtliche Entgelte | 3.527,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.528 3.528 |
| 32 29. - aktivierbare Zuwendungen | 12.439,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.623 42.623 |
| IV55510601 Deckenerneuerung Tebusweg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.155 15.155 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.873 10.873 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.028 26.028 |
| IV55510801 Verkauf Ackerland Gemarkung Ohlum | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.381 -3.381 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381 3.381 |
| IV55511001 Flurbereinigung Soßmar | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 145.000 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 -45.000 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 10.000 |
| 32 29. - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 90.000 |
| IV55511002 Ausbau "Schanze" Soßmar | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.281 10.281 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 300.000 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.281 310.281 |
| IV55511111 Ackerland Soßmar | 328,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 328 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 328,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 328 |
| IV55511208 Wirtschaftswege Mehrum | -2.278,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.279 -2.279 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 2.278,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.279 2.279 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 571100 | Wirtschaftsförderung | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 1.119,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3582011 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen | 25.700,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3582021 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen | 3.678,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3582051 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden | 2.553,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 33.050,29 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | -958,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4312021 | Zuweisungen an Stadt Sehnde | 937,35 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4316011 | Zuschüsse an Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine mbH | 3.664,26 | 4.700 | 4.400 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 4431051 | Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4431071 | Kosten für Sachverständige, Gutachter u. a. | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4431081 | Kosten für Werbung | 4.154,44 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4431181 | Werbung für Bauplätze | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4457011 | Erstattungen für die Umsetzung von ILEK-Projekten | 2.275,43 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4711301 | Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 10.072,76 | 80.800 | 80.200 | 80.400 | 80.400 | 80.400 |
| | Ergebnis | 22.977,53 | -79.800 | -79.200 | -79.400 | -79.400 | -79.400 |
| 5321001 | Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 27.743,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 919,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6821001 | Einzahlungen aus der Veräußer. v. Grundst. u. Geb. | 80.389,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 81.308,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7312001 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7316001 | Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 3.664,26 | 4.700 | 4.400 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 5.006,66 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 10.137,43 | 79.800 | 79.500 | 79.700 | 79.700 | 79.700 |
| | Saldo | 71.170,73 | -78.800 | -78.500 | -78.700 | -78.700 | -78.700 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV57110001 Zuschüsse KMU- Förderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 90.000 |
| 32 29. - aktivierbare Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 90.000 |
| IV57110003 Grundstücke Gewerbegebiet Pfingstanger | -108.133,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.414 -43.414 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 108.133,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.133 108.133 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.719 64.719 |
| IV57110005 Grundstücke Industriegebiet Ackerköpfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.069 -113.069 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.531 166.531 |
| 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.462 53.462 |
| IV57110006 Stammeinlage wito mbh | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 208 |
| 31 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 208 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 573101 Mehrzweckgebäude Bierbergen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 573101 Mehrzweckgebäude Bierbergen | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3321011 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.365,00 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3321021 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Vereinen u. a. | 1.917,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 5.282,00 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.039,15 | 10.000 | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.195,46 | 8.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4318201 | Zuschüsse an Betreiber | 5.200,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4711801 | Abschreibungen auf Sammelposten | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 13.434,61 | 29.000 | 36.900 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | Ergebnis | -8.152,61 | -23.500 | -30.400 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573101 Mehrzweckgebäude Bierbergen | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 573101 Mehrzweckgebäude Bierbergen | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.698,50 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 4.698,50 | 5.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.732,16 | 10.000 | 20.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.159,87 | 8.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.200,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 17.092,03 | 24.800 | 33.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | Saldo | -12.393,53 | -19.300 | -26.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 573101 Mehrzweckgebäude Bierbergen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV57310101 Sammelposten 2009 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 |
| IV57310113 Beschaffung neuer Tische und Stühle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.785 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.785 |

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573103 Mehrzweckgebäude Clauen

Gemeinde Hohenhameln

Kostenträger 573103 Mehrzweckgebäude Clauen

| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3321011 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.105,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3321021 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Vereinen u. a. | 1.837,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 2.942,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 3.615,95 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 64,96 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 925,32 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 130,72 | 3.000 | 15.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 1.006,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.083,00 | 7.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4711801 | Abschreibungen auf Sammelposten | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 11.826,53 | 22.000 | 33.500 | 20.500 | 20.600 | 20.700 |
| | Ergebnis | -8.884,53 | -18.900 | -30.400 | -17.400 | -17.500 | -17.600 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573103 Mehrzweckgebäude Clauen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 573103 Mehrzweckgebäude Clauen | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.735,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 3.735,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 3.615,95 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 64,96 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 925,32 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 130,72 | 3.000 | 15.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 479,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.423,12 | 7.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7831101 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 12.439,07 | 17.800 | 29.400 | 16.500 | 16.600 | 16.700 |
| | Saldo | -8.704,07 | -14.700 | -26.300 | -13.400 | -13.500 | -13.600 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 573103 Mehrzweckgebäude Clauen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV57310305 Sammelposten 2012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 |
| IV57310308 Sammelposten 2014 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 |
| IV57310309 Erwerb von Tischen und Stühlen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.169 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.169 |
| IV57310312 Bühnenpodest MZG Clauen | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 573104 Mehrzweckgebäude Equord | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 573104 Mehrzweckgebäude Equord | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3321011 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.847,50 | 2.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3321021 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Vereinen u. a. | 3.248,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 5.096,25 | 4.800 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 4.682,10 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 298,08 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 908,38 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.804,60 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 22,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.859,90 | 7.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 4.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 4711801 | Abschreibungen auf Sammelposten | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 17.575,82 | 22.000 | 16.700 | 16.700 | 16.800 | 16.900 |
| | Ergebnis | -12.479,57 | -17.200 | -11.200 | -11.200 | -11.300 | -11.400 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573104 Mehrzweckgebäude Equord | | | | | | | |
|---|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 573104 Mehrzweckgebäude Equord | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.701,00 | 4.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 3.701,00 | 4.800 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 4.682,10 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.300 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 298,08 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 908,38 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.804,60 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 22,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.357,90 | 7.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 24.073,82 | 17.800 | 13.400 | 13.500 | 13.600 | 13.700 |
| | Saldo | -20.372,82 | -13.000 | -7.900 | -8.000 | -8.100 | -8.200 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 573104 Mehrzweckgebäude Equord | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV57310401 Sammelposten 2009 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 |
| IV57310402 Erwerb Küche MZG Equord | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.280 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.280 |
| IV57310406 Sammelposten 2012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.070 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.070 |
| IV57310407 Sammelposten 2013 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.837 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.837 |
| IV57310409 Mehrzweckgebäude Equord | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 573105 Dorfgemeinschaftshaus Harber | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 573105 Dorfgemeinschaftshaus Harber | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3321011 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.584,50 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 3321021 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Vereinen u. a. | 416,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 3.017,07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 6.017,57 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 3.458,22 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 517,58 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.188,24 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 389,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.666,29 | 7.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4711801 | Abschreibungen auf Sammelposten | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 13.219,33 | 15.400 | 12.400 | 12.400 | 12.500 | 12.600 |
| | Ergebnis | -7.201,76 | -12.200 | -9.200 | -9.200 | -9.300 | -9.400 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573105 Dorfgemeinschaftshaus Harber | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 573105 | Dorfgemeinschaftshaus Harber | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.034,50 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.017,07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 6.051,57 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 3.458,22 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 517,58 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.137,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 389,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.826,78 | 7.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7831101 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 13.328,74 | 14.200 | 23.800 | 11.900 | 12.000 | 12.100 |
| | Saldo | -7.277,17 | -11.000 | -20.600 | -8.700 | -8.800 | -8.900 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 573105 Dorfgemeinschaftshaus Harber | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV57310502 Erwerb Vorhänge DGH Harber | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.688 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.688 |
| IV57310505 Sammelposten 2012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 |
| IV57310512 Tische und Stühle | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 573106 Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 573106 Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3321011 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.125,00 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3321021 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Vereinen u. a. | 2.325,50 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 10,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 8.461,28 | 6.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.256,30 | 3.000 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.005,53 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.276,23 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 4318201 | Zuschüsse an Betreiber | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4711801 | Abschreibungen auf Sammelposten | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 17.538,06 | 23.000 | 28.900 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | Ergebnis | -9.076,78 | -16.500 | -20.400 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573106 Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 573106 Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.787,00 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 7.797,78 | 6.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.095,65 | 3.000 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.005,53 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.717,54 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 16.818,72 | 18.800 | 24.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | Saldo | -9.020,94 | -12.300 | -16.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 573106 Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV57310602 Sammelposten 2010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 |
| IV57310605 Sammelposten 2013 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 |
| IV57310606 Erwerb Tische und Stühle DGH Hohenhameln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.497 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.497 |
| IV57310613 Sammelposten 2016 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 573107 Dorfgemeinschaftshaus Mehrum | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 573107 Dorfgemeinschaftshaus Mehrum | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3321011 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.592,50 | 3.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3321021 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Vereinen u. a. | 1.579,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 76,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 5.247,50 | 4.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 4.153,57 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 267,31 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.235,16 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.365,08 | 1.000 | 13.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 360,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.539,59 | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 7.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4711801 | Abschreibungen auf Sammelposten | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 9.920,74 | 17.500 | 28.200 | 17.200 | 17.300 | 17.400 |
| | Ergebnis | -4.673,24 | -12.600 | -22.200 | -11.200 | -11.300 | -11.400 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573107 Dorfgemeinschaftshaus Mehrum | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 573107 | Dorfgemeinschaftshaus Mehrum | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.120,50 | 4.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 4.124,50 | 4.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 4.153,57 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 267,31 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.235,16 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 712,52 | 1.000 | 13.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 360,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.335,60 | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 9.064,19 | 10.300 | 21.600 | 10.700 | 10.800 | 10.900 |
| | Saldo | -4.939,69 | -5.400 | -15.600 | -4.700 | -4.800 | -4.900 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 573107 Dorfgemeinschaftshaus Mehrum | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV57310704 Sammelposten 2012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| | | | | | | | 600 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 573108 Mehrzweckgebäude Ohlum | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 573108 Mehrzweckgebäude Ohlum | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3321011 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 275,00 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3321021 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Vereinen u. a. | 440,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 715,00 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 314,16 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.785,85 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4711801 | Abschreibungen auf Sammelposten | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 2.100,01 | 8.700 | 5.200 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | Ergebnis | -1.385,01 | -7.300 | -4.100 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573108 Mehrzweckgebäude Ohlum | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 573108 Mehrzweckgebäude Ohlum | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 766,00 | 900 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 766,00 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 614,04 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.044,19 | 2.700 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 2.658,23 | 7.500 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | Saldo | -1.892,23 | -6.100 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 573108 Mehrzweckgebäude Ohlum | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV57310801 Sammelposten 2009 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| | | | | | | | 296 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 573109 Dorfgemeinschaftshaus Rötzum | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 573109 Dorfgemeinschaftshaus Rötzum | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.071,85 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 1.071,85 | 4.500 | 5.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | Ergebnis | -1.071,85 | -4.500 | -5.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573109 Dorfgemeinschaftshaus Rötzum | | | | | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 573109 Dorfgemeinschaftshaus Rötzum | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 672,38 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 672,38 | 4.300 | 5.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | Saldo | -672,38 | -4.300 | -5.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 573110 Mehrzweckgebäude Soßmar | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 573110 | Mehrzweckgebäude Soßmar | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3321011 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.277,50 | 1.100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 3321021 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Vereinen u. a. | 2.175,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 20,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 4.472,50 | 3.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 2.855,30 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 183,76 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 849,04 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.995,84 | 13.000 | 11.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.113,84 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 229,63 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.597,29 | 9.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 4711801 | Abschreibungen auf Sammelposten | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 14.824,70 | 29.800 | 26.200 | 18.200 | 18.300 | 18.400 |
| | Ergebnis | -10.352,20 | -26.200 | -21.200 | -13.200 | -13.300 | -13.400 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573110 Mehrzweckgebäude Soßmar | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 573110 | Mehrzweckgebäude Soßmar | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.803,00 | 3.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 4.823,00 | 163.600 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 2.855,30 | 3.300 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 183,76 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 849,04 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.978,84 | 13.000 | 11.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.113,84 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 229,63 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 7.052,30 | 9.200 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 7873001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 14.262,71 | 297.600 | 24.400 | 16.500 | 16.600 | 16.700 |
| | Saldo | -9.439,71 | -134.000 | -19.400 | -11.500 | -11.600 | -11.700 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 573110 Mehrzweckgebäude Soßmar | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV57311004 Sammelposten 2012 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 |
| IV57311012 Behindertoilette | 0,00 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0,00 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| 29 26. - Baumaßnahmen | 0,00 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| | | | | | | | 270.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 573111 Mehrzweckgebäude Stedum-Bekum | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 573111 | Mehrzweckgebäude Stedum-Bekum | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3321011 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.080,00 | 1.100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 3321021 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte von Vereinen u. a. | 340,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 1.420,00 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 1.022,34 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 65,11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 285,58 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.769,40 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 78,36 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.654,30 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 3.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 4711801 | Abschreibungen auf Sammelposten | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 6.875,09 | 15.000 | 12.900 | 12.900 | 13.000 | 13.100 |
| | Ergebnis | -5.455,09 | -12.400 | -10.400 | -10.400 | -10.500 | -10.600 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573111 Mehrzweckgebäude Stedum-Bekum | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 573111 | Mehrzweckgebäude Stedum-Bekum | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.172,00 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 1.172,00 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 1.022,34 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 65,11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 285,58 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.756,73 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 78,36 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.998,41 | 4.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7831101 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 6.206,53 | 11.800 | 16.600 | 10.700 | 10.800 | 10.900 |
| | Saldo | -5.034,53 | -9.200 | -14.100 | -8.200 | -8.300 | -8.400 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 573111 Mehrzweckgebäude Stedum-Bekum | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV57311110 Erwerb von Tischen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.981 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.981 |
| IV57311113 Stühle | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Bauhof | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 573200 Bauhof | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3461011 | Vermischte Einnahmen, Schadenersatz | 4.148,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3582051 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden | 594,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 4.743,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4012001 | Dienstaufwendungen Arbeitnehmer | 411.857,60 | 445.600 | 426.300 | 437.000 | 447.900 | 459.100 |
| 4022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 26.309,96 | 31.700 | 30.300 | 31.100 | 31.900 | 32.700 |
| 4032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 80.849,79 | 86.900 | 83.200 | 85.300 | 87.400 | 89.600 |
| 4070001 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 9.883,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.655,55 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.695,68 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 4.347,66 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.589,26 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4251001 | Haltung von Fahrzeugen | 57.732,73 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 4261011 | Dienst- und Schutzkleidung | 4.944,68 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4261031 | Kosten der Fortbildung | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4431041 | Telefonkosten | 347,78 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4711001 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | 0,00 | 59.000 | 57.800 | 40.800 | 33.000 | 32.000 |
| 4711501 | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag | 473,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4711701 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt | 853,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4711801 | Abschreibungen auf Sammelposten | 0,00 | 900 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 615.541,17 | 729.000 | 733.000 | 699.100 | 705.100 | 718.300 |
| | Ergebnis | -610.797,87 | -728.000 | -732.000 | -698.100 | -704.100 | -717.300 |
| 5312001 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG | -1.370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5322001 | Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglich VG | 2.896,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573200 Bauhof | | | | | | | |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 573200 Bauhof | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.148,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6831001 | Einzahlungen aus der Veräußer. v. bewegl. VG oberh. 150 € | -1.526,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6831101 | Einzahlungen aus der Veräußer. v. bewegl. VG oberh. 1000 € | 2.896,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 5.518,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7012001 | Dienstauszahlungen Arbeitnehmer | 411.857,60 | 445.600 | 426.300 | 437.000 | 447.900 | 459.100 |
| 7022001 | Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer | 26.309,96 | 31.700 | 30.300 | 31.100 | 31.900 | 32.700 |
| 7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 80.849,79 | 86.900 | 83.200 | 85.300 | 87.400 | 89.600 |
| 7211001 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.057,05 | 10.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7221001 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 4.586,53 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7222001 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer | 3.818,40 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7241001 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.347,17 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7251001 | Haltung von Fahrzeugen | 58.707,61 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 7261001 | Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 4.851,54 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7431001 | Geschäftsauszahlungen | 348,15 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7831101 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG | 60.395,62 | 15.000 | 20.000 | 40.000 | 45.000 | 195.000 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 665.129,42 | 684.100 | 694.700 | 698.300 | 717.100 | 881.300 |
| | Saldo | -659.611,08 | -683.100 | -693.700 | -697.300 | -716.100 | -880.300 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 573200 Bauhof | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV57310111 Sammelposten 2014 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| IV57320002 Erwerb Vermögensgegenstände | -996,07 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 15.000 | 193.875 253.875 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 3.996,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.996 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.000,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 15.000 | 197.871 257.871 |
| IV57320003 Erwerb Werbefahrzeug | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.650 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.850 |
| IV57320004 Erwerb LKW (Ersatz Unimog) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.911 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.911 |
| IV57320005 Erwerb Radlader | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| IV57320006 Sammelposten 2010 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.204 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.204 |
| IV57320007 Verkauf Unimog | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.700 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.700 |
| IV57320008 Sammelposten 2011 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.554 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.554 |
| IV57320009 Erwerb (Ersatz) Fumo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.236 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.236 |
| IV57320011 Sammelposten 2013 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.640 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.640 |
| IV57320019 Ford Transit PE-GH 220 Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 |
| IV57320020 Bauhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.708 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.708 |
| IV57320023 Sammelposten 2014 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.115 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.115 |
| IV57320024 Erwerb (Ersatz) Fahrzeug | 40.135,86 | 0 | 5.000 | 0 | 25.000 | 30.000 180.000 | 73.176 313.176 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 40.135,86 | 0 | 5.000 | 0 | 25.000 | 30.000 180.000 | 73.176 313.176 |
| IV57320025 Sammelposten 2015 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| IV57320026 Sammelposten 2016 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.542 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.542 |
| IV57320027 Aufsitzmäher GS Hohenhameln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.650 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.650 |
| IV57320028 Erwerb (Ersatz) Salzstreuer | 17.259,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.260 |
| 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 17.259,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.260 |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 573306 Wochenmarkt Hohenhameln | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 573306 Wochenmarkt Hohenhameln | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3321011 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.825,50 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 1.825,50 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ergebnis | 1.825,50 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573306 Wochenmarkt Hohenhameln | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 573306 Wochenmarkt Hohenhameln | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.825,50 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 1.825,50 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo | 1.825,50 | 2.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Gemeinde Hohenhameln | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 | Verantwortliche Person(en) Frank Meißner |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Produktbeschreibung | Veranschlagung und Darstellung der Mittel des kommunalen Finanzausgleichs und der Kreisumlage, der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Vergnügungs- und Hundesteuer. |
| Allgemeine Ziele | Erzielung von Einnahmen zur Finanzierung der Gemeindeaufgaben; Sicherstellung der finanziellen Handlungs- und Leistungsfähigkeit der Gemeinde. |
| Maßnahmen | Optimierung der Steuereinnahmen sowie der Umlagen an Land und Landkreis zur Sicherung der dauernden Leistungsfähigkeit. |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Finanzausgleichsgesetz (NFAG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Realsteuererhebungsgesetz, Krediterlass, Haushaltssatzungen des Landkreises Peine und der Gemeinde Hohenhameln. NKomVG, Abgabenordnung (AO), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Einkommensteuergesetz (EStG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Realsteuererhebungsgesetz, Krediterlass, Haushaltssatzungen des Landkreises Peine und der Gemeinde Hohenhameln |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 611100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 611100 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3011001 | Grundsteuer A | 210.718,73 | 302.000 | 302.000 | 302.000 | 302.000 | 302.000 |
| 3012001 | Grundsteuer B | 1.601.241,04 | 2.334.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 3013001 | Gewerbesteuer | 3.555.193,85 | 2.260.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 3021001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.161.914,00 | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 3022001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 492.368,00 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 3031001 | Vergnügungssteuer | 83.400,57 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 3032001 | Hundesteuer | 81.875,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 3111001 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.199.944,00 | 876.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 3131001 | Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises | 178.944,00 | 183.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| 3691001 | Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO | 31.533,25 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 11.597.132,44 | 10.510.000 | 11.556.000 | 11.556.000 | 11.556.000 | 11.556.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4341001 | Gewerbesteuerumlage | 844.725,00 | 320.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 4371011 | Umlage in den Entschuldungsfonds | 17.192,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4372111 | Kreisumlage ab 2016 | 5.285.122,00 | 5.715.000 | 5.560.000 | 5.560.000 | 5.560.000 | 5.560.000 |
| 4592001 | Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO | 9.414,25 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 6.156.453,25 | 6.065.000 | 5.775.000 | 5.775.000 | 5.775.000 | 5.775.000 |
| | Ergebnis | 5.440.679,19 | 4.445.000 | 5.781.000 | 5.781.000 | 5.781.000 | 5.781.000 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 611100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | | | | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6011001 | Grundsteuer A | 211.538,30 | 302.000 | 302.000 | 302.000 | 302.000 | 302.000 |
| 6012001 | Grundsteuer B | 1.598.338,10 | 2.334.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 6013001 | Gewerbesteuer | 3.581.439,26 | 2.260.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 6021001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 4.161.914,00 | 4.000.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 6022001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 492.368,00 | 400.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 6031001 | Vergnügungssteuer | 89.725,93 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 6032001 | Hundesteuer | 79.250,23 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 6111001 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 1.207.455,00 | 876.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 6131001 | Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 178.944,00 | 183.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| 6562001 | Säumniszuschläge u. ä. | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6691001 | Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen | 34.897,25 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 11.635.885,07 | 10.510.000 | 11.556.000 | 11.556.000 | 11.556.000 | 11.556.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7341001 | Gewerbesteuerumlage | 844.725,00 | 320.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 7371001 | Allgemeine Umlagen an das Land | 17.192,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7372101 | Kreisumlage ab 2016 | 5.285.122,00 | 5.715.000 | 5.560.000 | 5.560.000 | 5.560.000 | 5.560.000 |
| 7592001 | Verzinsung von Steuernachzahlungen | 9.414,25 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 6.156.453,25 | 6.065.000 | 5.775.000 | 5.775.000 | 5.775.000 | 5.775.000 |
| | Saldo | 5.479.431,82 | 4.445.000 | 5.781.000 | 5.781.000 | 5.781.000 | 5.781.000 |

Haushaltsplan 2020

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde Hohenhameln | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit FB 4 | Verantwortliche Person(en) Frank Meißner |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Produktbeschreibung | Abwicklung des kommunalen Finanzrechts (Aufstellung von Haushalts- und Nachtragshaushaltsplänen, Finanzplanung, Investitionsplanung, Jahresabschlüsse, Kreditwesen) |
| Allgemeine Ziele | Sicherstellung der finanziellen Leistungs- und Handlungsfähigkeit der Gemeinde Hohenhameln |
| Maßnahmen | Sicherstellung des Haushaltsausgleichs, Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit, Leistungsfähigkeit, Sicherstellung der Liquidität, Abbau der Verschuldung |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsische Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), Kreditrichtlinie, verschiedene Dienstanweisungen |

Haushaltsplan 2020

| Teilergebnishaushalt Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Zeile | Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 3562001 | Säumniszuschläge u. ä. | -310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3613011 | Zinserträge vom Wasserverband Peine | 2.001,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 3652001 | Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| SUMME OE | Ordentliche Erträge | 1.691,60 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4517001 | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 34.679,06 | 97.800 | 100.700 | 151.800 | 147.600 | 151.800 |
| 4521001 | Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite | 24.482,65 | 35.000 | 18.000 | 38.000 | 63.000 | 95.000 |
| SUMME OA | Ordentliche Aufwendungen | 59.161,71 | 132.800 | 123.700 | 194.800 | 215.600 | 251.800 |
| | Ergebnis | -57.470,11 | -126.800 | -117.700 | -188.800 | -209.600 | -245.800 |

Haushaltsplan 2020

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Kostenträger | | 612100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Zeile | Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| | Einzahlungen | | | | | | |
| 6562001 | Säumniszuschläge u. ä. | 867,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6613001 | Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl. | 2.001,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6927001 | Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten | 1.000.000,00 | 3.354.200 | 7.355.500 | 0 | 0 | 545.200 |
| SUMME EZ | Einzahlungen | 1.007.252,07 | 3.360.200 | 7.361.500 | 6.000 | 6.000 | 551.200 |
| | Auszahlungen | | | | | | |
| 7318001 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7517001 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 35.356,56 | 97.800 | 100.700 | 151.800 | 147.600 | 151.800 |
| 7521001 | Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite | 24.482,65 | 35.000 | 18.000 | 38.000 | 63.000 | 95.000 |
| 7926001 | Tilgung von Krediten für Inv. bei sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 58.158,81 | 61.500 | 24.100 | 0 | 0 | 0 |
| 7927001 | Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten | 188.651,59 | 422.800 | 543.400 | 712.300 | 712.900 | 740.200 |
| SUMME AZ | Auszahlungen | 306.649,61 | 617.100 | 691.200 | 907.100 | 928.500 | 992.000 |
| | Saldo | 700.602,46 | 2.743.100 | 6.670.300 | -901.100 | -922.500 | -440.800 |

Haushaltsplan 2020

| Investitionen Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|---|
| Gemeinde Hohenhameln | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 2023 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| IV61210001 Beteiligung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| Wasserverband | | | | | | | -1.000.000 |
| 02 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 16 15. - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| | | | | | | | 1.000.000 |

Stellenplan

Teil A: Beamte

| Lfd. Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes. Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 | | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|--|--|-----------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------|------|
| | | | insgesamt | davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen | insgesamt | davon am 30. 06. 2019 tatsächlich besetzt mit Beamten | nicht besetzt mit vertragl. Arbeitn. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Gemeindeverwaltung | | | | | | | | | |
| | <u>Beamte auf Zeit</u> | | | | | | | | |
| 1 | Bürgermeister | B 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * 1) |
| | <u>Laufbahngruppe 2</u> | | | | | | | | |
| 2 | Gemeindeoberamtsrat | A 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | * 2) |
| insgesamt | | | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |

* 1) Amtszulage in Höhe von 27% des Unterschiedsbetrages zwischen dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 1 und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe B 2.

Dienstaufwandsentschädigung des Bürgermeisters monatlich 105,00 Euro

* 2) Dienstaufwandsentschädigung des allgemeinen Stellvertreters des Bürgermeisters

monatlich 70,00 Euro

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung entf.

Stellenplan

Teil B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

| Lfd. Nr. | Funktionsbezeichnungen | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 | Zahl der insgesamt | Stellen im Vorjahr | | Vermerke, Erläuterungen |
|----------|---|---------------|--|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|
| | | | | | davon am 30. 06. 2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | tatsächl. besetzt | nicht besetzt | 8 |
| 1 | Fachbereichsleiter/in | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | Fachdienstleiter/in | 9 b | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | Bautechniker/in | 9 b | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | Sachbearbeiter/in | 9 a | 2 | 2 | 2 | 0 | ku EG 8 |
| 5 | Sachbearbeiter/in | 9 a | 1 | 1 | 1 | 0 | TZ |
| 6 | Bezügerechner/in | 9 a | 1 | 1 | 1 | 0 | TZ |
| 7 | Bautechniker/in | 9 a | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Stabsstelle | 9 a | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Sachbearbeiter/in | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Kassenleiter/in | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Bauhofleiter/in | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | besetzt mit E7 |
| 12 | Gepr. Meister/in f. Bäderbetriebe | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 13 | Sachbearbeiter/in | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3x TZ |
| 14 | Sekretärin | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Sachbearbeiter/in | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 16 | Sachbearbeiter/in | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3x TZ |
| 17 | Schulsekretär/in | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | TZ, besetzt mit E4 |
| 18 | Fachangestellte/r f. Bäderbetr. | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | Gemeindearbeiter/Rettungsschw. | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | Gemeindearbeiter/in | 5 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1x kw |
| 21 | Schulhausmeister/in | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | kw |
| 22 | Gemeindearbeiter/in | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | Raumpfleger/in | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ku EG 1, TZ |
| 24 | Kassierer/in | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | TZ |
| 25 | Raumpfleger/in | 1 | 14 | 14 | 14 | 0 | TZ |
| 26 | Flüchtlingsbetreuer/in | S11 b | 1 | 1 | 1 | 0 | TZ |
| 27 | Jugendpfleger/in | S11 b | 2 | 2 | 2 | 0 | TZ |
| | | | 58 | 57 | 56 | 1 | |
| | <u>nachrichtlich Freistellungsphase Altersteilzeit:</u> | | | | | | |
| | Sachbearbeiter/in | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | kw, ATZ frei 11/14 - 10/19 |
| | Raumpflegerin | 2 Ü | 0 | 1 | 1 | 0 | kw, ATZ frei 10/14-09/19, |
| | Jugendpfleger | S11 Ü | 0 | 1 | 1 | 0 | kw, ATZ frei 12/14 - 11/19 |
| | insgesamt | | 58 | 60 | 59 | 1 | |

Stellenplan

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung entf.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Lfd. Nr. | Bezeichnungen | Art der Vergütung | vorgesehen im Haus- haltsjahr 2020 | beschäftigt im Vorjahr am 01.10. 2019 | Erläuterungen |
|-----------|---|----------------------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Gemeindeinspektor-/Anwärter/in | Anwärterbezüge | 1 | 1 | Ausbildungsverbund mit der Gemeinde Ilsede |
| 2 | Auszubildende für den Beruf der/s Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsvergütung | 3 | 1 | |
| 3 | Auszubildende für den Beruf der/s Fachangestellten für Bäderbetriebe | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| insgesamt | | | 5 | 3 | |

Stellenübersichten

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

| Teil- haus- halt | Organisationseinheit | Beamte auf Zeit | gehobener Dienst | | | | | Erläuterungen |
|------------------------|---|--------------------|------------------|------|------|------|------|---------------|
| | | | B 1 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | |
| 1 | Bürgermeister | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Fachbereich I Zentrale Verwaltung und Soziales | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Fachbereich II Bauen und Ordnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| insgesamt | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

| Teil- haus- halt | Organi- sations- einheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------|----|----|---|---|---|----|---|---|---|----|
| | | 12 | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | Fachbe- reich I Zentrale Verwal- tung und Soziales | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 2 | Fachbe- reich II Bauen und Ordnung | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| insgesamt | | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 15 | 2 | 0 | 3 | 14 |

| Teil- haus- halt | Organisationseinheit | Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst | | | | |
|------------------------|---|---|----|----|----|----|
| | | S11b | S8 | S6 | S3 | S2 |
| 1 | Fachbereich I Zentrale Verwaltung und Soziales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht

Ergebnishaushalt

| Ergebnishaushalt | <u>Ordentliche</u> | | | <u>Außerordentliche</u> | | |
|---|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| | Erträge - Euro - | Aufwendungen - Euro - | Ergebnis - Euro - | Erträge - Euro - | Aufwendungen - Euro - | Ergebnis - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Teilhaushalt FB 1 | | | | | | |
| Allgemeine Verwaltung und Soziales | 1.190.800 | 5.839.500 | -4.648.700 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt FB 2 Bauen und Ordnung | 694.500 | 3.586.800 | -2.892.300 | 0 | 0 | 0 |
| Teilhaushalt FB 3 Allgemeine Finanzen | 11.833.300 | 5.898.700 | 5.934.600 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 13.718.600 | 15.325.000 | -1.606.400 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht

Finanzhaushalt

| Finanzhaushalt | Einzahlungen Auszahlungen Saldo | | | Einzahlungen Auszahlungen Saldo | | |
|--|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| | aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | aus Investitionstätigkeit | | |
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Teilhaushalt FB 1 | | | | | | |
| Allgemeine Verwaltung und Soziales | 1.149.800 | 5.540.600 | -4.390.800 | 91.000 | 2.796.700 | -2.705.700 |
| Teilhaushalt FB 2 Bauen und Ordnung | 179.100 | 2.616.200 | -2.437.100 | 947.800 | 5.597.600 | -4.649.800 |
| Teilhaushalt FB 3 | | | | | | |
| Allgemeine Finanzen | 11.833.300 | 5.898.700 | 5.934.600 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 13.162.200 | 14.055.500 | -893.300 | 1.038.800 | 8.394.300 | -7.355.500 |

| Finanzhaushalt | Einzahlungen Auszahlungen Saldo | | | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln | Verpflichtungs- ermächti- gungen |
|--|---------------------------------------|----------------|------------------|--|--|
| | aus Finanzierungstätigkeit | | | | |
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Teilhaushalt FB 1 | | | | | |
| Allgemeine Verwaltung und Soziales | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Teilhaushalt FB 2 Bauen und Ordnung | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Teilhaushalt FB 3 | | | | | |
| Allgemeine Finanzen | 7.355.500 | 567.500 | 6.788.000 | | 0 |
| Summe | 7.355.500 | 567.500 | 6.788.000 | 0 | 0 |

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 13.162.200 | 14.055.500 |
| Investitionstätigkeit | 1.038.800 | 8.394.300 |
| Finanzierungstätigkeit | 7.355.500 | 567.500 |
| Summe | 21.556.500 | 23.017.300 |

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen | | | |
|---|--|------------------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2019 | 2.150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 2.430.000 | 0 | 0 |
| Insgesamt | 2.150.000 | 2.430.000 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | |
| in der mittelfristigen Finanzplanung | | | | |
| vorgesehene Kreditaufnahmen | | | | |
| für Investitionstätigkeit | | | | |
| | 7.355.500 | 0 | 0 | 545.200 |

Verpflichtungsermächtigungen im Einzelnen:

| | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| Erschließung Baugebiet Kl. Siek | 200.000 | 0 | VE54110401 |
| Erschließung Gewerbegebiet Ost | 1.950.000 | 2.000.000 | VE54110609 |
| Feuerwehrfahrzeug TSF-W Bierbergen | 0 | 110.000 | VE12610104 |
| Feuerwehrfahrzeug TSF-W Ohlum | 0 | 110.000 | VE12610804 |
| Erschließung Baugebiet Mehrkamp | 0 | 210.000 | VE54110704 |
| | 2.150.000 | 2.430.000 | |

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden | | Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 Euro - | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1.000 Euro - |
|---------------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Geldschulden aus | | |
| 1.1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 1.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 3.884 | 3.533 |
| 1.3 | Liquiditätskrediten | 2.099 | 3.750 |
| 1.4 | sonstigen Geldschulden | 0 | 0 |
| 2. | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 0 |
| 4. | Transferverbindlichkeiten | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige Verbindlichkeiten | 0 | 0 |
| Schulden insgesamt | | 5.983 | 7.283 |

Beteiligungsbericht

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 151 NKomVG und § 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO.

Beteiligungen der Gemeinde Hohenhameln

1. EnPL - Energieversorgung Peiner Land - gemeinsame kommunale Anstalt

Die gemeinsame kommunale Anstalt dient dem öffentlichen Zweck "Versorgung der Einwohner/innen der Trägergemeinden mit Energie" durch Vergabe (Vorbereitung und Durchführung) von Konzessionsverträgen für die Strom- und Gasversorgung.

Trägergemeinde zu einem Stimmrechtsanteil von 16,240 % und mit einem Stammkapital von 52.780,00 Euro.

Verwaltungsrat: Vertreter der Gemeinde: Bürgermeister Lutz Erwig (Vorsitzender)

Vorstand: Bürgermeister Frank Bertram, Gemeinde Edemissen
 Bürgermeister Otto-Heinz Fründt, Gemeinde Ilsede
Vertreter: Fachbereichsleiter Bernd Bothmer, Gemeinde Hohenhameln
Vertreter: N. N.

2. Hafenbetriebsgesellschaft Mehrum GmbH

Gegenstand und Zweck des Unternehmens ist der Betrieb eines Binnenhafens am Mittellandkanal am Standort Mehrum durch Umschlag von Gütern für die Gesellschafter sowie für die in der Gemeinde Hohenhameln angesiedelten und noch anzusiedelnde Gewerbebetriebe.

Gesellschafterin zu einem Anteil von 5 % mit einer Stammeinlage von 1.278,23 Euro.

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gemeinde: Bürgermeister Lutz Erwig

Geschäftsführer: Herr Jürgen Frühling

3. Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine mbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Durchführung aller Maßnahmen, die der Stärkung der Wirtschaftskraft und der Entwicklung des Arbeitsmarktes im Landkreis Peine, der Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur und der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen dienen. Die Förderung der Wirtschaft soll neben der intensiven Begleitung und Betreuung ansässiger Unternehmen insbesondere durch die Neuansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben, die Unterstützung bei der Neugründung von Unternehmen sowie durch unternehmensnahe Bildungs- und Qualifizierungsangebote erfolgen. Darüber hinaus sollen Maßnahmen und Aktivitäten zur Vermarktung und gezielten Positionierung des Wirtschaftsstandortes Landkreis Peine initiiert und durchgeführt werden. Weiterhin sollen der Fremdenverkehr und die touristische Entwicklung im Landkreis gefördert und durch gezielte Angebote und Aktivitäten

Gesellschafterin zu einem Stimmrechtsanteil von 12,5 % und mit einer Stammeinlage von 1.250,00 Euro.

Aufsichtsrat: Vertreter der Gemeinde: Bürgermeister Lutz Erwig

Geschäftsführer: Herr Matthias Adamski

4. Wasserzweckverband Peine

Gegenstand des Unternehmens sind die Trink- und Brauchwasserversorgung sowie die Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung.

Beteiligung durch Stimmrecht in der Verbandsversammlung.

Verbandsversammlung: Vertreter der Gemeinde: Bürgermeister Lutz Erwig

5. Wasserverband Peine

Aufgabe des Wasser- und Bodenverbandes sind die Beschaffung von Trink- und Brauchwasser, die Abwasserbeseitigung, der Betrieb von Abwasserbeseitigungsanlagen im Bereich von Abfalldeponien sowie die Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz.

Beteiligung durch Stimmrecht in der Verbandsversammlung. Eingebrachtes Eigenkapital in Höhe von 400.320,21 Euro.

Verbandsversammlung: Vertreter der Gemeinde: Bürgermeister Lutz Erwig

Vorstand: Bürgermeister Lutz Erwig
Ratsherr Uwe Semper
Vertreter: Fachbereichsleiter Bernd Bothmer, Gemeinde Hohenhameln
Vertreter: Ratsherr Günter Strube

6. Hannoversche Volksbank eG

Aufgabe der Genossenschaft sind Bankgeschäfte.

Beteiligung: Genossenschaftsanteile: 150 EUR

(durch Fusion der Volksbank Hildeheimer Börde eG mit der Hannoversche Volksbank eG am 08.10.19)

7. Hannoversche Informationstechnologien (HannIT)

Die Anstalt öffentlichen Rechts unterstützt die öffentliche Verwaltung ihrer Träger im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung und der Informations- und Kommunikationstechnik vornehmlich bei der Wahrnehmung ihrer hoheitlichen Aufgaben,

Trärgemeinde zu einem Anteil von 1.000 Euro.

Verwaltungsrat: Vertreter der Gemeinde: Bürgermeister Lutz Erwig

Vorstand: Dirk Musfeld

Übersicht

über die Produktgruppen (einschließlich der zugehörigen Produkte)

| Produkt- gruppe | Produkt | | Verantwortliche Organisations- einheit |
|--------------------|---------|---|--|
| 111 | | Verwaltungssteuerung und -service | |
| | 111100 | Gemeindeorgane | FB 1 |
| | 111200 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | FB 1 |
| | 111300 | Finanzverwaltung | FB 1 |
| | 111400 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | FB 1 |
| | 111500 | Fahrdienst | FB 1 |
| | 111600 | Allgemeines Grundvermögen | FB 2 |
| 121 | | Statistik und Wahlen | |
| | 121200 | Wahlen | FB 1 |
| 122 | | Ordnungsangelegenheiten | |
| | 122100 | Ordnungsaufgaben | FB 2 |
| 126 | | Brandschutz | |
| | 126100 | Brandschutz | FB 2 |
| 211 | | Grundschulen | |
| | 211103 | Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenstelle Clauen | FB 1 |
| | 211106 | Grundschule Hohenhameln/Clauen | FB 1 |
| | 211200 | Grundschule Rosenthal/Schwicheldt | FB 1 |
| 243 | | Sonstige schulische Aufgaben | |
| | 243100 | Inklusion im Schulbereich | FB 1 |
| 272 | | Büchereien | |
| | 272101 | Bücherei Bierbergen | FB 1 |
| 281 | | Heimat- und sonstige Kulturpflege | |
| | 281100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | FB 1 |
| 315 | | Soziale Einrichtungen | |
| | 315400 | Einrichtungen für Wohnungslose | FB 1 |
| 351 | | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |
| | 351700 | Sonstige soziale Angelegenheiten | FB 1 |
| 362 | | Jugendarbeit | |
| | 362500 | Sonstige Jugendarbeit | FB 1 |
| 365 | | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| | 365101 | Kindertageseinrichtung Bierbergen | FB 1 |
| | 365103 | Kindertageseinrichtung Clauen | FB 1 |
| | 365104 | Kindertageseinrichtung Equord | FB 1 |
| | 365106 | Kindertageseinrichtung Hohenhameln | FB 1 |
| | 365207 | Kindertageseinrichtung Mehrum | FB 1 |
| | 365110 | Kindertageseinrichtung Soßmar | FB 1 |
| | 365111 | Kindertageseinrichtung Stedum-Bekum | FB 1 |
| | 365116 | Kindertageseinrichtung Hohenhameln II | FB I |
| 366 | | Einrichtungen der Jugendarbeit | |
| | 366100 | Kinderspielplätze | FB 2 |
| | 366204 | Jugendbegegnungsstätte Equord | FB 1 |
| | 366206 | Jugendbegegnungsstätte Hohenhameln | FB 1 |
| | 366207 | Jugendbegegnungsstätte Mehrum | FB 1 |
| 421 | | Förderung des Sports | |
| | 421100 | Förderung des Sports | FB 1 |
| 424 | | Sportstätten und Bäder | |
| | 424100 | Sportplätze | FB 1 |
| | 424101 | Schützenhaus Bierbergen | FB 1 |
| | 424103 | Sporthaus Clauen | FB 1 |
| | 424106 | Sporthaus Hohenhameln | FB 1 |
| | 424107 | Sporthalle Mehrum | FB 1 |

| Produkt- gruppe | Produkt | | Verantwortliche Organisations- einheit |
|--------------------|---------|--|--|
| | 424206 | Freibad Hohenhameln | FB 1 |
| | 424207 | Hallenbad Mehrum | FB 1 |
| 511 | | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | |
| | 511100 | Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung | FB 2 |
| 522 | | Wohnbauförderung | |
| | 522100 | Förderung des Wohnungsbaus durch Zuschüsse | FB 2 |
| | 522200 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | FB 2 |
| 523 | | Denkmalschutz und -pflege | |
| | 523100 | Denkmalschutz und -pflege | FB 2 |
| 531 | | Elektrizitätsversorgung | |
| | 531100 | Elektrizitätsversorgung | FB 3 |
| 532 | | Gasversorgung | |
| | 532100 | Gasversorgung | FB 3 |
| 541 | | Gemeindestraßen | |
| | 541100 | Gemeindestraßen | FB 2 |
| 542 | | Kreisstraßen | |
| | 542100 | Kreisstraßen | FB 2 |
| 544 | | Bundesstraßen | |
| | 544100 | Bundesstraßen | FB 2 |
| 545 | | Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung | |
| | 545100 | Straßenbeleuchtung | FB 2 |
| 547 | | ÖPNV | |
| | 547100 | ÖPNV | FB 2 |
| 551 | | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | |
| | 551100 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | FB 2 |
| 552 | | Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen | |
| | 552100 | Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen | FB 2 |
| 553 | | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| | 553100 | Friedhofs- und Bestattungswesen | FB 2 |
| 555 | | Land- und Forstwirtschaft | |
| | 555100 | Land- und Forstwirtschaft | FB 2 |
| 571 | | Wirtschaftsförderung | |
| | 571100 | Wirtschaftsförderung | FB 1 |
| 573 | | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | |
| | 573101 | Mehrzweckgebäude Bierbergen | FB 1 |
| | 573103 | Mehrzweckgebäude Clauen | FB 1 |
| | 573104 | Mehrzweckgebäude Equord | FB 1 |
| | 573105 | Dorfgemeinschaftshaus Harber | FB 1 |
| | 573106 | Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln | FB 1 |
| | 573107 | Dorfgemeinschaftshaus Mehrum | FB 1 |
| | 573108 | Mehrzweckgebäude Ohlum | FB 1 |
| | 573109 | Dorfgemeinschaftshaus Rötzum | FB 1 |
| | 573110 | Mehrzweckgebäude Soßmar | FB 1 |
| | 573111 | Mehrzweckgebäude Stedum-Bekum | FB 1 |
| | 573200 | Bauhof | FB 2 |
| | 573306 | Wochenmarkt Hohenhameln | FB 2 |
| 611 | | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| | 611100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | FB 3 |
| 612 | | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| | 612100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | FB 3 |

Übersicht
über die gebildeten Budgets gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO

Folgende Budgets sind durch Haushaltsvermerk zu Bewirtschaffungseinheiten erklärt. Die Mittelprüfung der Budgets erfolgt in den in Spalten 7 und 8 als Budgetebene bezeichneten funktional begrenzten Aufgabenbereichen_

| Code | Beschreibung Budget | Gliederungsebene | Gliederungscode | Budgetierungsart | Gebend/Nehmend | Budgetebene | Beschreibung Budgetebene |
|---------------|--|------------------|-----------------|------------------|----------------|-------------|--------------------------|
| 16-FB1_111100 | Gemeindeorgane | KTR-Gruppe 3 | 111100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_111200 | Innere Verwaltungsangelegenheiten | KTR-Gruppe 3 | 111200 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_111300 | Finanzverwaltung | KTR-Gruppe 3 | 111300 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_111400 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | KTR-Gruppe 3 | 111400 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_111500 | Fahrdienst | KTR-Gruppe 3 | 111500 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_121200 | Wahlen | KTR-Gruppe 3 | 121200 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_211103 | GS Hohenhamen/Clauen Außenst. Clauen | KTR-Gruppe 3 | 211103 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_211106 | GS Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenh. | KTR-Gruppe 3 | 211106 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_211200 | Grundschule Rosenthal/Schwicheltdt | KTR-Gruppe 3 | 211200 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_243100 | Inklusion im Schulbereich | KTR-Gruppe 3 | 243100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_272101 | Bücherei Bierbergen | KTR-Gruppe 3 | 272101 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_281100 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | KTR-Gruppe 3 | 281100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_315400 | Einrichtungen für Wohnungslose | KTR-Gruppe 3 | 315400 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_351700 | Sonstige soziale Angelegenheiten | KTR-Gruppe 3 | 351700 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_362500 | Sonstige Jugendarbeit | KTR-Gruppe 3 | 362500 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_365101 | Kindertageseinrichtung Bierbergen | KTR-Gruppe 3 | 365101 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_365103 | Kindertageseinrichtung Clauen | KTR-Gruppe 3 | 365103 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_365104 | Kindertageseinrichtung Equord | KTR-Gruppe 3 | 365104 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_365106 | Kindertageseinrichtung Hohenhameln | KTR-Gruppe 3 | 365106 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_365107 | Kindertageseinrichtung Mehrum | KTR-Gruppe 3 | 365107 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_365110 | Kindertageseinrichtung Soßbar | KTR-Gruppe 3 | 365110 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_365116 | Kindertageseinrichtung Hohenhameln II | KTR-Gruppe 3 | 365116 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_366204 | Jugendbegegnungsstätte Equord | KTR-Gruppe 3 | 366204 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_366206 | Jugendbegegnungsstätte Hohenhameln | KTR-Gruppe 3 | 366206 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_366207 | Jugendbegegnungsstätte Mehrum | KTR-Gruppe 3 | 366207 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_421100 | Förderung des Sports | KTR-Gruppe 3 | 421100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_424100 | Sportplätze | KTR-Gruppe 3 | 424100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|--------|--------|----------------|--------|-------------------|
| 16-FB1_424101 | Schützenhaus Bierbergen | KTR-Gruppe 3 | 424101 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_424103 | Sporthaus Clauen | KTR-Gruppe 3 | 424103 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_424106 | Sporthaus Hohenhameln | KTR-Gruppe 3 | 424106 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_424107 | Sporthalle Mehrum | KTR-Gruppe 3 | 424107 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_424206 | Freibad Hohenhameln | KTR-Gruppe 3 | 424206 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_424207 | Hallenbad Mehrum | KTR-Gruppe 3 | 424207 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_571100 | Wirtschaftsförderung | KTR-Gruppe 3 | 571100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_573101 | Mehrzweckgebäude Bierbergen | KTR-Gruppe 3 | 573101 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_573103 | Mehrzweckgebäude Clauen | KTR-Gruppe 3 | 573103 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_573104 | Mehrzweckgebäude Equord | KTR-Gruppe 3 | 573104 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_573105 | Dorfgemeinschaftshaus Harber | KTR-Gruppe 3 | 573105 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_573106 | Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln | KTR-Gruppe 3 | 573106 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_573107 | Dorfgemeinschaftshaus Mehrum | KTR-Gruppe 3 | 573107 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_573108 | Mehrzweckgebäude Ohlum | KTR-Gruppe 3 | 573108 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_573109 | Dorfgemeinschaftshaus Rötzum | KTR-Gruppe 3 | 573109 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_573110 | Mehrzweckgebäude Soßmar | KTR-Gruppe 3 | 573110 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB1_573111 | Mehrzweckgebäude Stedum-Bekum | KTR-Gruppe 3 | 573111 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB1 | Teilhaushalt FB 1 |
| 16-FB2_111600 | Allgemeines Grundvermögen | KTR-Gruppe 3 | 111600 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB2 | Teilhaushalt FB 2 |
| 16-FB2_122100 | Ordnungsaufgaben | KTR-Gruppe 3 | 122100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB2 | Teilhaushalt FB 2 |
| 16-FB2_126100 | Brandschutz | KTR-Gruppe 3 | 126100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB2 | Teilhaushalt FB 2 |
| 16-FB2_366100 | Kinderspielplätze | KTR-Gruppe 3 | 366100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB2 | Teilhaushalt FB 2 |
| 16-FB2_511100 | Ortsplanung, Vermessung, Bauplanung | KTR-Gruppe 3 | 511100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB2 | Teilhaushalt FB 2 |
| 16-FB2_522100 | Förderung des Wohnungsbaus durch Zusch. | KTR-Gruppe 3 | 522100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB2 | Teilhaushalt FB 2 |
| 16-FB2_522200 | Grunderwerb zur Weiterveräußerung | KTR-Gruppe 3 | 522200 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB2 | Teilhaushalt FB 2 |
| 16-FB2_523100 | Denkmalschutz und -pflege | KTR-Gruppe 3 | 523100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB2 | Teilhaushalt FB 2 |
| 16-FB2_541100 | Gemeindestraßen | KTR-Gruppe 3 | 541100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB2 | Teilhaushalt FB 2 |
| 16-FB2_542100 | Kreisstraßen | KTR-Gruppe 3 | 542100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB2 | Teilhaushalt FB 2 |
| 16-FB2_544100 | Bundesstraßen | KTR-Gruppe 3 | 544100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB2 | Teilhaushalt FB 2 |
| 16-FB2_545100 | Straßenbeleuchtung | KTR-Gruppe 3 | 545100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB2 | Teilhaushalt FB 2 |
| 16-FB2_547100 | ÖPNV | KTR-Gruppe 3 | 547100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB2 | Teilhaushalt FB 2 |
| 16-FB2_551100 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | KTR-Gruppe 3 | 551100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB2 | Teilhaushalt FB 2 |
| 16-FB2_552100 | Öffentliche Gewässer/bauliche Anlagen | KTR-Gruppe 3 | 552100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB2 | Teilhaushalt FB 2 |
| 16-FB2_553100 | Friedhofs- und Bestattungswesen | KTR-Gruppe 3 | 553100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB2 | Teilhaushalt FB 2 |
| 16-FB2_555100 | Land- und Forstwirtschaft | KTR-Gruppe 3 | 555100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB2 | Teilhaushalt FB 2 |
| 16-FB2_573200 | Bauhof | KTR-Gruppe 3 | 573200 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB2 | Teilhaushalt FB 2 |
| 16-FB2_573306 | Wochenmarkt | KTR-Gruppe 3 | 573306 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB2 | Teilhaushalt FB 2 |
| 16-FB3_611100 | Steuern Zuweisungen Umlagen | KTR-Gruppe 3 | 611100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB3 | Teilhaushalt FB 3 |
| 16-FB3_612100 | Allgemeine Finanzwirtschaft | KTR-Gruppe 3 | 612100 | Brutto | Gebend/Nehmend | 16-FB3 | Teilhaushalt FB 3 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--------------|------|--------|-------------|---|
| 16-INVEST_FB1 | Investitionen FB 1 | KST-Gruppe 2 | FB 1 | Brutto | 16-INVEST | Investitionen |
| 16-INVEST_FB2 | Investitionen FB 2 | KST-Gruppe 2 | FB 2 | Brutto | 16-INVEST | Investitionen |
| 16-PERS-ZUW_FB1 | Personal zahlungsunwirksam FB 1 | KST-Gruppe 2 | FB 1 | Brutto | 16-PERS_ZUW | Personal zahlungsunwirksam |
| 16-PERS-ZUW_FB2 | Personal zahlungsunwirksam FB 2 | KST-Gruppe 2 | FB 2 | Brutto | 16-PERS_ZUW | Personal zahlungsunwirksam |
| 16-PERS-ZW_FB1 | Personal zahlungswirksam FB 1 | KST-Gruppe 2 | FB 1 | Brutto | 16-PERS_ZW | Personal zahlungswirksam |
| 16-PERS-ZW_FB2 | Personal zahlungswirksam FB 2 | KST-Gruppe 2 | FB 2 | Brutto | 16-PERS_ZW | Personal zahlungswirksam |
| 19-AFA_FB1 | Abschreibungen FB 1 | KST-Gruppe 2 | FB 1 | Brutto | 19-AFA/SOPO | Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten |
| 19-AFA_FB2 | Abschreibungen FB 2 | KST-Gruppe 2 | FB 2 | Brutto | 19-AFA/SOPO | Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten |
| 19-SOPO_FB1 | Auflösungen Sonderposten FB 1 | KST-Gruppe 2 | FB 1 | Brutto | 19-AFA/SOPO | Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten |
| 19-SOPO_FB2 | Auflösungen Sonderposten FB 2 | KST-Gruppe 2 | FB 2 | Brutto | 19-AFA/SOPO | Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten |

Gemeinde Hohenhameln
Haushaltssicherungskonzept
2020 – 2023

13. Fortschreibung im Rahmen des Haushaltsplans 2020

1. Vorbemerkung

Die Gemeinde Hohenhameln konnte erstmals für das Haushaltsjahr 2010 keinen Haushaltsausgleich erreichen und ist verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen. Zum Zeitpunkt der damaligen Beschlussfassung des Gemeinderates über den Haushalt für das Haushaltsjahr 2010 war es noch nicht möglich, ein umfassendes Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Der Gemeinderat hat deshalb erste Maßnahmen beraten und am 03.12.2009 ein „vorläufiges“ Haushaltssicherungskonzept beschlossen, das in der Folgezeit überarbeitet und konkretisiert werden musste und im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans für 2010 vom Gemeinderat am 23.09.2010 in aktualisierter Fassung beschlossen wurde. Die zweite Fortschreibung erfolgte mit der Beschlussfassung über den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 am 09.12.2010, die dritte mit der Beschlussfassung über den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 am 15.12.2011, die vierte mit der Beschlussfassung über den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 am 13.12.2012 sowie die fünfte und sechste jeweils mit der Beschlussfassung über den Haushaltsplan bzw. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 am 12.12.2013 bzw. 09.10.2014, die siebte bis elfte mit der Beschlussfassung über die Haushalts- und Nachtragshaushaltspläne jeweils für die Jahre 2015 bis 2018. Die zwölfte und vorerst letzte Fortschreibung wurde mit der Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2019 am 13.12.2018 aktualisiert. Diese Fassungen des Haushaltssicherungskonzepts sind Grundlage der vorliegenden 13. Fortschreibung für das Haushaltsjahr 2020, das nach dem zugrundeliegenden Entwurf trotz sich stabilisierender Steuerkraft voraussichtlich erneut nicht ausgeglichen werden kann und mit einem erheblichen Fehlbetrag schließen wird.

2. Rechtsgrundlage

Entsprechend § 110 Abs. 6 NKomVG ist die Gemeinde Hohenhameln verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. In diesem Konzept ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrags in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Am 03.10.2019 ist der angekündigte Runderlass des Niedersächsischen MI über die Hinweise zur Ausstellung und Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und –berichten in Kraft getreten und anzuwenden. Danach ist die Zielsetzung vorgegeben, den Haushaltsausgleich innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wieder zu erreichen und den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren innerhalb der vorgesehenen Frist von sechs Jahren sicherzustellen. Ein Haushaltssicherungskonzept, das diese Ziele nicht erreicht, genügt danach nicht den Voraussetzungen des § 110 Abs. 8 NKomVG. Mit Blick auf das laufende Haushaltsaufstellungsverfahren 202 hatten sich die kommunalen Spitzenverbände gegenüber dem MI dafür eingesetzt, dass der Erlass erst im nächsten Jahr Anwendung finden kann. Das MI hat diese Möglichkeit mit weiterem Erlass vom 29.10.2019 eingeräumt und den Kommunen die Entscheidung überlassen, unter Berücksichtigung des Verfahrensfortschrittes für 2020 noch das Haushaltssicherungskonzept in der bisherigen Fassung heranzuziehen. **Die Gemeinde Hohenhameln macht hiervon Gebrauch und wendet mit dieser Fortschreibung letztmals die bisherige Verfahrensweise an.**

3. Ausgangslage und Ursachen

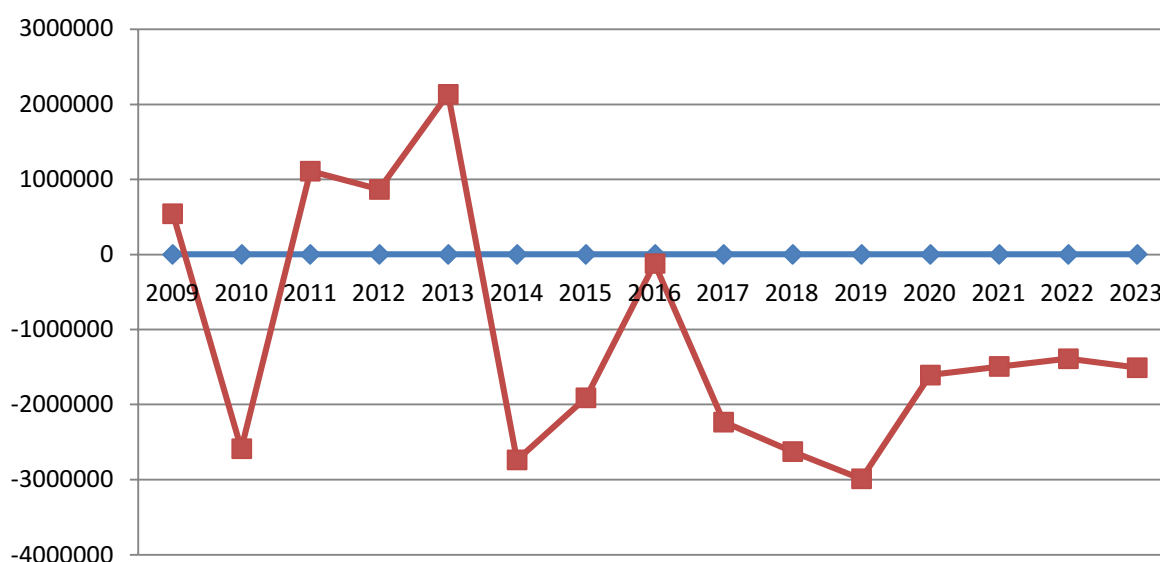
Die letzten kameralistisch geführten Haushalte bis einschließlich 2008 sowie der erste im doppischen Rechnungsstil geführte Haushalt der Gemeinde Hohenhameln für 2009 konnten jeweils ausgeglichen werden. Das Haushaltsjahr 2009 ergab einen Überschuss in Höhe von 417.277,86 EUR. Diese Lage ändert sich deutlich mit dem Haushaltsjahr 2010. Ausweislich der am 03.12.2009 vom Gemeinderat beschlossenen Haushaltssatzung schließt der Gesamtergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 2.271.500 EUR. Ursächlich für dieses Defizit waren insbesondere in der allgemeinen Wirtschaftskrise begründete Rückgänge bei der Gewerbesteuer (- 200.000 EUR), dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (- 400.000 EUR) sowie den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (- 900.000 EUR) sowie der zum damaligen Zeitpunkt zu erwartenden Zahlung einer Finanzausgleichsumlage (106.000 EUR).

Die Größenordnung dieser kurzfristig eintretenden Ertragsminderungen zeigt von Beginn an, dass ein schneller Haushaltsausgleich nicht zu erreichen sein wird. Wegen einmaliger Effekte und erheblicher Ertragssteigerungen bei der laufenden Gewerbesteuer wurden die Haushaltsjahre 2012 und 2013 ausgeglichen abgeschlossen. Durch teilweise erhebliche Jahresüberschüsse waren die aus 2010 vorgetragenen Fehlbeträge am Stichtag 31.12.2013 vollständig gedeckt.

Gleichartige Effekte waren und sind in den Folgejahren nicht mehr zu erwarten. Wegen erneut hoher Ertragseinbrüche bei der Gewerbesteuer ist der für 2014 geplante Fehlbedarf nahezu eingetreten und hat das Jahr mit einem Verlust von -2.734.868,08 Euro enden lassen. Ähnlich ist das Haushaltsjahr 2015 mit einem Fehlbetrag von -1.907.874,93 Euro verlaufen. Der Jahresabschluss 2016 liegt derzeit zur Prüfung beim Rechnungsprüfungsamt und lässt einen Fehlbetrag von 12.395,02 Euro erwarten.

Für die darauffolgenden Jahre 2017 bis 2019 liegen bisher nur vorläufige Daten vor, die zwar insgesamt voraussichtlich besser als in den dazu gehörenden Planungen abschließen dürften, aber die Defizite der Vorjahre nicht ausgleichen können. Als größte Konsequenz aus den Haushaltssicherungsprozessen der letzten Jahre hat der Rat zum 01.01.2019 die Hebesätze der Grundsteuern A und B (Einzelheiten s. u.) auf jeweils 570 v. H. angehoben und damit die Ertragssituation nachhaltig verbessert. Damit verringert sich der planerische Fehlbedarf für 2020 gegenüber den Vorjahren zwar deutlich, bleibt mit -1.606.400 Euro aber immer noch weit vom Ausgleich entfernt.

Nachstehend eine Übersicht über die Jahresergebnisse seit 2009 (2016 stellt das Ergebnis vorbehaltlich der Prüfung dar und 2017 bis 2023 sind Planwerte):



Das Haushaltssicherungskonzept muss deshalb als Prozess verstanden werden, der mit der Vorlage dieser Fortschreibung seine Fortsetzung nimmt und in den folgenden Jahren kontinuierlich weiter zu entwickeln ist. Für die weiteren Entwicklungen wird auf die Vorberichterstattungen des vorliegenden Haushaltsplans und der letzten Haushalts- und Nachtragshaushaltspläne verwiesen.

4. Maßnahmen

Nach den Hinweisen zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung des Haushaltssicherungskonzepts (Bek. d. MI vom 30.10.2007) sind die notwendigen Maßnahmen konkret und verbindlich zu beschreiben. Der genaue Umsetzungszeitpunkt, die Umsetzungsmethode und das bezifferte Einsparvolumen jeder Einzelmaßnahme werden benannt. Die finanziellen Auswirkungen der einzelnen Umsetzungsschritte werden im Hinblick auf die Erträge und Aufwendungen der Haushalte des Aufstellungsjahres und der Folgejahre festgelegt. Deren finanzielle Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung werden jeweils mit und ohne die beschriebenen Haushaltssicherungsmaßnahmen veranschaulicht.

In einer gemeinsamen Arbeitssitzung des Verwaltungsausschusses und des Ausschusses für Arbeitsmarkt, Wirtschaftsförderung und Finanzen am 19.04.2010 sowie einer weiteren Arbeitssitzung des Ausschusses für Arbeitsmarkt, Wirtschaftsförderung und Finanzen am 13.10.2010 wurden zahlreiche Möglichkeiten zur Verbesserung der Ertrags- und Aufwandslage eingehend erörtert und einvernehmlich festgelegt, welche Maßnahmen im Rahmen der Haushaltssicherung umgehend oder perspektivisch umzusetzen sind. Diese Festlegungen wurden mit der Beschlussfassung über den Haushalt für 2011 am 09.12.2010 fortgeschrieben und werden seitdem regelmäßig im Rat und den vorgeschalteten Ausschusssitzungen beraten und überarbeitet. Zusätzlich wird im Rat und den Haushaltsberatungen der Fraktionen regelmäßig eine vollständige Aufstellung der freiwilligen Leistungen beraten.

Mit Beschlussfassung über den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurden nach mehreren Jahren der Stabilität erstmals wieder Erhöhungen der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer beschlossen. Zugleich war sich der Rat einig, über die sofortige Verbesserung hinaus eine Arbeitsgruppe Haushaltssicherung ins Leben zu rufen und bis zur Sitzung im März 2017 weitere Vorschläge zur Verbesserung der Haushaltssituation zu machen. Die Vorschläge der Arbeitsgruppe, die im Januar, Februar und März 2017 dreimal getagt hat, haben am 30.03.2017 zu mehreren Ratsbeschlüssen geführt. In der Folge führt das zu Maßnahmen insbesondere in den Aufgabenbereichen Gemeindebus, Wochenspiegel und Vereinsnutzung der Sporteinrichtungen, Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckgebäude. Die direkten Auswirkungen auf die Haushaltssicherung werden in den entsprechenden Abschnitten dargelegt.

Die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung hat 2018 in verschiedenen Sitzungen den Ratsbeschluss vom 13.12.2018 vorbereitet, mit dem die Hebesätze der Grundsteuer A von 400 v.H. und der Grundsteuer B von 380 v.H. mit Wirkung vom 01.01.2019 auf jeweils 570 v.H. angehoben worden sind. Diese Haushaltssicherungsmaßnahme hat bisher die größte Tragweite aller gefassten Beschlüsse und verbessert die Ertragslage 2020 brutto um voraussichtlich 934.000 Euro.

Die vorerst letzte Sitzung des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung hat am 25.04.2019 stattgefunden. Weitere Empfehlungen wurden nicht gegeben. Wie in der Angelegenheit Haushaltskonsolidierung weiter verfahren wird, soll im Ausschuss für Arbeitsmarkt, Wirtschaftsförderung und Finanzen beraten werden.

Nachfolgend werden die bisherigen Maßnahmen einzeln aufgeführt:

4.1 Ertragsverbesserungen

Produkt 111200 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

Die Herausgabe des gemeindeeigenen Mitteilungsblatts „Wochenspiegel“ verursachte 2009 jährlich Aufwendungen von 31.000 EUR bei Erträgen von 26.300 EUR. Durch eine Erhöhung des Bezugspreises werden entsprechende Mehrerträge erzielt und eine höhere Aufwandsdeckung erreicht. Der vierteljährliche Bezugspreis für den Wochenspiegel wurde zum 01.01.2011 von bisher 4,50 EUR um 1,00 EUR auf 5,50 EUR erhöht (entsprechend 22%). Damit können die Erträge bei unveränderter Abonnentenzahl auf rd. 32.000 EUR erhöht werden, was einer jährlichen Verbesserung von 5.700 EUR entspricht.

Zum 31.05.2014 hat das bisher den Wochenspiegel herstellende Druckhaus den Betrieb eingestellt.

Gleichzeitig wurden Angebote für eine Fortsetzung der Herstellung eingeholt, Ergebnis ist aber, dass künftig keine Einsparungen mehr erzielt werden können. Vielmehr entstehen nicht unerhebliche Mehraufwendungen, im Zuge derer eine weitere Erhöhung des Bezugspreises überlegt werden muss. Ungeachtet dessen wird die Maßnahme zur Haushaltssicherung nicht mehr geeignet sein.

Eine erneute Erhöhung des Bezugspreises um 3,50 EUR auf 9,00 EUR/Quartal ab 01.07.2015 sollte für das Haushaltsjahr 2015 Ertragsverbesserungen von bis zu 2.500 EUR, ab Haushaltsjahr 2016 bis zu 6.000 EUR erbringen.

Mit der Einstellung des Wochenspiegels als Ergebnis des Haushaltssicherungsprozesses zum 31.12.2017 entfallen die genannten Ertragsverbesserungen ab 01.01.2018. Nachhaltige Einsparungen erfolgen aber weiterhin bei den Aufwandsverbesserungen.

Maßnahme: Mitteilungsblatt Wochenspiegel

Umsetzungszeitpunkt:01.11.2011/01.07.2015/01.01.2018

Umsetzungsmethode: Erhöhung des Bezugspreises/Einstellung des Wochenspiegels

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 5.700 EUR | 5.700 EUR | 5.700 EUR | 5.700 EUR | 0 EUR | 2.500 EUR | 5.000 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 5.000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

Produkt 111500 – Fahrdienst

Die Benutzungsgebühren für den Fahrdienst zu den Kindergärten sind mit Beginn des Kindergartenjahres 2010/11 ab 01.08.2010 von bisher 10 EUR/Monat auf 20 EUR/Monat (100%) erhöht worden. Dadurch erhöht sich der Ertrag bei voller Auslastung 2010 um 4.200 EUR und ab 2011 um 10.000 EUR jährlich auf 20.000 EUR. Zusätzlich wurde ab 01.02.2014 – zunächst befristet – mit dem Busfahrer eine an den derzeitigen Fahrplan angepasste Verringerung der wöchentlichen Arbeitszeit vereinbart, die eine weitere Einsparung von 7.400 EUR für ein volles Haushaltsjahr ergibt.

Ab 2016 sind weitere Ertragsverbesserungen zu erwarten, da durch das Angebot, die Hin- oder Rückfahrt auch einzeln für 10,00 EUR/Monat zu buchen, mit einer Erhöhung der Fahrteilnehmer zu rechnen ist.

Mit der Einstellung des Fahrdienstes als Ergebnis des Haushaltssicherungsprozesses zum 31.08.2017 entfallen die genannten Ertragsverbesserungen ab 01.09.2017. Nachhaltige Einsparungen erfolgen aber langfristig bei den Aufwandsverbesserungen.

Maßnahme: Benutzungsgebühren Fahrdienst

Umsetzungszeitpunkt:01.08.2010/01.09.2017

Umsetzungsmethode: Erhöhung der Benutzungsgebühren/Einstellung des Fahrdienstes

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 4.200 EUR | 10.000 EUR | 10.000 EUR | 10.000 EUR | 16.700 EUR | 12.500 EUR | 12.500 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 6.500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

Produkte 211103, 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen

Zum Beginn des Schuljahres 2010/11 ab 01.08.2010 wurden die Elternbeiträge für die Teilnahme an der außerschulischen Betreuung von bisher 55 EUR um 10 EUR (18%) auf 65 EUR/Monat angehoben für die zweistündige Betreuung angehoben. Der Beitrag für die dreistündige Betreuung beträgt 88 EUR. Damit sollen die Erträge für ein volles Haushaltsjahr um 5.800 EUR verbessert werden.

Aufgrund Ratsbeschluss wird in der Grundschule zum Beginn des zweiten Schulhalbjahres 2015/2016 der Ganztagsbetrieb beginnen, der die derzeitige außerschulische Betreuung nicht mehr erforderlich macht. Damit werden in diesem Bereich die gesamten bisherigen Aufwendungen eingespart.

Maßnahme: Elternbeiträge außerschulische Betreuung

Umsetzungszeitpunkt:01.08.2010/01.02.2016

Umsetzungsmethode: Erhöhung der Elternbeiträge/Wegfall der außerschulischen Betreuung

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2.400 EUR | 5.800 EUR | 5.800 EUR | 5.800 EUR | 5.800 EUR | 5.800 EUR | 20.000 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 21.000 EUR | 21.000 EUR | 21.000 EUR | 21.000 EUR | 21.000 EUR | 21.000 EUR | 21.000 EUR |

Hinweis: An anderer Stelle entstehen Mehrkosten durch den Ganztags schulbetrieb.

Produkte 365101, 365103, 365104, 365106, 365110, 365111 – Kindertagesstätten

Der Gemeinderat hat zuletzt in der Sitzung am 17.06.2010 eine Erhöhung der Kindertagesstättengebühren um 20,07% beschlossen. Bei kalkulierter Belegung der Einrichtungen zu 90% sind damit erhebliche Verbesserungen zu erwarten.

Zum 01.03.2015 wird auf Beschluss des Rates vom 11.12.2014 eine Beitragserhebung für die Nutzung von Sonderöffnungszeiten in Höhe von 20,00 EUR/halbe Stunde umgesetzt. Diese Regelung wurde zum 01.09.2015 inhaltlich modifiziert und auf Anwendung der Sozialstaffeln umgestellt.

Weitere Veränderungen sind zum 01.08.2017 eingetreten. Der Rat hat zu diesem Zeitpunkt eine Veränderung der Gebührenstruktur beschlossen, die im Wesentlichen aus einem einheitlichen Grundbetrag und einem Stundensatz in unterschiedlicher Höhe für Kindergarten und Kinderkrippe je Einkommensstufe besteht. Bei unveränderter Belegung zum vorherigen Abrechnungsmodell resultieren daraus Verbesserungen von insgesamt 38.200 Euro/Jahr.

Die nächsten Veränderungen hat es zum 01.08.2018 gegeben, als das Land Niedersachsen die Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten für Kinder ab dem dritten Lebensjahr eingeführt hat. Das führt aufgrund der Gebührenstruktur der Gemeinde Hohenhameln u. U. zu erheblichen Veränderungen bei den Defiziten der Träger, die aber abschließend erst nach Abrechnung des Kita-Jahres 2018/2019 beurteilt werden können.

Positiv wirkt sich daneben auch die sich für 2019 nach Kündigung neu abgeschlossene Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe mit dem Landkreis Peine aus, nach der neben der weiterhin bestehenden Betriebskostenförderung auch ein Zuschuss von 112 Euro/Kindergartenplatz gewährt und zu einer Ertragssteigerung von ca. 346.000 Euro führt.

Maßnahme: Kindertagesstättengebühren

Umsetzungszeitpunkt:01.01.2011/01.03.2015/01.09.2015/01.08.2017

Umsetzungsmethode: Erhöhung der Kindertagesstättengebühren

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0 EUR | 76.500 EUR | 76.500 EUR | 76.500 EUR | 76.500 EUR | 76.500 EUR | 76.500 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 92.400 EUR | 114.700 EUR | 464.700 EUR | 464.700 EUR | 464.700 EUR | 464.700 EUR | 464.700 EUR |

Hinweis: Das Gebührenaufkommen wird in seiner grundsätzlichen Eigenschaft als Ertrag in diesem Abschnitt dargestellt. In der Praxis wirkt es sich als Aufwandsverbesserung aus, da beim Trägermodell mit höherem Gebührenaufkommen der Träger das von der Gemeinde zu tragende Defizit sinkt. Mit Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte Mehrum wird sich voraussichtlich ab Anfang 2018 das Defizit erhöhen.

Produkt 421100 Förderung des Sports

Für die Sporteinrichtungen der Gemeinde Hohenhameln und des Landkreises Peine zahlen die Vereine Nutzungsgebühren. Eine Erhöhung dieser Gebühren von grds. 1,50 EUR/Stunde um auf 2,00

EUR/Stunde ab 01.07.2015 soll für 2015 Mehrerträge von 1.000 EUR und für ein vollständiges Jahr von 2.000 EUR erbringen.

Als Ergebnis des oben genannten Haushaltssicherungsprozesses hat der Rat am 30.03.2017 beschlossen, das Entgelt für die Nutzung der Kreissporthalle Hohenhameln, die Mehrzweckhalle Hohenhameln und der Sporthalle Mehrum durch Vereine u.a. ab 01.01.2018 auf 4,00 EUR/angefangene Zeitstunde zu erhöhen. Für die Nichtnutzung reservierter Hallenzeiten ist ab 01.01.2018 ebenfalls das Nutzungsentgelt von 4,00 EUR/angefangene Zeitstunde zu entrichten.

Maßnahme: Nutzungsgebühren für Sporteinrichtungen
 Umsetzungszeitpunkt:01.07.2015/01.01.2018
 Umsetzungsmethode: Erhöhung der Nutzungsgebühren
 Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.000 EUR | 2.000 EUR | 2.000 EUR | 4.000 EUR | 4.000 EUR | 4.000 EUR | 4.000 EUR |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 4.000 EUR | 4.000 EUR | 4.000 EUR | 4.000 EUR | 4.000 EUR | 4.000 EUR | 4.000 EUR |

Mittelfristig war geplant, im Rahmen der Sportförderung die Zuschüsse an Vereine an deren tatsächliche Ausgaben anzupassen. Dafür war ab 2015 eine Erhöhung um 10.400 EUR in der Finanzplanung eingeplant. Aufgrund der defizitären Haushaltslage hat der Rat beschlossen, diese Anpassung um drei Jahre zunächst auf 2018 zu verschieben; die weitere Beschlussfassung bleibt abzuwarten.

Maßnahme: Zuschüsse an Vereine
 Umsetzungszeitpunkt:01.01.2015
 Umsetzungsmethode: Verschiebung der Anpassung um 3 Jahre
 Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 10.400 EUR | 10.400 EUR | 10.400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

Produkt 424207 Hallenbad Mehrum

Zum Thema Eintrittspreise für das Hallenbad Mehrum werden seit 2010 Konzepte zur Verbesserung der Preisstruktur entwickelt. Durch grundsätzliche Erhöhung der Eintrittspreise für Einzelkarten von bisher 3,50 EUR um 0,50 EUR auf 4,00 EUR ist eine Ertragssteigerung bei unveränderten Besucherzahlen von bis zu 30.000 EUR/Jahr möglich. Eine Umsetzung der Konzepte, die im Zusammenhang mit zusätzlichen Attraktivitätssteigerungen z. B. durch optimierte Öffnungszeiten erfolgen sollen, ist in Planung. Weiterhin werden unregelmäßig Gespräche mit potenziellen Dritten zum Betrieb des Hallenbades geführt.

Eine weitere Erhöhung der Eintrittspreise um 0,50 EUR auf 4,50 EUR ab 01.09.2015 soll Einsparungen von 12.000 EUR für das laufende Haushaltsjahr und 30.000 EUR für ein ganzes Jahr ergeben.

Maßnahme: Eintrittspreise Hallenbad
 Umsetzungszeitpunkt:01.01.2011/01.07.2015
 Umsetzungsmethode: Erhöhung der Eintrittspreise
 Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0 EUR | 30.000 EUR | 30.000 EUR | 30.000 EUR | 30.000 EUR | 42.000 EUR | 60.000 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 60.000 EUR | 60.000 EUR | 60.000 EUR | 60.000 EUR | 60.000 EUR | 60.000 EUR | 60.000 EUR |

Produkte 531100 – Elektrizitätsversorgung – und 532100 – Gasversorgung

Die ursprünglichen Konzessionsverträge für die Elektrizitäts- und Gasversorgung sind im Kalenderjahr 2012 abgelaufen. Nach einem mehrjährigen Interessenbekundungsverfahren sind die Konzessionen im September 2012 neu vergeben worden. In diesem Zusammenhang hat die Gemeinde Hohenhameln im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit eine gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts mit anderen Gemeinden des Landkreises Peine gegründet und wird mit der erfolgreichen Bietergemeinschaft eine Kooperation eingehen. Aus diesem Modell sind die Gemeindewerke Peiner Land GmbH und Co. KG entstanden, die 2013 den Vertrieb von Strom und Gas aufgenommen haben. Eine ertragsmäßige Umsetzung wird frühestens im Laufe des Haushaltsjahres 2018 erfolgen. Planerisch werden hierfür zunächst 4.000 EUR/Jahr veranschlagt.

Maßnahme: Elektrizitäts- und Gasversorgung

Umsetzungszeitpunkt: ab 01.01.2018

Umsetzungsmethode: Gemeindewerke Peiner Land

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0 EUR | 4.000 EUR | 4.000 EUR | 4.000 EUR | 4.000 EUR | 4.000 EUR | 4.000 EUR |

Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Im Rahmen notwendiger Umgestaltungen der Friedhofssatzungen wurden Überlegungen zu Anpassungen der Benutzungsgebühren angestellt. Dazu wurde die Gebührensatzung zum 01.01.2011 neu erlassen. Abhängig von der nicht vorhersehbaren Inanspruchnahme der gemeindeeigenen Friedhöfe in Ohlum und Stedum ist ab 2011 von Ertragssteigerungen in Höhe von 1.000 EUR auszugehen.

Maßnahme: Friedhofsgebühren

Umsetzungszeitpunkt:01.01.2011

Umsetzungsmethode: Erhöhung der Friedhofsgebühren

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR |

Produkte 573101 u.a. Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckgebäude

Für die Nutzung der Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckgebäude in den Ortschaften werden Entgelte erhoben. Eine Erhöhung dieser Entgelte ab 01.07.2015 um durchschnittlich 10% soll zu Mehrträgen von 1.100 EUR für das laufende Haushaltsjahr und von 2.200 EUR für ein volles Jahr führen.

Als Ergebnis des oben genannten Haushaltssicherungsprozesses hat der Rat am 30.03.2017 beschlossen, das Entgelt für die Nutzung der gemeindlichen Dorfgemeinschaftshäuser bzw.

Mehrzweckgebäude durch Vereine, Verbände, Kirchen, Gruppen und sonstige Organisationen ab 01.01.2018 auf 4,00 EUR/Stunde zu erhöhen. Für Veranstaltungen, die nicht im eigentlichen Vereinssinne sind und bei denen Eintritt oder Umlagen erhoben werden, ist von den Vereinen bzw. Organisationen die Hälfte der jeweils geltenden Nutzungsgebühr für eine Privatnutzung zu zahlen. Für die Nichtnutzung einer reservierten Zeit ist ab 01.01.2018 die jeweilige Nutzungsgebühr zu zahlen.

Maßnahme: Benutzungsentgelte für Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckgebäude

Umsetzungszeitpunkt:01.07.2015/01.01.2018

Umsetzungsmethode: Erhöhung der Benutzungsentgelte

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.100 EUR | 2.200 EUR | 2.200 EUR | 3.300 EUR | 3.300 EUR | 3.300 EUR | 3.300 EUR |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 3.300 EUR | 3.300 EUR | 3.300 EUR | 3.300 EUR | 3.300 EUR | 3.300 EUR | 3.300 EUR |

Produkt 611100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

In der genannten Arbeitssitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses wurde einvernehmlich festgelegt, die Hundesteuer ab 01.01.2011 von bisher 60 EUR auf 72 EUR/Jahr (20%) zu erhöhen. Daraus resultieren ab dem Haushaltsjahr 2011 geplante Ertragsverbesserungen von jährlich 9.000 EUR.

Eine nochmalige Erhöhung der Steuer um 12 EUR auf 84 EUR/Jahr (16,7%) ab 01.07.2015 entspricht einer Ertragssteigerung um 13.000 EUR jährlich, für 2015 rd. 6.500 EUR.

Maßnahme: Hundesteuer

Umsetzungszeitpunkt: 01.01.2011/01.01.2015

Umsetzungsmethode: Erhöhung der Hundesteuer

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0 EUR | 9.000 EUR | 9.000 EUR | 9.000 EUR | 9.000 EUR | 15.500 EUR | 22.000 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 22.000 EUR | 22.000 EUR | 22.000 EUR | 22.000 EUR | 22.000 EUR | 22.000 EUR | 22.000 EUR |

Analog zur Hundesteuer ist der Hebesatz für die Grundsteuer A zum 01.01.2013 von bisher 360 v.H. auf 390 v.H. angehoben worden. Damit wird eine Ertragsverbesserung von 16.000 EUR/Jahr erzielt.

Mit der Beschlussfassung über den Haushalt 2017 wurden alle drei Realsteuern ein weiteres Mal angehoben. Zum 01.01.2017 steigen die Hebesätze wie folgt:

| | | | |
|---------------|--------------|------------|--------------|
| Grundsteuer A | von 390 v.H. | um 10 v.H. | auf 400 v.H. |
| Grundsteuer B | von 360 v.H. | um 20 v.H. | auf 380 v.H. |
| Gewerbesteuer | von 390 v.H. | um 10 v.H. | auf 400 v.H. |

Daraus ergibt sich für die Haushaltskonsolidierung eine weitere Ertragsverbesserung von zusammen 183.000 EUR/Jahr.

Auf Vorschlag des Arbeitskreises Haushaltskonsolidierung sind die Hebesätze für die Grundsteuern A und B zum 01.01.2019 erheblich angehoben worden und betragen künftig jeweils 570 v.H.. Die geplanten Ertragsverbesserungen verändern sich damit folgendermaßen:

Maßnahme: Grundsteuer A

Umsetzungszeitpunkt: 01.01.2013/01.01.2017/01.01.2019

Umsetzungsmethode: Erhöhung Grundsteuer A

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 16.000 EUR | 16.000 EUR | 16.000 EUR | 16.000 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 22.000 EUR | 22.000 EUR | 112.000 EUR | 112.000 EUR | 112.000 EUR | 112.000 EUR | 112.000 EUR |

Maßnahme: Grundsteuer B

Umsetzungszeitpunkt: 01.01.2017/01.01.2019

Umsetzungsmethode: Erhöhung Grundsteuer B

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 106.000 EUR | 106.000 EUR | 884.000 EUR | 950.000 EUR | 950.000 EUR | 950.000 EUR | 950.000 EUR |

Maßnahme: Gewerbesteuer
 Umsetzungszeitpunkt:01.01.2017
 Umsetzungsmethode: Erhöhung Gewerbesteuer

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 71.000 EUR | 71.000 EUR | 71.000 EUR | 71.000 EUR | 71.000 EUR | 71.000 EUR | 71.000 EUR |

Hinweis: Die Mehrerträge aus der Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer vermindern sich anteilig um höhere Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage. Die Mehrerträge aus der Erhöhung der Grundsteuern A und B führen anteilig zu höheren investiven bzw. Aufwandsansätzen zum Ausbau bzw. Sanierung von Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen.

4.2 Aufwandsminderungen

Produkt 111200 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

Der regelmäßig anstehende periodische Austausch der Arbeitsplatzcomputer im Rathaus wurde bereits auf März 2010 vorgezogen. Durch die ausschließliche Verwendung leistungsfähiger und moderner Arbeitsplatzcomputer konnte einerseits durch eine Verlängerung der Leasingdauer die Leasingrate von 4 auf 5 Jahre verlängert werden und infolge dessen die Leasingrate von bisher 38 EUR/Monat auf 32 EUR/Monat je Gerät reduziert werden. Andererseits führen die modernen Geräte zu einer Energieeinsparung auf 40 statt bisher 120 Watt/Stunde. Zusätzlich wurde im September 2012 eine Umstellung auf der Datenverarbeitung auf die Server der Hannoverschen Informationstechnologien umgestellt, wodurch künftig noch energiesparende Endgeräte eingesetzt werden können. Diese Umstellung hat Mitte 2014 begonnen.

Maßnahme: Computerausstattung
 Umsetzungszeitpunkt:01.04.2010
 Umsetzungsmethode: Austausch der Arbeitsplatzcomputer

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.500 EUR | 1.500 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.500 EUR | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 1.500 EUR | 1.500 EUR |

Die vorhandenen Sachversicherungen wurden nach Auslaufen der aktuellen Verträge zum 31.12.2010 vergaberechtlich neu vergeben. Daraus lässt sich erfahrungsgemäß eine Aufwandsreduzierung in Höhe von rd. 5.000 EUR erzielen. Eine erneute Ausschreibung für den Folgezeitraum ab 01.01.2016 hat erhebliche Aufwandssteigerungen ergeben. Ab 2016 werden damit keine Einsparungen mehr gegenüber dem alten Ausschreibungsergebnis erreicht.

Maßnahme: Sachversicherungen
 Umsetzungszeitpunkt:01.01.2011/01.01.2016
 Umsetzungsmethode: Ausschreibung der Sachversicherungen

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0 EUR | 5.000 EUR | 5.000 EUR | 5.000 EUR | 5.000 EUR | 5.000 EUR | 0 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

Nach Durchsicht der eingesetzten EDV-Programme und Erstellung einer Prioritätenliste konnte die Vereinbarung zur Vorhaltung des Altdatenbestandes der Software für das Einwohnermeldewesen zum

31.12.2010 gekündigt werden. Hierdurch entfällt ab dem Haushaltsjahr 2011 Aufwand in Höhe 1.000 EUR.

Maßnahme: EDV-Programme

Umsetzungszeitpunkt:01.01.2011

Umsetzungsmethode: Kündigung alter Programme

Einsparvolumen:

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR |

In den vergangenen Jahren wurden insgesamt 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Anträge auf Altersteilzeit nach dem Blockmodell bewilligt. Im System des Neuen kommunalen Rechnungswesens bedeutet das, dass in der aktiven Phase aufwandswirksam Rückstellungen gebildet werden, die in der passiven Phase ertragswirksam aufgelöst werden. Nachdem seit 2010 keine neuen Fälle mehr bewilligt wurden, wirkt sich die Auflösung der Rückstellungen verstärkt aus. Ab Haushaltsjahr 2015 werden keine Zuführungen mehr vorgenommen und stattdessen jährlich bis auf weiteres rd. 80.000 EUR ertragswirksam aufgelöst. Nach Auslaufen des derzeit letzten Falles werden ab 2020 keine Einsparungen mehr erzielt.

Maßnahme: Altersteilzeit

Umsetzungszeitpunkt:01.01.2011

Umsetzungsmethode: Auflösung von Rückstellungen

Einsparvolumen:

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------|------------|------------|------------|-------|------------|------------|
| 0 EUR | 1.000 EUR | 75.000 EUR | 26.000 EUR | 0 EUR | 89.600 EUR | 85.000 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 75.300 EUR | 75.900 EUR | 61.900 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

Durch die Umsetzung von Maßnahmen aus einem Gutachten zur Energieeffizienz in gemeindeeigenen Gebäuden werden ab 2010 Energie- und daraus folgende Aufwandseinsparungen vorgenommen (z. B. durch Lampenwechsel). Für die Erstellung des Gutachtens war allerdings 2010 im Voraus Einmalaufwand entstanden. Die laufenden Aufwandseinsparungen hieraus betragen zunächst rd. 1.000 EUR/Jahr und steigen mit zunehmender Umsetzung. Auch für das Haushaltsjahr 2015 sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen.

Dazu gehören insbesondere umfangreiche energetische Sanierungen des Grundschulstandortes Hohenhameln und der Sporthalle Mehrum. Für diese Maßnahmen wurden in Abstimmung mit dem Klimaschutzmanager Fördermittel beantragt, deren Bewilligung inzwischen erfolgt ist. Die Maßnahmen werden sukzessive umgesetzt, so dass nach Anfangsinvestitionen ab 2018 mit Einsparungen in noch nicht zu beziffernder Höhe zu rechnen. Zusätzlich wird seit Oktober 2017 ein Mitarbeiter über die Klimaschutzagentur Hildesheim-Peine bis Mitte 2018 zum Energiemanager qualifiziert; aus dieser Maßnahme versprechen sich weitere Einsparungen.

Maßnahme: Energieeffizienz

Umsetzungszeitpunkt:01.01.2010/01.01.2016

Umsetzungsmethode: Umsetzung von Maßnahmen des Gutachtens/weitere energetische Sanierungen

Einsparvolumen:

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 2.000 EUR | 2.000 EUR | 2.000 EUR | 2.000 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2.000 EUR | 2.000 EUR | 2.000 EUR | 2.000 EUR | 2.000 EUR | 2.000 EUR | 2.000 EUR |

Als Ergebnis des oben genannten Haushaltssicherungsprozesses hat der Rat am 30.03.2017 beschlossen, die Herausgabe des Wochenspiegels zum 31.12.2017 einzustellen. Damit entfällt der kostenmäßige Aufwand für diese Aufgabe vollständig. Gleichzeitig werden bei den bisher mit der Erstellung und Verteilung beschäftigten Mitarbeiterinnen Arbeitskapazitäten frei, die zum gleichen Zeitpunkt bei der Wiederbesetzung frei werdender Stellen berücksichtigt werden.

Maßnahme: Einstellung des Wochenspiegels

Umsetzungszeitpunkt:01.01.2018

Umsetzungsmethode: Einstellung des Wochenspiegels

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 43.300 EUR | 43.300 EUR | 43.300 EUR | 43.300 EUR | 43.300 EUR | 43.300 EUR | 43.300 EUR |

Produkt 111200 u.a. Unterhaltung der Gebäude

Die Unterhaltung der über 40 im Bestand der Gemeinde befindlichen Gebäude macht je nach Vorhaben einen beträchtlichen Teil der Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen aus. Unabhängig von im jeweiligen Haushaltsjahr explizit zu veranschlagenden besonderen Maßnahmen betragen die sog. „allgemeinen“ Mittel 425.000 EUR. Eine Verringerung um 10% führt zu jährlichen Einsparungen von 42.500 EUR; es ist aber zu beachten, dass damit eine Verringerung des Instandhaltungsumfanges verbunden ist, die bewusst zu einer Verschlechterung des Zustands der Gebäude führen wird. Durch die Verschiebung einzelner 2015 vorgesehener Maßnahmen konnten weitere 62.000 EUR eingespart werden, gleichzeitig hat sich das IST wegen der umfangreichen Maßnahmen zur energetischen Sanierung der Grundschule und der Sporthalle auf 726.000 EUR erhöht.

Maßnahme: Unterhaltung der Gebäude

Umsetzungszeitpunkt: 01.01.2015

Umsetzungsmethode: Verringerung der Mittel zur Gebäudeunterhaltung

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 104.500 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

Produkt 111500 - Fahrdienst

In Anlehnung an den Fahrplan wurde seit 01.02.2014 die Arbeitszeit des Busfahrers arbeitsvertraglich angepasst. Gleichbedeutend mit der Reduzierung der Arbeitszeit ist ein vermindertes Entgelt. Abhängig vom jeweils aktuellen Bedarf wird die Änderung sachgrundbezogen grundsätzlich auf 1 Jahr befristet. Mit der Einstellung des Fahrdienstes als Ergebnis des Haushaltssicherungsprozesses zum 31.08.2017 entfallen die genannten Ertragsverbesserungen ab 01.09.2017 bei diesem Produkt. Mit dem Mitarbeiter wurde aber arbeitsvertraglich eine – zunächst befristete – Fortsetzung der Arbeitszeitreduzierung auf einer anderen Stelle vereinbart.

Im Übrigen ergibt die Einstellung des Fahrdienstes langfristig nachhaltige Einsparungen. Der Personalaufwand für die bisherige Busbegleitung und der Unterhaltungsaufwand für den Bus entfallen ab September 2017 sofort. .

Maßnahme: Fahrdienst

Umsetzungszeitpunkt: 01.02.2014/01.09.2017

Umsetzungsmethode: Befristete Reduzierung der Arbeitszeit des Busfahrers/Einstellung des Fahrdienstes

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6.700 EUR | 7.300 EUR | 7.300 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 14.400 EUR | 43.400 EUR | 43.400 EUR | 43.400 EUR | 43.400 EUR | 43.400 EUR | 43.400 EUR |

Produkt 111600 - Allgemeines Grundvermögen

Das für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde Hohenhameln nicht mehr benötigte Gebäude Marktplatz 8 und das zugehörige Grundstück sind bereits im Haushaltsjahr 2010 veräußert worden. Neben dem der Liquidität zugeführten Veräußerungserlös werden langfristig Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Gebäude eingespart. Die dafür anzusetzenden Einsparungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2010 auf 1.000 EUR, ab 2011 einschließlich Abschreibungen auf jährlich 2.200 EUR.

Maßnahme: Gebäude Marktplatz 8
 Umsetzungszeitpunkt:01.08.2010
 Umsetzungsmethode: Verkauf
 Einsparvolumen:

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.000 EUR | 2.200 EUR | 2.200 EUR | 2.200 EUR | 2.200 EUR | 2.200 EUR | 2.200 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2.200 EUR | 2.200 EUR | 2.200 EUR | 2.200 EUR | 2.200 EUR | 2.200 EUR | 2.200 EUR |

Produkte 211103, 211106 - Grundschule Hohenhameln/Clauen

Ebenfalls zum Beginn des Schuljahres 2010/11 wurden die Grundschulen Clauen und Hohenhameln zur Grundschule Hohenhameln/Clauen zusammengelegt. Durch diese Zusammenlegung sind mittelfristig in verschiedenen Bereichen (Verwaltung, Hausmeister usw.) Synergieeffekte zu erwarten. Eine Konkretisierung ist erst nach einer erforderlichen Übergangszeit möglich.

Maßnahme: Grundschule Hohenhameln/Clauen
 Umsetzungszeitpunkt:01.08.2010
 Umsetzungsmethode: Zusammenlegung
 Einsparvolumen:

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 2.400 EUR | 2.400 EUR | 2.400 EUR | 2.400 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2.400 EUR | 2.400 EUR | 2.400 EUR | 2.400 EUR | 2.400 EUR | 2.400 EUR | 2.400 EUR |

Produkt 272101 – Bücherei Bierbergen

Nach Ausscheiden der eigenen Büchereileiterin zum 01.10.2008 wurde die Bücherei Bierbergen im Rahmen eines Dienstleistungsüberlassungsvertrages mit Personal des Landkreises Peine betrieben. Infolge abnehmender Nutzerzahlen wurden verschiedene Möglichkeiten zur Kostensenkung geprüft. Zum 01.09.2012 wurde es möglich, den Betrieb mit ehrenamtlichen Kräften aus der Ortschaft Bierbergen fortzuführen. Unter Einhaltung einer verkürzten Kündigungsfrist wird deshalb ab 01.01.2013 kein Landkreispersonal mehr erforderlich; dadurch werden rd. 2.000 EUR/Jahr eingespart.

Maßnahme: Bücherei Bierbergen
 Umsetzungszeitpunkt:01.01.2013
 Umsetzungsmethode: Umstellung auf ehrenamtlichen Betrieb
 Einsparvolumen:

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 2.000 EUR | 2.000 EUR | 2.000 EUR | 2.000 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2.000 EUR | 2.000 EUR | 2.000 EUR | 2.000 EUR | 2.000 EUR | 2.000 EUR | 2.000 EUR |

Produkt 315400 – Einrichtungen für Wohnungslose

Das für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde Hohenhameln nicht mehr benötigte Gebäude Breite Str. 34 und das zugehörige Grundstück sind im Haushaltsjahr 2010 veräußert worden. Neben dem der Liquidität zugeführten Veräußerungserlös werden langfristig Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Gebäude eingespart. Die dafür anzusetzenden Einsparungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2010 auf 2.000 EUR, ab 2011 einschließlich ersparter Abschreibungen auf jährlich 4.600 EUR.

Maßnahme: Gebäude Breite Str. 34
 Umsetzungszeitpunkt:01.08.2010
 Umsetzungsmethode: Verkauf
 Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2.000 EUR | 4.600 EUR | 4.600 EUR | 4.600 EUR | 4.600 EUR | 4.600 EUR | 4.600 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 4.600 EUR | 4.600 EUR | 4.600 EUR | 4.600 EUR | 4.600 EUR | 4.600 EUR | 4.600 EUR |

2012 konnte ebenfalls das nicht mehr benötigte ehemalige Flüchtlingswohnheim Hildesheimer Str. 3A, das zuletzt von 2009 bis 2010 vorübergehend als kostengünstige Übergangslösung während der Arbeiten zum Neubau der Kindertagesstätte Equord gedient hat, mit dem zugehörigen Grundstück veräußert werden. Ab 2013 werden demnach voraussichtlich volle Aufwandseinsparungen bei Unterhaltung und Bewirtschaftung in Höhe von 7.500 EUR sowie bei Abschreibungen in Höhe von 3.800 EUR erreicht.

Maßnahme: Gebäude Hildesheimer Str. 3A

Umsetzungszeitpunkt: 01.08.2010

Umsetzungsmethode: Verkauf

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0 EUR | 0 EUR | 5.700 EUR | 11.300 EUR | 11.300 EUR | 11.300 EUR | 11.300 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 11.300 EUR | 11.300 EUR | 11.300 EUR | 11.300 EUR | 11.300 EUR | 11.300 EUR | 11.300 EUR |

Hinweis: Durch die seit 2015 veränderte Flüchtlingssituation wurde neben der Anmietung von Wohnraum auch das Gebäude Clauener Str. 20 gekauft, das seitdem zusätzlichen Aufwand verursacht.

Produkt 362500 – Sonstige Jugendarbeit

Die Nachfolge für die 2010 wegen Altersteilzeit ausgeschiedene stellvertretende Jugendpflegerin wurde anstelle der bisherigen regulären Arbeitszeit von 30,4 Std./Woche zunächst mit der Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 19,5 Std./Woche eingestellt. Damit soll langfristig eine Aufwandsminderung in Höhe von 11.300 EUR erreicht, wenn die bisherige Stelleninhaberin in die passive Phase der Altersteilzeit wechselt. Das ist seit 01.05.2011 der Fall. Die derzeitigen Einsparungen entfallen ab 2014, da einerseits der derzeitige Jugendpfleger ebenfalls in die passive Phase der Altersteilzeit wechselt und andererseits der Nachfolger der ausgeschiedenen stellvertretenden Jugendpflegerin die Arbeitszeit wieder auf die ursprünglichen 30,4 Std./Woche anpasst. Zusätzlich wurden beide Jugendpfleger 2016 tarifrechtlich höhergruppiert.

Maßnahme: Stellvertretende Jugendpflege

Umsetzungszeitpunkt: 01.09.2010

Umsetzungsmethode: Neubesetzung

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-------|-------|-------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 4.200 EUR | 12.600 EUR | 12.600 EUR | 6.200 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

Produkt 365111 Kinderspielkreis Stedum

Der ehemalige Kinderspielkreis Stedum wurde zum Ende des Kindergartenjahres 2010/11 geschlossen und anschließend in die neu errichtete Kindertagesstätte Equord integriert. Das hat für das Haushaltsjahr zunächst Einsparungen beim Betriebsaufwand in Form der Zuschüsse an den Träger in Höhe von 19.300 EUR zur Folge. In den folgenden Haushaltsjahren werden die Einsparungen für volle Jahre entsprechend höher ausfallen. Gleichzeitig erfolgen Einsparungen beim Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand, die 2010 2.500 EUR betragen. Das für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde Hohenhameln nicht mehr benötigte Gebäude wurde Ende 2013 verkauft, so dass künftig weitere Aufwandseinsparungen bei Unterhaltung und Bewirtschaftung in Höhe von 2.500 EUR sowie bei Abschreibungen in Höhe von 500 EUR erfolgen.

Maßnahme: Kinderspielkreis Stedum

Umsetzungszeitpunkt:01.08.2010

Umsetzungsmethode: Schließung

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0 EUR | 21.800 EUR | 21.800 EUR | 21.800 EUR | 24.800 EUR | 24.800 EUR | 24.800 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 24.800 EUR | 24.800 EUR | 24.800 EUR | 24.800 EUR | 24.800 EUR | 24.800 EUR | 24.800 EUR |

Produkt 421100 Förderung des Sports

Mit Verabschiedung des Haushalts für 2015 ist eine Anpassung der Zuschüsse an Vereine für Sportstätten beschlossen worden. Angesichts der veränderten Haushaltslage werden diese Anpassungen verschoben. 2015 – 2017 werden dadurch 10.400 EUR eingespart.

Maßnahme: Förderung des Sports

Umsetzungszeitpunkt: 01.01.2015

Umsetzungsmethode: Verschiebung der Erhöhung der Zuschüsse an Vereine

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|-------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 EUR | 10.400 EUR | 10.400 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

Produkt 424207 – Hallenbad Mehrum

Durch Umsetzung der Kassiererinnen auf anderweitig frei werdende Stellen und Aufstellen eines Kassenautomaten kann eine dauernde Aufwandsminderung von 46.500 EUR erreicht werden. Die konzeptionelle Umsetzung dieser Maßnahme wird aktuell noch vorbereitet.

Maßnahme: Hallenbad Mehrum

Umsetzungszeitpunkt:01.01.2020

Umsetzungsmethode: Kassenautomat

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 46.500 EUR | 46.500 EUR | 46.500 EUR | 46.500 EUR |

Der für das Hallenbad vorgesehene Werbeetat kann von bisher 5.000 EUR um 1.000 EUR auf 4.000 EUR jährlich verringert werden.

Maßnahme: Hallenbad Mehrum

Umsetzungszeitpunkt:01.01.2015

Umsetzungsmethode: Verringerung der Aufwendungen für Werbung

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR |

Produkt 522100 Förderung des Wohnungsbaus durch Zuschüsse

Das seit mehreren Jahren angebotene Baukindergeld wird zum 01.07.2015 eingestellt. Unter Beibehaltung eines Ansatzes für die Abwicklung bereits bewilligter Anträge werden dadurch in den Folgejahren bis zu 30.000 EUR eingespart werden.

Maßnahme: Baukindergeld
 Umsetzungszeitpunkt:01.07.2015
 Umsetzungsmethode: Einstellung des Baukindergeldes
 Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0 EUR | 30.000 EUR | 30.000 EUR | 30.000 EUR | 30.000 EUR | 30.000 EUR | 30.000 EUR |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |

Produkt 545100 – Straßenbeleuchtung

Sofortige Einsparungen bei den Betriebskosten können durch die 2010 vorzunehmende teilweise Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Ortschaften Soßmar und Stedum erzielt werden.

Durch die Verwendung energieeffizienter Leuchtmittel und der damit verbundenen Energieeinsparung wird ab Haushaltsjahr 2011 eine Aufwandseinsparung von 1.000 EUR/Jahr erfolgen. Verbunden war die Maßnahme aber mit Anfangsinvestitionen im Haushaltsjahr 2010.

Maßnahme: Straßenbeleuchtung
 Umsetzungszeitpunkt:01.01.2011
 Umsetzungsmethode: Teilweise Erneuerung Soßmar und Stedum
 Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR |

Erhebliche weitere Einsparungen können durch eine vollständige Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Leuchtmittel erreicht werden. Dafür sind erhebliche Anfangsinvestitionen notwendig, die sich aber abhängig vom Lampentyp erfahrungsgemäß in ca. 4 ½ bis 9 1/2 Jahren amortisieren.

Die tatsächlichen Einsparungen sind auch von der Höhe der Strompreise abhängig. Seit Umstellung auf LED-Technik haben sich die Strompreise auf durchgängig niedrigem Niveau bewegt. Bei der Ausschreibung des Stroms für die Bezugszeit vom 01.01.2019 – 31.12.2020 haben sich die Preise erheblich erhöht. Im Nachhinein rechtfertigt sich die Investition umso mehr und führt langfristig zu noch höheren Einsparungen.

Maßnahme: Straßenbeleuchtung
 Umsetzungszeitpunkt:01.01.2014
 Umsetzungsmethode: Vollständige Umstellung auf LED-Leuchtmittel
 Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 40.000 EUR | 49.500 EUR | 59.400 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 59.400 EUR | 59.400 EUR | 77.200 EUR | 77.200 EUR | 77.200 EUR | 77.200 EUR | 77.200 EUR |

Die Einsparungen beschränken sich dabei mittelfristig auf die kassenwirksamen Aufwendungen. Unter ausschließlicher Betrachtung des Ergebnishaushalts stehen den Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten Mehraufwendungen bei den Abschreibungen für die neuen Leuchten gegenüber. Die aufgeführten Einsparungen beziehen sich nach Vorliegen der ersten vollständigen Jahresabrechnungen jeweils zu den durchschnittlichen Aufwendungen der letzten drei Jahre vor der Umstellung (2011-2013 = 143.600 EUR).

Durch alternative Übertragung der Straßenbeleuchtung auf einen Dritten als Betreiber können erhebliche Aufwandsminderungen erreicht werden. Es haben bereits Sondierungsgespräche mit potentiellen Partnern stattgefunden. Für eine Umsetzung entsprechender Konzepte ist ggf. eine Ausschreibung erforderlich, so dass Auswirkungen auf den Haushalt realistisch nicht vor 2019 zu erwarten sind.

Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Ab dem Haushaltsjahr 2011 wird der Umfang der Grabenunterhaltung reduziert. Mit der Folge entsprechend eingeschränkter Leistungen wird der Haushaltsansatz ab 2011 von bisher 40.000 EUR um 12.000 EUR auf 28.000 EUR vermindert. Ab 2012 entstehen aber zusätzliche Aufwendungen für Durchlässe in Höhe von 5.000 EUR/Jahr, so dass sich die Einsparungen entsprechend verringern.

Maßnahme: Öffentliche Gewässer

Umsetzungszeitpunkt: 01.01.2011

Umsetzungsmethode: Reduzierung der Grabenunterhaltung

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0 EUR | 12.000 EUR | 7.000 EUR | 7.000 EUR | 7.000 EUR | 7.000 EUR | 7.000 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 7.000 EUR | 7.000 EUR | 7.000 EUR | 7.000 EUR | 7.000 EUR | 7.000 EUR | 7.000 EUR |

Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Als freiwillige Leistung steht im Rahmen der Haushaltssicherung der Ansatz „Kosten für Werbung“ der Wirtschaftsförderung zur Disposition. Durch Änderungen bei den Werbestrategien wird eine Verringerung des Ansatzes von bisher 21.000 EUR um 3.000 EUR auf 18.000 EUR ab Haushaltsjahr 2011 für realistisch gehalten. Nach der 2015 vorgenommenen Aufteilung in Werbung i.S. der Wirtschaftsförderung und Werbung für Bauplätze können weitere 4.000 EUR und ab 2017 weitere 6.000 EUR eingespart werden.

Maßnahme: Wirtschaftsförderung

Umsetzungszeitpunkt: 01.01.2011/01.01.2015

Umsetzungsmethode: Reduzierung der Werbekosten

Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 0 EUR | 3.000 EUR | 3.000 EUR | 3.000 EUR | 3.000 EUR | 7.000 EUR | 7.000 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 13.000 EUR | 13.000 EUR | 13.000 EUR | 13.000 EUR | 13.000 EUR | 13.000 EUR | 13.000 EUR |

5. Fazit

Alle hier aufgeführten Ertragsverbesserungen und Aufwandsminderungen belaufen sich bis zum Haushaltsjahr 2019 in Summe auf 4.446.800 EUR und führen bis zum Ende der mittelfristigen Ergebnisplanung mit weiteren 5.883.600 EUR angesichts des unerwartet hohen Fehlbedarfs noch nicht zu einem Erreichen des planerischen Haushaltsausgleichs. Für die einzelnen Haushaltsjahre ergeben sich folgende Einsparvolumen:

| | | | | | | |
|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 19.500 EUR | 204.200 EUR | 278.900 EUR | 250.500 EUR | 269.000 EUR | 570.800 EUR | 534.000 EUR |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 731.300 EUR | 754.800 EUR | 1.976.600 EUR | 2.027.200 EUR | 2.027.200 EUR | 2.027.200 EUR | 2.027.200 EUR |

Das vorliegende überarbeitete Haushaltssicherungskonzept ist weiterhin als fortzuschreibender Einstieg in die weitere Haushaltssicherung zu betrachten. Es sind weitere einschneidende Maßnahmen erforderlich, die den Willen und die Bereitschaft aller Beteiligten zur Verbesserung der Haushaltslage und zur Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde erfordern.

Alle weiteren im Haushaltssicherungskonzept aufgeführten Maßnahmen befinden sich zur Zeit in der weiteren Umsetzungsvorbereitung, da aktuell insbesondere rechtliche und/oder praktische Gründe gegen eine sofortige Umsetzung sprechen.

Gemeinde Hohenhameln

Haushaltssicherungsbericht

11. Fortschreibung im Rahmen des Haushaltsplans 2020

1. Rechtsgrundlage

Ist nach § 110 Absatz 6 Satz 1 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist nach § 110 Absatz 6 Satz 4 NKomVG über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen. Die Auswirkungen der für die Haushaltsjahre 2010 bis 2018 vorgesehenen und durchgeführten Maßnahmen werden mit dieser Fortschreibung beschrieben. Auswirkungen der Fortschreibung des im Rahmen des Haushalts für 2019 beschlossenen Haushaltssicherungskonzepts liegen zu diesem frühen Zeitpunkt naturgemäß noch nicht in belastbarer Form vor. Ausnahme sind die zum 01.01.2019 beschlossenen Hebesatzerhöhungen für die Grundsteuern A und B, die vollständig umgesetzt worden sind und deren Auswirkungen unten beschrieben werden.

2. Maßnahmen

2.1 Ertragsverbesserungen

Produkt 111200 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

Bezugspreiserhöhung des Mitteilungsblatts Wochenspiegel: Diese Maßnahme greift bis zum 30.06.2014. Gegenüber 2010 wurden die Erträge Haushaltsjahr 2011 um 6.000 EUR und ab 2012 um ca. 8.000 EUR erhöht. Im Ergebnis wird der „Wochenspiegel“ (ohne Berücksichtigung des Personalaufwands) seit 01.01.2011 kostendeckend herausgegeben. Diese Kostendeckung wird ab 01.07.2014 wie im Haushaltssicherungskonzept beschrieben nicht mehr erreicht, da die Aufwendungen durch einen erforderlichen Wechsel in der Produktion steigen werden. Aus diesem Grund und im Zuge der Einführung des Mindestlohns ist der Bezugspreis zum 01.07.2015 nochmals von zuvor 5,50 EUR/Quartal auf 9,00 EUR/Quartal angehoben worden. Durch die damit verbundene Ertragssteigerung wird das Defizit verringert.

Zum 31.12.2017 wird die Herausgabe des Wochenspiegels eingestellt, so dass danach zwar keine Ertragsverbesserungen mehr erzielt werden, aber auch der Aufwand vollständig entfällt.

Ertragsentwicklung:

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 26.300 EUR | 26.900 EUR | 32.900 EUR | 33.100 EUR | 32.500 EUR | 32.900 EUR | 42.900 EUR |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 48.000 EUR | 47.300 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | | |

Produkt 111500 – Fahrdienst

Benutzungsgebührenerhöhung für den Fahrdienst zu den Kindergärten: Die Maßnahme greift ansatzweise. Die Erträge konnten insgesamt erhöht werden, allerdings ist die Inanspruchnahme des Fahrdienstes zurückgegangen. Damit liegen die Erträge gegenüber 2009 in den Haushaltsjahren 2010 bei rd. 3.200 EUR, 2011 bei rd. 5.000 EUR, 2012 bei rd. 4.600 EUR, 2013 bei rd. 5.200 EUR, 2014 bei rd. 4.200 EUR und 2015 nur noch bei rund 2.700 EUR. Ab 2016 wird zur Ertragssteigerung angeboten, Hin- oder Rückfahrt einzeln für 10 EUR/Monat zu buchen. Das führt voraussichtlich zu einer leichten Steigerung auf rd. 3.100 EUR; die angestrebte Ertragssteigerung um 10.000 EUR/Jahr wird nicht erreicht.

Zum 31.08.2017 wurde der Fahrdienst eingestellt. Seitdem werden zwar keine Ertragsverbesserungen mehr erzielt, aber auch der Aufwand entfällt vollständig.

Ertragsentwicklung:

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.500 EUR | 4.700 EUR | 6.500 EUR | 4.600 EUR | 5.200 EUR | 4.200 EUR | 2.700 EUR |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 2.300 EUR | 1.800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | | |

Produkte 211103, 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen

Beitragsserhöhung für die außerschulische Betreuung: Die Maßnahme greift. Mit der Umsetzung der Maßnahme um 01.08.2010 wurden die Erträge gegenüber 2009 in den Haushaltsjahren 2010 um rd. 2.600 EUR, 2011 um rd. 5.500 EUR, 2012 um rd. 8.800 EUR, 2013 um rd. 15.700 EUR und 2014 um

rd. 13.500 EUR verbessert. Auch für 2015 werden bei voller Auslastung der Plätze wieder 20.300 EUR erwartet. Das Ziel von 5.800 EUR/Jahr wird damit erreicht. Mit insgesamt steigender Belegung der außerschulischen Betreuung sind im gleichen Zeitraum allerdings auch die Aufwendungen gestiegen. Ab 01.02.2016 wurde die außerschulische Betreuung im Zuge der Einführung der Ganztagschule eingestellt, so dass keine Erträge mehr erzielt werden.

Ertragsentwicklung:

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 10.700 EUR | 13.300 EUR | 16.200 EUR | 19.500 EUR | 26.400 EUR | 24.200 EUR | 31.000 EUR |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | UR | | | |

Produkte 365101, 365103, 365104, 365106, 365107, 365110, 365111 – Kindertagesstätten

Erhöhung der Kindergartengebühren: Die Maßnahme greift. Die Gebührenänderungen wurden von den Betreibern der Kindertagesstätten zum 01.01.2011 umgesetzt. Da die Finanzierung im Wege der Defizitfinanzierung erfolgt, lassen sich Verbesserungen an der Aufwandsentwicklung der Kindertagesstätten feststellen. Gegenüber 2010 wurden in den Haushaltsjahren 2011 Verbesserungen um rd. 81.100 EUR, 2012 um rd. 70.200 EUR (Anmerkung: Im Wert für 2012 sind zurückgezahlte Überzahlungen aus 2011 enthalten) und 2013 um rd. 129.000 EUR erreicht. Für 2014 liegt die Defizitfinanzierung bei 1.024.800 EUR und 2015 bei voraussichtlich bei 992.000 EUR, so dass die Aufwendungen gegenüber den Vorjahren deutlich gestiegen sind. Gegenüber 2010 treten damit zwar keine Verbesserungen mehr ein, es ist aber festzuhalten, dass das Defizit ohne die damalige Gebührenerhöhung noch höher ausfallen würde.

Zum 01.08.2017 ist eine neue Gebührentabelle in Kraft getreten, die im Wesentlichen aus einem einheitlichen Grundbetrag und einem stufenabhängigen Stundensatz besteht. Im Bereich der Kindergärten führt die neue Gebührenstruktur stufenabhängig zu geringfügigen Gebührenerhöhungen, im Krippenbereich durch die erstmalige Abkopplung der Stundensätze von denen der Kindergärten zu mehr oder weniger großen Gebührenerhöhungen. Bei unveränderter Belegungsstruktur gegenüber dem abgelaufenen Kindergartenjahr entspricht die Änderung einem jährlichen Gebührenmehraufkommen von 38.200 EUR, für 2017 entspricht das 15.900 EUR.

Eine wesentliche Änderung ist zum Beginn des Kita-Jahres 2018/2019 mit Einführung der Beitragsfreiheit für Kinder ab dem dritten Lebensjahr zum 01.08.2018 eingetreten. Da diese neue Regelung erst wenige Monate besteht, bleibt abzuwarten, wie sich das Verhältnis aus den bisherigen Beiträgen zur jetzigen Erstattung des Landes verhält. Vorläufige Berechnungen lassen vermuten, dass die Neuerung das Defizit der Gemeinde eher erhöhen wird. Da die Träger nicht nach Kindergarten- sondern nach Kalenderjahren abrechnen, ist die Abrechnung zum 31.12.2019 abzuwarten.

Auf jeden Fall wirksam ist die zum 01.01.2019 abgeschlossene Vereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe geworden, die seitdem neben der Betriebskostenförderung für

Krippen auch pauschale Zuschüsse für Kindergartenplätze vorsieht. Die Sollstellung für 2019 anhand der aktuellen Vollbelegung der Gruppen beträgt 345.408 Euro. Ab 2019 ist diese Einsparung in den Defizitwerten enthalten. Möglicherweise kommt für 2019 bis 2022 noch ein Zuschuss aus dem Härtefallfonds hinzu, nach erfolgter Antragstellung kann aber noch keine Aussage über die Höhe getroffen werden.

Aufwandsentwicklung (da Defizitfinanzierung):

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 779.100 EUR | 912.500 EUR | 831.400 EUR | 842.300 EUR | 789.800 EUR | 1.024.800 EUR | 992.000 EUR |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 1.149.500 EUR | 1.178.900 EUR | 1.314.100 EUR | 1.653.100 EUR | | | |

Produkt 421100

Die Erhöhung der Nutzungsgebühren für die Sporteinrichtungen der Gemeinde von 1,50 EUR auf 2,00 EUR/Stunde ist zum 01.07.2015 umgesetzt worden. Durch die stark variierende Nutzung der einzelnen Anlagen ist ein unmittelbarer Vergleich der Zeiträume nicht möglich. Allein aus den Einnahmen lässt sich eine Verbesserung der Ertragssituation nicht ableiten. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Ertragslage schlechter gewesen wäre, wenn die Erhöhung nicht durchgeführt worden wäre.

Produkt 424207 Hallenbad Mehrum

Eintrittspreiserhöhung für das Hallenbad Mehrum: Die Maßnahme greift teilweise. Die Erhöhung der Eintrittspreise ist zum 01.01.2011 erfolgt. Die Ertragssteigerung gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres betrug zunächst 25.600 EUR und lag unwesentlich unter der Zielmarke von 30.000 EUR. Im Haushaltsjahr 2012 wurde das Ziel mit 231.100 EUR und 2013 mit 236.000 EUR. Die Erträge für 2014 sind mit 221.100 EUR untypisch niedrig ausgefallen, da während eines Großteils des Jahres die Ortsdurchfahrt Mehrum für Bauarbeiten gesperrt und infolgedessen die Erreichbarkeit des Hallenbades stark eingeschränkt war. Zum 01.09.2015 ist der Eintrittspreis nochmals erhöht worden (Einzelkarte für Erwachsene z.B. von 4,00 EUR auf 4,50 EUR), woraus weitere Ertragsverbesserungen folgen. 2015 wurden die angestrebten Ertragsverbesserungen von 12.000 EUR erreicht. 2016 bleiben die Erträge erheblich hinter den Erwartungen zurück. Ursache dafür scheint insbesondere die verlängerte Sommerschließzeit wegen des Einbaus einer neuen Filteranlage und die Unbenutzbarkeit des Nichtschwimmerbereichs nach Fliesenschäden von Herbst 2016 bis Sommer 2017 zu sein. Eine weitere außerplanmäßige Schließung hat es im Oktober/November 2018 nach einem Legionellen-Befund gegeben. Dadurch greift die Maßnahme derzeit eingeschränkt.

Ertragsentwicklung:

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 200.900 EUR | 198.100 EUR | 225.600 EUR | 231.100 EUR | 236.000 EUR | 221.100 EUR | 233.200 EUR |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 185.700 EUR | 160.100 EUR | 162.200 EUR | 188.400 EUR | | | |

Produkte 531100 – Elektrizitätsversorgung – und 532100 – Gasversorgung

Konzessionsverträge für die Elektrizitäts- und Gasversorgung: Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzungsphase. Mit Aufnahme des Vertriebs von Strom und Gas durch die Gemeindewerke Peiner Land werden seit dem Haushaltsjahr 2018 Zinserträge von der Energieversorgung Peiner Land in Höhe von derzeit 4.200 Euro erzielt.

Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhofsgebühren: Die Maßnahme greift nach der Gebührenerhöhung zum 01.01.2011 zunächst. Die Ertragsentwicklung hängt stark von der Inanspruchnahme der Einrichtungen ab. Davon abhängig sind

die Erträge gegenüber 2010 im Haushaltsjahr um 12.600 EUR gestiegen, 2012 bis 2016 aber wieder mehr oder weniger deutlich zurückgegangen. 2016 wurden bisher nur 180 EUR eingenommen. Die Maßnahme greift daher überwiegend nicht.

Ertragsentwicklung:

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 3.200 EUR | 6.000 EUR | 18.600 EUR | 6.700 EUR | 3.300 EUR | 2.100 EUR | 3.200 EUR |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 1.900 EUR | 5.400 EUR | 3.800 EUR | 14.200 EUR | | | |

Produkte 573101 u.a. – Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckgebäude

Wie im Haushaltssicherungskonzept beschrieben wurden die Nutzungsentgelte zum 01.07.2015 angehoben. Eine weitere Erhöhung ist ab 01.01.2018 für Vereine, Verbände, Gruppen und Organisationen auf 4,00 Euro/Stunde erfolgt. Die Auswirkungen der Maßnahmen hängen im Wesentlichen von der tatsächlichen Inanspruchnahme der Objekte ab.

Ertragsentwicklung:

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|
| | | | | | 23.800 EUR | 24.200 EUR |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 24.900 EUR | 26.000 EUR | 39.600 EUR | 40.600 EUR | | | |

Produkt 611100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Hundesteuer: Die Maßnahme greift. Die Erträge aus der Hundesteuer, die 2009 und 2010 mit rd. 49.000 EUR bzw. 49.600 EUR annähernd gleich hoch waren, sind nach der Erhöhung der Steuersätze zum 01.01.2011 in den Haushaltsjahren 2011 um rd. 11.000 EUR, 2012 um rd. 11.700 EUR, 2013 um rd. 13.400 EUR und auch 2014 voraussichtlich um rd. 14.200 EUR gestiegen. Sie erreichen damit kontinuierlich die Zielmarke von 10.000 EUR/Jahr. Zum 01.07.2015 ist eine weitere Erhöhung der Hundesteuer um 12,00 EUR/Jahr auf 84,00 EUR/Jahr beschlossen worden. Damit erhöht sich der Ertrag 2015 bereits auf 69.800 EUR und 2016 auf 79.700 EUR. Zu der verhältnismäßig großen Steigerung 2016 dürfte auch der vorgenommene Abgleich der Steuerdaten mit den Daten des Niedersächsischen Hunderegisters beigetragen haben, der neben der bezweckten Anmeldung der Hunde im Register auch Synergieeffekte bei der Hundesteuer haben sollte. Die Maßnahme greift.

Ertragsentwicklung:

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 49.000 EUR | 49.600 EUR | 60.600 EUR | 61.300 EUR | 63.000 EUR | 63.800 EUR | 69.800 EUR |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 79.300 EUR | 78.800 EUR | 81.800 EUR | 84.800 EUR | | | |

Grundsteuer A: Zum 01.01.2013 wurde zudem die Grundsteuer A von 360 v.H. auf 390 v.H. angehoben. Daraus resultierend erhöhen sich ab 2013 die Erträge entsprechend. 2013 wurden Mehrerträge von 16.300 EUR erzielt, 2014 waren es 16.800 EUR, 2015 16.200 EUR und 2016 werden es voraussichtlich 17.600 EUR sein. Zum 01.01.2017 wurde der Hebesatz nochmals auf 400 v.H. angehoben. Indem die Erträge dadurch weiter steigen, greifen beide Maßnahmen. Auch die Maßnahme der Erhöhung des Hebesatzes auf 570 v.H. zum 01.01.2019 greift.

Ertragsentwicklung:

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 190.400 EUR | 206.700 EUR | 207.200 EUR | 206.600 EUR |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 207.100 EUR | 207.300 EUR | 210.700 EUR | 306.200 EUR | | | |

Grundsteuer B: Zum 01.01.2017 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B von 360 v.H. auf 380 v.H. angehoben. Daraus resultieren ab 2017 höhere Erträge. Die Maßnahme greift. Gleiches gilt für die Hebesatzerhöhung auf 570 v.H. zum 01.01.2019.

Ertragsentwicklung:

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 1.479.000 EUR | 1.566.900 EUR | 1.601.200 EUR | 2.426.600 EUR | | | |

Gewerbsteuer: Zum 01.01.2017 wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer von 390 v.H. auf 400 v.H. angehoben. Daraus resultieren ab 2017 höhere Erträge. Die Maßnahme greift.

Ertragsentwicklung:

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 2.798.200 EUR | 4.273.900 EUR | 3.555.100 EUR | 3.512.400 EUR | | | |

Hinweis: die Erträge bei der Gewerbesteuer sind jahresübergreifend nur sehr eingeschränkt vergleichbar, da Steuern nicht dem Periodisierungsprinzip des Neuen Kommunalen Rechnungswesens unterliegen und insbesondere die Gewerbesteuer häufig von (teils) hohen Nachveranlagungen für Vorjahre geprägt ist.

2.2 Aufwandsminderungen

Produkt 111200 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

Arbeitsplatzcomputer Die Maßnahme greift. Allein durch die geringere Leasingrate wird eine jährliche Einsparung von 500 EUR erzielt. Über die Höhe der tatsächlichen Einsparungen bei den Stromkosten lässt sich keine konkrete Aussage treffen, da hierüber keine gesonderten Aufzeichnungen geführt werden. Es ist davon auszugehen, dass sie dem Konzept entsprechen und rd. 1.000 EUR/Jahr betragen. Nach Auslaufen der aktuellen Leasingverträge wurden 2014 sog. Thin-Clients angeschafft, deren Betriebskosten noch niedriger ausfallen.

Sachversicherungen: Die Maßnahme greift. Die vorhandenen Sachversicherungen wurden nach Auslaufen der aktuellen Verträge zum 01.01.2011 neu ausgeschrieben. Naturgemäß lässt sich nicht ermitteln, welcher Aufwand ohne Vergabe entstanden wäre. Erfahrungsgemäß wird die Einsparung die im Konzept genannten rd. 5.000 EUR betragen. Für die Zeit nach 2015 werden nach der Folgeausschreibung keine Einsparungen mehr erreicht.

Software: Die Maßnahme greift. Nach der Kündigung zum 31.12.2010 werden seit dem Haushaltsjahr 2011 jährlich ca. 1.000 EUR eingespart.

Eingetreten sind die Ergebnisverbesserungen wie im Konzept beschrieben bei der Altersteilzeit. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Altersteilzeit in Anspruch genommen haben, haben sich für das sog. Blockmodell entschieden und fast vollständig den maximalen Zeitraum von 10 Jahren gewählt. Die Einsparungen lassen sich damit verhältnismäßig genau vorausberechnen, so dass die vorgesehenen Einsparungen zutreffen.

Gutachten zur Energieeffizienz: Die Maßnahmen greifen. Seit 2010 werden anfänglich ca. 1.000 EUR jährlich eingespart. Wegen der bei den meisten Maßnahmen erforderlichen Anfangsinvestitionen können nicht alle Maßnahmen aus dem Gutachten gleichzeitig umgesetzt werden und erfolgen über mehrere Jahre. 2012 werden sich die Einsparungen auf jährlich rd. 2.000 EUR erhöhen. Nach Einstellung des Klimaschutzmanagers (gemeinsam mit den Gemeinden Edemissen und Ilsede) wurden weitere Einsparpotenziale ermittelt und in die Umsetzung gebracht. Von 2015 bis 2017 wurden mehrere Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Schulstandortes Hohenhameln durchgeführt, deren Effektivität derzeit ermittelt wird. Die Bezifferung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Wochenspiegel: Bisher wurde beim Wochenspiegel Haushaltskonsolidierung durch Ertragsverbesserungen erreicht (siehe 2.1). Nach entsprechendem Ratsbeschluss wird die Herausgabe des Wochenspiegels zum 31.12.2017 eingestellt, so dass danach Aufwandseinsparungen erzielt werden, die hier später beziffert werden.

Defizitentwicklung:

| | | | | | | |
|------------|-----------|---------|-----------|-------|-------|--|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| 18.000 EUR | 3.600 EUR | 700 EUR | 2.100 EUR | 0 EUR | 0 EUR | |

Produkt 111500 – Fahrdienst

Wie im Haushaltssicherungskonzept beschrieben, wurde seit 01.02.2014 zunächst befristet die wöchentliche Arbeitszeit des Busfahrers an den Fahrplan angepasst und reduziert. Nach mehreren sachgrundbezogenen Verlängerungen der Befristung wurde der Fahrdienst zum 31.08.2017 eingestellt. Die unten aufgeführten Einsparungen fallen damit einerseits weg, andererseits entfällt seitdem der gesamte Aufwand für den Fahrdienst.

Aufwandsentwicklung:

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 6.700 EUR | 7.300 EUR |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 7.300 EUR | 4.800 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | | |

Produkt 111600 Allgemeines Grundvermögen

Gebäude und Grundstück Marktplatz 8: Die Maßnahme greift. Nach der Veräußerung belaufen sich die Einsparungen ab 01.04.2010 durch wegfallende Abschreibungen, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand auf rd. 2.000 EUR/Jahr.

Produkte 211103, 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen

Grundschule Hohenhameln/Clauen: Durch diese Zusammenlegung sind mittelfristig in verschiedenen Bereichen (Verwaltung, Hausmeister usw.) Synergieeffekte zu erwarten. Eine Konkretisierung ist erst nach einer erforderlichen Übergangszeit möglich. Durch zum vierten Quartal 2012 vorgenommene Änderungen bei der Reinigung am Standort Hohenhameln werden seitdem jährlich rd. 6.800 EUR eingespart.

Produkt 272101 – Bücherei Bierbergen

Umstellung auf ehrenamtlichen Betrieb: Die Maßnahme greift. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen haben den Betrieb zum 01.09.2012 übernommen. Unter Verkürzung der Kündigungsfrist werden ab 01.01.2013 keine Leistungen mehr an den Landkreis Peine im Rahmen des Dienstleistungsüberlassungsvertrages notwendig. Die Einsparungen liegen über den Prognosen und betragen bis zu 5.400 EUR/Jahr bei gleichzeitig erheblich besserer Inanspruchnahme der Bücherei.

Aufwandsentwicklung:

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 5.400 EUR | 4.600 EUR | 4.500 EUR | 5.400 EUR | 3.100 EUR | 3.200 EUR | 2.400 EUR |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 2.800 EUR | 2.300 EUR | 2.200 EUR | 2.700 EUR | | | |

Produkt 315400 – Einrichtungen für Wohnungslose

Gebäude und Grundstück Breite Str. 34: Die Maßnahme greift. Nach der Veräußerung belaufen sich die Einsparungen ab 01.07.2010 durch wegfallende Abschreibungen, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand auf rd. 4.600 EUR/Jahr.

Gebäude und Grundstück Hildesheimer Str. 3A: Die Maßnahme greift. Nach der Veräußerung belau-

fen sich die Einsparungen ab 01.07.2012 durch wegfallende Abschreibungen, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand auf rd. 11.300 EUR/Jahr.

Hinweis: Durch die 2015 veränderte Flüchtlingssituation wurde neben der Anmietung von Wohnraum auch das Gebäude Clauener Str. 20 gekauft, das seitdem neuen Aufwand verursacht. Mit der seit 2016 kontinuierlich abnehmenden Flüchtlingszahl sind wieder weniger Unterkünfte erforderlich. Mit Ablauf der Mietvertragsdauer werden deshalb Zug um Zug Anmietungen von Dritten zurückgefahren

und überwiegend eigene Objekte belegt, was zu weiteren Einsparungen führt. Ab Mitte 2018 haben die Zuweisungen wieder zugenommen, so dass alle eigenen Unterkünfte belegt sind und zuletzt gekündigte Objekte soweit verfügbar erneut angemietet werden musste. Es ist davon auszugehen, dass die Einsparungen zukünftig wieder zurückgehen werden.

Produkt 362500 – Sonstige Jugendarbeit

Nachfolge stellvertretende Jugendpflegerin: Die Maßnahme greift teilweise. In der Praxis konnte die Reduzierung der Arbeitszeit des Nachfolgers von 30,4 auf 19,5 Std./Woche nicht eingehalten werden. Ab Mitte 2012 musste die Arbeitszeit zur Aufrechterhaltung des Angebots zunächst auf 25 Std./Woche angehoben werden. Die Aufwandsminderung ab Eintritt der bisherigen Stelleninhaberin in die passive Phase der Altersteilzeit (01.05.2013) beträgt ab 2013 rd. 6.200 EUR/Jahr. Mit Wechsel des weiteren Jugendpflegers in die passive Phase der Altersteilzeit und voraussichtlicher Wiederanpassung der Arbeitszeit der stellvertretenden Jugendpflege auf die ursprünglichen 30,4 Std./Woche wird es ab 2014 keine Einsparungen mehr geben. Seitdem werden wie zuvor zwei Jugendpfleger mit einer Arbeitszeit von je 30,4 Std./Woche beschäftigt, die 2016 zusätzlich tarifrechtlich höhergruppiert wurden. Nach Freiwerden einer Stelle im ersten Halbjahr 2018 hat der Verwaltungsausschuss einstimmig die Wiederbesetzung beschlossen. Damit werden keine Einsparungen mehr erreicht.

Produkt 365111 Kinderspielkreis Stedum

Gebäude Kinderspielkreis Stedum: Die Maßnahme greift. Seit Einstellung des Spielkreises 2010

werden Einsparungen beim Betriebsaufwand in Form der Zuschüsse an den Träger sowie beim Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand erzielt. Die Verringerung des Zuschussbedarfs beträgt seit 2010 rd. 55.000 EUR. Der beabsichtigte Verkauf des Gebäudes konnte im Dezember 2013 trotz hoher Denkmal- und Brandschutzanforderungen realisiert werden. Damit werden zukünftig weitere Einsparungen bei Unterhaltung und Bewirtschaftung (2.500 EUR) und Abschreibungen (500 EUR) möglich.

Zuschussbedarf:

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 64.700 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | | |

Produkt 421100 – Förderung des Sports

Durch die Verschiebung der Anpassungen im Rahmen der Sportförderung werden bei Zuschüssen an Vereine für Sportstätten vorübergehend 10.400 EUR eingespart.

Aufwandsentwicklung:

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | | | 27.000 EUR |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 27.000 EUR | 24.800 EUR | 24.700 EUR | 24.700 EUR | | | |

Produkt 424207 – Hallenbad Mehrum

Einrichtung Kassenautomat: Die konzeptionelle Umsetzung dieser Maßnahme wird noch vorbereitet und kann abhängig vom Ergebnis der Prüfung aufsichtsrechtlicher Fragen frühestens 2020 umgesetzt werden.

Produkt 522100 – Förderung des Wohnungsbaus durch Zuschüsse

Das Baukindergeld wurde eingestellt. Die Einsparungen greifen.

Aufwandsentwicklung:

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|------|------------|------------|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | | 18.000 EUR | 54.000 EUR |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | | | |

Produkt 545100 – Straßenbeleuchtung

Teilweise Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Soßmar und Stedum: Die Maßnahme greift. Durch die Energieeinsparung erfolgt ab Haushaltsjahr 2011 eine Aufwandseinsparung von rd. 1.000 EUR/Jahr. Darüber hinaus wurde 2013 beginnend ein großer Teil der gesamten Straßenbeleuchtung auf sparsame LED-Technik umgerüstet. Aus den aktuell vorliegenden Abrechnungen ist ersichtlich, dass die Einsparungen bei mindestens 32% bzw. 40.000 EUR/Jahr liegen. Allerdings führen die neuen Leuchten gleichzeitig zu einer Steigerung der Abschreibungen, die nach Vorliegen der Jahresabschlüsse beziffert werden.

Entwicklung der Aufwandseinsparungen gegenüber dem durchschnittlichen Aufwand der drei Jahre vor der Umstellung (2011-2013) in Höhe von 143.700 EUR:

Aufwandsentwicklung:

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 0 EUR | 0 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 1.000 EUR | 40.000 EUR | 49.500 EUR |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | | |
| 59.400 EUR | 76.300 EUR | 88.900 EUR | 75.300 EUR | | | |

Die Summe der seit 2014 erzielten jährlichen Einsparungen beläuft sich nach sechs Jahren auf 339.900 Euro und entspricht damit bereits 79,6% der ursprünglichen Nettoinvestition von 427.100 Euro. Bei unveränderter Entwicklung wird die Reinvestition wie vorgesehen nach acht Jahren erfolgt sein.

Produkt 552100 Öffentliche Gewässer

Reduzierung der Grabenunterhaltung: Die Maßnahme greift teilweise. Ab Haushaltsjahr 2011 werden 12.000 EUR eingespart. Durch zusätzliche Aufwendungen für Durchlässe in Höhe von 5.000 EUR vermindert sich die Einsparung ab 2012 allerdings auf 7.000 EUR jährlich.

Produkt 571100 Wirtschaftsförderung

Reduzierung der Werbungskosten: Die Maßnahme greift. Ab Haushaltsjahr 2010 werden jährlich mindestens rd. 3.000 EUR eingespart. Im Haushaltsjahr 2012 hat die Einsparung überdurchschnittlich bei rd. 12.000 EUR gelegen. Aufgrund des gestiegenen Bedarfs an Werbung (u.a. Gemeindejubiläum und neues Werbefahrzeug) ist der Ansatz ab 2014 vorsorglich auf den ursprünglichen Betrag von 23.000 EUR (Ist 20.500 EUR) angehoben worden. Ab 2015 werden insgesamt 14.000 EUR und ab 2017 insgesamt 8.000 EUR benötigt. Die Einsparungen betragen 2018 18.800 Euro und 2019 voraussichtlich 19.000 Euro, so dass die Maßnahme greift.

3. Fazit

Die hier aufgeführten Ertragsverbesserungen und Aufwandsminderungen belaufen sich für die einzelnen Haushaltsjahre in Gegenüberstellung zum Haushaltssicherungskonzept auf folgende Summen:

| Haushaltsjahr | IST-Einsparung | Summe Haushaltssicherungskonzept |
|-------------------|----------------|----------------------------------|
| 2010 | 13.500 EUR | 19.500 EUR |
| 2011 | 233.400 EUR | 204.200 EUR |
| 2012 | 308.100 EUR | 278.900 EUR |
| 2013 | 356.100 EUR | 250.500 EUR |
| 2014 | 227.800 EUR | 269.000 EUR |
| 2015 | 487.100 EUR | 570.800 EUR |
| 2016 | 381.400 EUR | 534.000 EUR |
| 2017 | 540.400 EUR | 731.300 EUR |
| 2018 | 474.500 EUR | 801.300 EUR |
| 2019 | 1.765.300 EUR | 1.976.600 EUR |
| Summe 2010 – 2019 | 4.697.600 EUR | 5.636.100 EUR |

Die Haushaltssicherungsmaßnahmen führen bis zum Ende der mittelfristigen Ergebnisplanung angesichts der unerwartet hohen Fehlbedarfe nicht zu einem Erreichen des Haushaltsausgleichs, sondern lediglich zu einer Verringerung der Fehlbeiträge. Erreicht wurde das Ziel lediglich in den Jahren 2011 bis 2013. In Summe der zehn Jahre liegen die Einsparungen damit um 938.500 EUR unter den Planungen des Haushaltssicherungskonzepts. Dabei darf aber nicht unberücksichtigt bleiben, dass das Haushaltssicherungskonzept genauso wie der Haushaltsplan im Voraus aufgestellt wird und zahlreiche Planungen im Laufe des Haushaltsjahres von der Realität eingeholt werden.

Das dem Bericht zugrundeliegende überarbeitete Haushaltssicherungskonzept ist weiterhin als fortzuschreibender Einstieg in die weitere Haushaltssicherung zu betrachten. Insbesondere der ab 2021 umzusetzende Runderlass des Niedersächsischen MI zur Ausgestaltung der Haushaltssicherungskonzepte wird neue und höhere Anforderungen an den Prozess der Haushaltssicherung stellen. Gerade vor dem Hintergrund der 2014 bis 2016 eingetretenen und 2018/2019 bestätigten Stabilisierung der Steuerkraft sind weitere nachhaltige Maßnahmen erforderlich, die den Willen und die Bereitschaft aller Beteiligten zur Verbesserung der Haushaltslage und zur Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde erfordern. Alle weiteren im Haushaltssicherungskonzept aufgeführten Maßnahmen befinden sich derzeit in der weiteren Umsetzungsvorbereitung, da aktuell insbesondere rechtliche und/oder praktische Gründe gegen eine sofortige Umsetzung sprechen.