

Gemeinde Hohenhameln

1. Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	2
Vorbericht	3
Gesamtergebnishaushalt	20
Gesamtfinanzhaushalt	21
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte einschließlich Investitionen	22
Stellenplan	224
Übersicht Ergebnishaushalt	226
Übersicht Finanzhaushalt	227
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	228
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	229
Letzte geprüfte Bilanz	230
Beteiligungsbericht	233
Übersicht über die Produktgruppen	236
Übersicht über die gebildeten Budgets	238

Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenhameln für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hohenhameln in der Sitzung am 16.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	17.988.200 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	21.082.200 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	847.500 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.263.800 Euro
2.1	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.080.800 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.825.200 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.137.400 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.312.200 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	650.200 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 12.312.200 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.250.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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, 16.02.2023

GEMEINDE HOHENHAMELN

Uwe Semper
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
31. Dezember 2019	9.286	+ 85	+ 0,92
31. Dezember 2020	9.253	- 33	- 0,36
31. Dezember 2021	9.401	+ 148	+ 1,60
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 2022

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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	307.111	307.000	307.000	305.000	303.000	301.000
Grundsteuer B	2.468.228	2.475.000	2.515.000	2.540.000	2.565.000	2.590.000
Gewerbsteuer	4.182.707	3.300.000	4.000.000	4.040.000	4.080.000	4.120.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.195.013	4.200.000	4.600.000	4.646.000	4.692.000	4.738.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	561.114	545.000	530.000	535.300	540.600	546.000
Vergnügungssteuer	39.657	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Hundesteuer	84.134	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000

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

	vorl. Erg.	Ansatz		Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schlüsselzuweisungen	1.536.408	1.796.000	2.201.000	1.832.000	1.850.400	1.868.900
Zuweisung Auftragsangelegenheiten	198.536	201.000	209.000	212.000	215.000	218.000

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

	vorl. Erg.	Ansatz		Plan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gewerbsteuerumlage	220.369	332.800	351.700	355.300	358.800	362.400
Kreisumlage	5.999.486	6.176.000	6.888.000	6.960.000	7.025.000	7.100.000
Entschuldungsumlage	17.160	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

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

Stand am Ende des Haushaltsjahres	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schulden für Investitionstätigkeit	6.045.410	9.960.396	21.622.396	21.117.296	20.199.796	19.266.196
Liquiditätskredite	0	0	3.467.200	7.340.400	10.300.650	14.309.750
Liquide Mittel	219.211	142.447	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		
		2021	2022	2023
Allgemeine Verwaltung und Soziales	1	1.243.400	1.359.400	2.395.800
Bauen und Ordnung	2	960.800	993.800	775.600
Allgemeine Finanzen	3	12.392.300	13.281.900	14.816.800
Summe		14.596.500	15.635.100	17.988.200

b) Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts

	FB	Ansatz		
		2021	2022	2023
Allgemeine Verwaltung und Soziales	1	6.202.300	7.203.500	9.327.600
Bauen und Ordnung	2	3.498.600	3.879.400	4.243.800
Allgemeine Finanzen	3	6.319.400	6.594.100	7.510.800
Summe		16.020.300	17.677.000	21.082.200

c) Saldo Ordentliches Ergebnis

	FB	Ansatz		
		2021	2022	2023
Allgemeine Verwaltung und Soziales	1	-4.958.900	-5.844.100	-6.931.800
Bauen und Ordnung	2	-2.537.800	-2.885.600	-3.468.200
Allgemeine Finanzen	3	6.072.900	6.687.800	7.306.000
Summe		-1.423.800	-2.041.900	-3.094.000

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hohenhameln

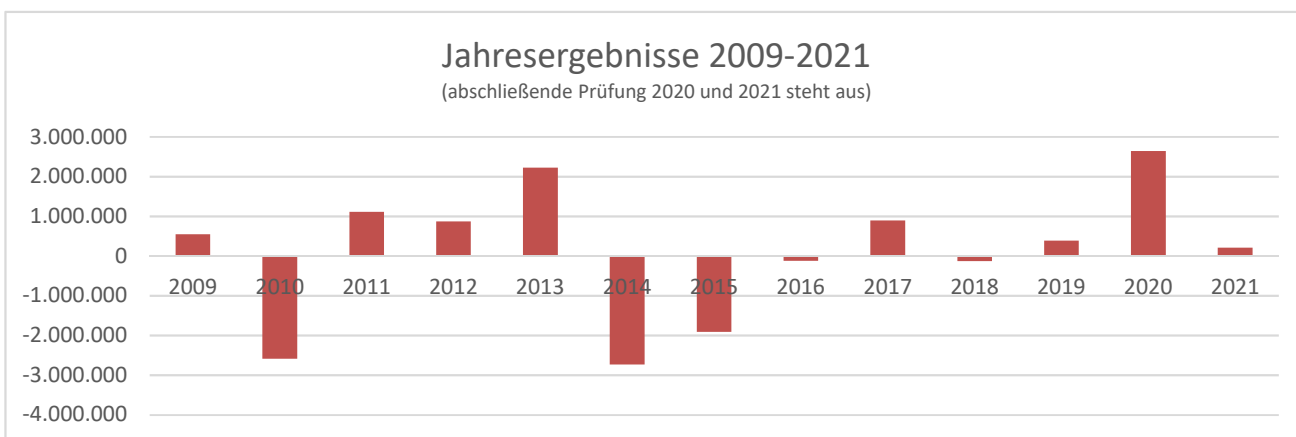
für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für die drei Folgejahre werden der Haushaltsansatz für das dem Planjahr vorhergehende Haushaltsjahr 2022 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 2021 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 2019 derzeit nachgeholt und liegen voraussichtlich bis Ende 2023 vor.

Die dem Betrachtungszeitraum für das Haushaltsjahr 2023 vorhergehenden Haushaltsjahre waren im Ergebnis meistens großen Schwankungen unterworfen. Während das erste doppelische Haushaltsjahr noch mit einem Überschuss von 543.462,60 Euro schloss, standen insbesondere die Haushaltsjahre 2009 mit einem Fehlbetrag von -2.585.605,74 Euro sowie 2014 (-2.734.868,08 Euro) und 2015 (-1.907.874,93 Euro) unter dem Einfluss globaler Wirtschaftskrisen. Die weiteren Jahresergebnisse sind aus der nachstehenden Tabelle ersichtlich und kumulieren sich zum 31.12.2019, dem derzeit letzten Haushaltsjahr mit geprüftem und beschlossenen Jahresabschluss, auf einen Fehlbetrag in Höhe von -1.851.939,68 Euro.



Nach den bisher vorliegenden vorläufigen Ergebnissen werden sich in den ausstehenden Rechnungsjahren 2020 und 2021 voraussichtlich jeweils Jahresüberschüsse ergeben, so dass erstmals über den 31.12.2020 hinaus keine Fehlbeträge mehr vorgetragen werden müssen. Ungeachtet dessen sind nach dem Vorsichtsprinzip für die Folgejahre nur realistisch zu erwartende Erträge und Aufwendungen in die Haushaltsplanung aufzunehmen, so dass die positive Tendenz sich bis zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung wahrscheinlich leider nicht fortsetzen wird.

Die Haushaltsjahre 2020 und 2021 waren insbesondere durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie gekennzeichnet. Entgegen der allgemeinen Tendenz hat es bei der Gemeinde Hohenhameln in diesen beiden Jahren keine nennenswerten Verluste beim Gewerbesteueraufkommen gegeben. Nach 2018 ist das Gewerbesteueraufkommen 2019 und 2020 vorübergehend geringfügig zurück gegangen, hat sich aber ab 2020 sofort wieder stabilisiert und Werte aus der Zeit vor 2018 erreicht. Aktuell ist davon auszugehen, dass dieses relativ hohe Niveau auch im Planjahr und der mittelfristigen Finanzplanung erreicht werden kann.

Vergleichbar stellt sich die Situation beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer dar. Offensichtlich ist das Aufkommen hier in Folge der Corona-Pandemie in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 geringfügig zurück gegangen, hat sich aber 2022 auf ein "Allzeithoch" von ca. 4.750.000 Euro einschließlich einer erheblichen Nachzahlung für das Vorjahr gesteigert. Mit entsprechenden Abschlägen nach dem Vorsichtsprinzip wird der Ansatz für 2023 mit 4.600.000 Euro veranschlagt und die Folgejahre entsprechend fortgeschrieben.

Vergleichbar mit der Einkommensteuer stellt sich die Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer dar. Auch hier hat es 2020 und 2021 Verringerungen beim Aufkommen gegeben, allerdings ist die Erholung nicht wie beim Einkommensteueranteil 2022 eingetreten. Stattdessen sind die Erträge auch 2022 ein weiteres Jahr in Folge zurück gegangen und mit einer Erholung ist erst 2023 und in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung zu rechnen.

Zusätzlich zur Corona-Pandemie hat sich seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine im Februar 2022 nicht nur das gesellschaftliche Leben in der Bundesrepublik einschneidend verändert, sondern auch die kommunalen Finanzen. Entgegen der Vermutungen wirken sich die Konsequenzen für die Gemeinde Hohenhameln bisher weniger auf der Ertrags- als auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts und in der Bilanz aus. Die größten Veränderungen bestehen insbesondere in den drastischen Preissteigerungen bei den Investitionsmaßnahmen und den ebenfalls gestiegenen Energiekosten. Die bisherigen Beschaffungsverträge für Strom und Gas waren bis zum 31.12.2022 befristet und müssen nun kostenaufwändig ersetzt werden. Unmittelbar vor der Fertigstellung des ersten Entwurfs zum Haushaltsplan wurde die Strom- und Gaspreisbremsen ausdrücklich auch auf Kommunen erweitert, so dass die Erhöhungen bei den Bewirtschaftungskosten etwas niedriger als nach dem "worst case" anzunehmen veranschlagt werden können; dennoch werden die Kosten beim Strom rd. 4x und beim Gas rd. 4,2x höher als im Vorjahr ausfallen, was in Summe bei den Bewirtschaftungskosten Mehraufwendungen von rd. 888.000 Euro entspricht.

Eine weitere Auswirkung der kriegsbedingten Folgen auf die Gemeinde Hohenhameln zeigt sich bei den Zinsen für Investitions- und Liquiditätskredite. Konnten die Darlehen der vergangenen Jahre noch zu Zinssätzen zwischen 0,03% und 0,79% aufgenommen werden, hat sich der Zinssatz im Dezember 2022 für eine Laufzeit von 30 Jahren schon auf 2,86% erhöht.

Dies vorausgeschickt lässt sich die Haushaltsplanung für das **Haushaltsjahr 2023** wie folgt beschreiben (in Klammern jeweils die Veränderungen zum Vorjahr 2022):

Der **Ergebnishaushalt** hat ein Volumen bei den ordentlichen Erträgen von 17.988.200 Euro (+2.580.600 Euro) und bei den ordentlichen Aufwendungen von 21.082.200 Euro (+3.606.200 Euro). Wesentliche Veränderungen bei den ordentlichen Erträgen ergeben sich insbesondere bei der Gewerbesteuer, die mit 4.000.000 Euro (+700.000 Euro) den Entwicklungen der derzeitigen Vorauszahlungen angepasst wird und den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, die nach den vorläufigen Berechnungen des Landes 2.201.000 Euro (+405.000 Euro) betragen. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine Verbesserung auf 4.600.000 Euro (+400.000 Euro) vorgesehen. Die Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten wird unten jeweils einzeln dargestellt.

Bei den ordentlichen Aufwendungen werden wesentliche Änderungen insbesondere bei den Personalaufwendungen mit 4.026.700 Euro (+539.800 Euro) veranschlagt, die insbesondere zwei Ursachen haben. Zunächst wurden erste Auswirkungen aus der 2022 durchgeführten Organisationsuntersuchung eingeplant, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs bereits absehbar waren; hierzu wird auf den Stellenplan verwiesen. Darüber hinaus wurden die "Tarifsteigerungen" analog zu den letzten Abschlüssen anderer Branchen und dem Vorsichtsprinzip folgend mit 5% rund doppelt so hoch veranschlagt wie in den vergangenen Jahren. Für das Haushaltsjahr 2023 steigen wie o. g. auch die Aufwendungen für Sach- und Dienst-

leistungen erheblich, da in dieser Rubrik insbesondere die Bewirtschaftungskosten enthalten sind. Die zum 31.12.2022 ausgelaufenen Lieferverträge für Strom und Gas hatten bei einer Laufzeit von zwei Jahren Preise aus dem Jahr 2020 zur Basis. Wegen der bekannten Lage auf dem Energiemarkt hat die Folgeausschreibung im Vorjahr in insgesamt drei Durchgängen nicht ein einziges wertbares Angebot ergeben. Die Belieferung mit Strom und Gas musste deshalb zu aktuellen Marktpreisen eingekauft werden; da der öffentliche Bereich in der Vergangenheit besonders attraktive Preise erzielt hat, fällt die Steigerung extrem hoch aus. Selbst unter Berücksichtigung der Strom- und Gaspreisbremsen der Bundesregierung erhöhen sich die Ansätze beim Strom um den Faktor 4 von bisher 184.100 Euro auf 736.400 Euro und beim Gas um den Faktor 4,2 von bisher 98.700 Euro auf 413.400 Euro. Die gesamten Bewirtschaftungskosten steigen damit von 479.000 Euro um 887.900 Euro auf 1.367.800 Euro. Nach Aussagen der Fachliteratur soll der Höhepunkt der Preise erreicht sein, so dass die Ansätze in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung wieder gering ausfallen.

Wie in den vergangenen Jahren setzt sich auch 2023 die kontinuierliche Steigerung der Transferaufwendungen fort. Mit 10.754.100 Euro (+1.103.100 Euro) erreichen sie einen neuen Höchstwert und übersteigen erstmals überhaupt die Grenze von 10 Mio. Euro. Wesentlicher Bestandteil der Transferaufwendungen sind wie immer die Aufwendungen für die Kreisumlage, die systembedingt in Folge der insgesamt guten Lage bei den Steuereinnahmen der Gemeinde und den Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich des Landes Niedersachsen ebenfalls auf einen Höchstwert von 6.888.000 Euro (+712.000 Euro) steigen. Im derzeitigen Ansatz noch nicht enthalten sind zusätzliche Mittel für die Kreisumlage, die sich aus der erst nach Redaktionsschluss der derzeitigen Fassung des Vorberichts vorliegenden Neufestsetzungen der Finanzzuweisungen nach dem NFAG ergeben haben.

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 konnten noch außerordentliche Erträge in Höhe von 2.070.000 Euro aus dem Erlös von Grundstücksverkäufen veranschlagt werden, die in der Ausführung des laufenden Haushalts auch tatsächlich eingenommen werden konnten. Vorrangig in Folge der erst Corona- und dann zusätzlich kriegsbedingten Auswirkungen auf die Baupreise und die Finanzierungsbedingungen ist der Umfang der verkauften Grundstücke deutlich zurück gegangen. Für das Haushaltsjahr 2023 werden im außerordentlichen Ergebnis nur noch 847.500 Euro veranschlagt. Ungeachtet dessen werden im Finanzhaushalt weitere Mittel für den Erwerb zusätzlicher Erschließungsflächen veranschlagt, um bei Entspannung der Lage handlungsfähig zu sein und die Entwicklung der Gemeinde voranbringen zu können.

Ähnlich stellt sich die Situation im **Finanzhaushalt** dar. Im Bereich der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wirken sich entsprechende Verbesserungen bei Steuern und Abgaben sowie Zuwendungen und allgemeinen Umlagen positiv aus, während bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vor allem Personal- und Transferauszahlungen entsprechend höher als im Vorjahr veranschlagt werden mussten. Im investiven Bereich gibt es 2023 die Besonderheit, dass die Auszahlungen für Investitionstätigkeit mit einer Summe von 17.137.400 Euro den größten in der Gemeinde Hohenhameln jemals veranschlagten Investitionsumfang darstellen. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.825.200 Euro ergibt sich eine Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit von 12.312.200 Euro, die es in der Gemeinde Hohenhameln in dieser Höhe ebenfalls noch nicht gegeben hat.

Erläuterungen zu den Ansätzen des Haushaltsplanes 2023

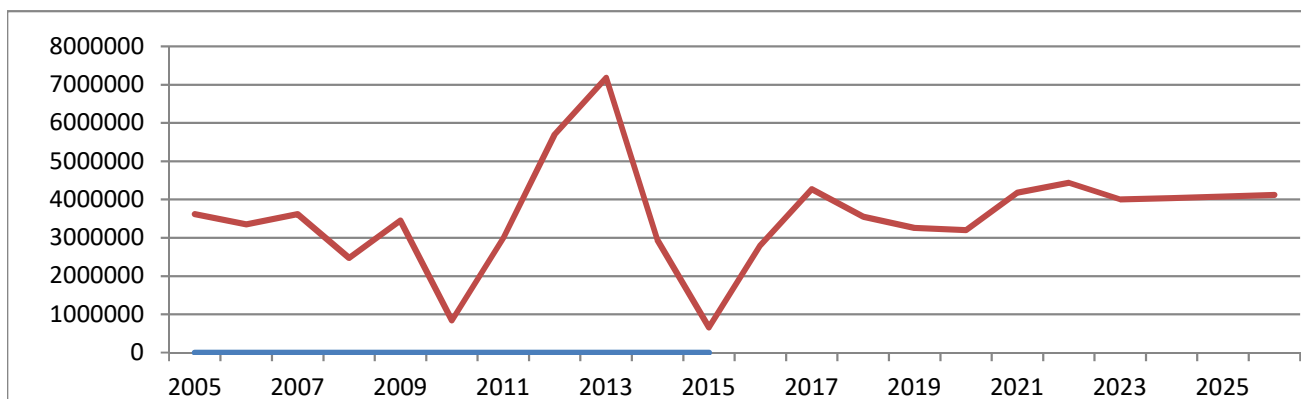
1. Gesamtergebnishaushalt

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. Dabei folgt die Entwicklung im Fall der Gemeinde Hohenhameln offensichtlich nicht den "Gesetzen des Marktes", sondern eher eigenen Tendenzen. Während das Aufkommen in den beiden globalen Wirtschaftskrisen 2010 und 2014/15 tatsächlich erheblich eingebrochen ist und zu hohen Jahresfehlbeträgen geführt hat, hält es sich sonst auf stabil hohem Niveau. Das ist umso bemerkenswerter, als das Aufkommen in den beiden Pandemie-jahren 2020 und 2021 nicht nennenswert zurückgegangen ist und 2022 mit voraussichtlich 4.437.

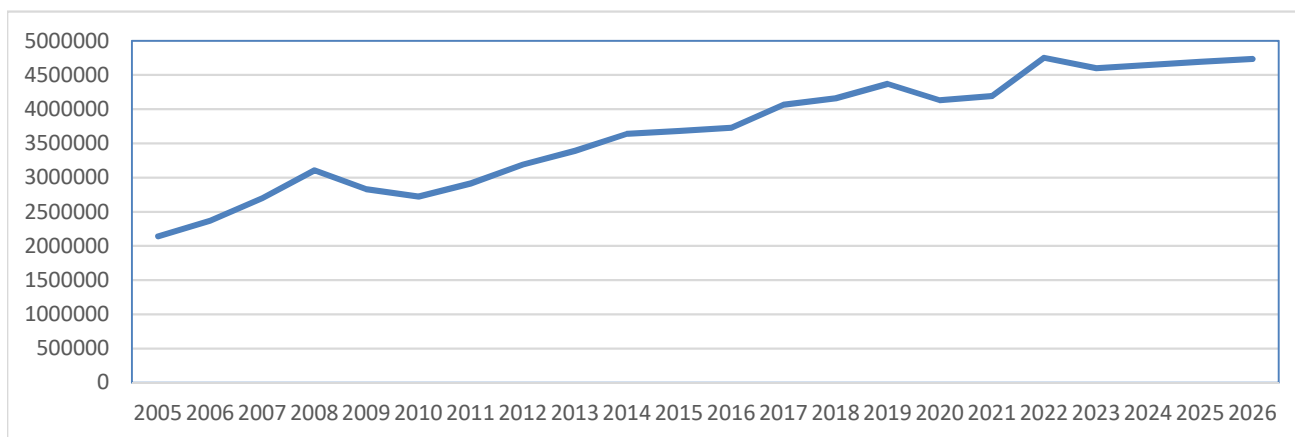
Euro sogar eine erhebliche Steigerung um 260.000 Euro gegenüber dem Vorjahr verzeichnet. Diese Entwicklung trägt maßgeblich zu den voraussichtlichen Jahresüberschüssen der genannten Jahre bei. Für das zu planende Haushaltsjahr 2023 wird der Ansatz auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen und nach dem Vorsichtsprinzip auf 4.000.000 Euro veranschlagt.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Gewerbesteuer seit 2005 dargestellt:



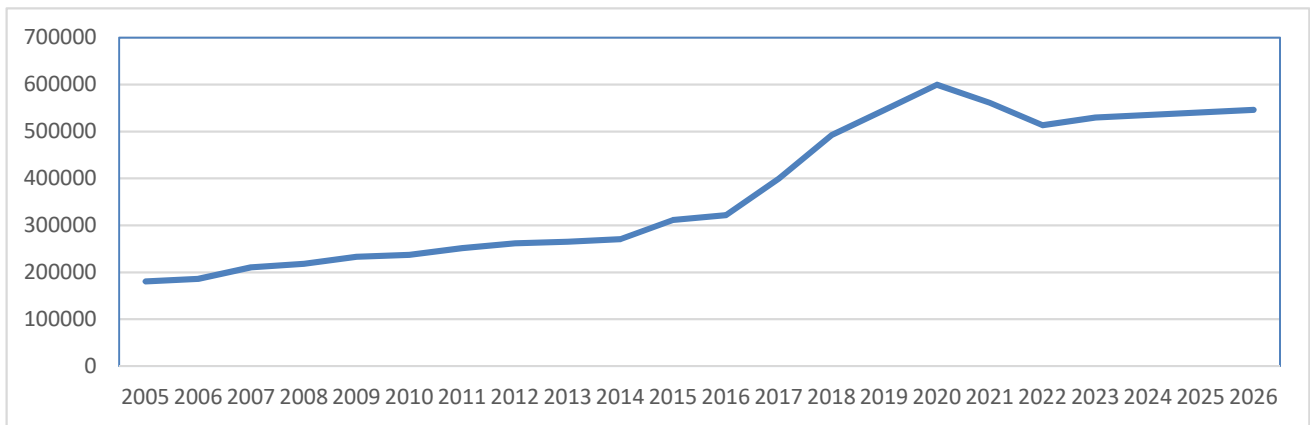
Ähnliche Entwicklungen hat es bei der zweiten wichtigen Ertragsquelle, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegeben. Diese Ertragsart ist nicht so großen Schwankungen wie die Gewerbesteuer unterworfen und steigt tendenziell kontinuierlich an. Anders als bei der Gewerbesteuer hat es hier nach 2019 in den Jahren 2020 und 2021 auch einen geringfügigen Rückgang auf 2021 zuletzt 4.195.013 Euro gegeben. Einschließlich der letzten Rate zum 15.12.2022 wird das Aufkommen 2022 sich aber erholen und mit fast 4.753.000 Euro die Höhe von 2019 sogar überschreiten. Anhand der vorliegenden Orientierungsdaten und unter Berücksichtigung eines Vorsichtsprinzipes wird der Haushaltsansatz zur 2023 mit 4.600.000 Euro veranschlagt.

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



Anhand der dargestellten Grafik ist erkennbar, dass der Anteil der Gemeinde Hohenhameln am Aufkommen der Umsatzsteuer den vorläufigen Höhepunkt im Haushaltsjahr 2020 mit rd. 600.000 Euro hatte. Danach ist das Aufkommen sowohl 2021 als auch 2022 offensichtlich in Folge Corona und Ukraine-Krieg zurückgegangen. Anhand der aktuellen Entwicklung und der Orientierungsdaten wird ab 2023 wieder mit einer steigenden Tendenz gerechnet.

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

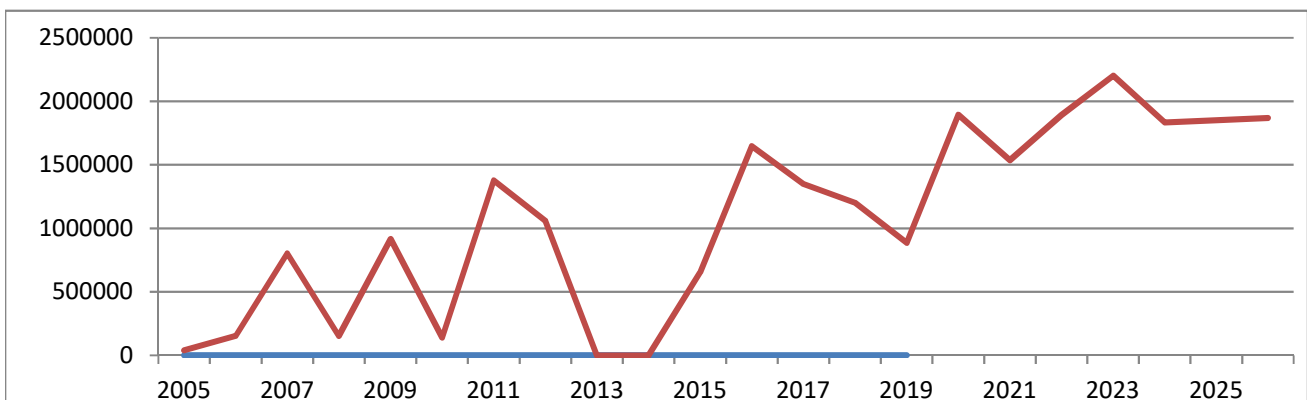


Da bei der überwiegenden Zahl der kommunalen Gebietskörperschaften die Erträge aus öffentlich-rechtlichen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtlichen Quellen nicht ausreichen, um die notwendigen Aufwendungen zu decken, hat das Land verfassungsgemäß die Aufgabe, ergänzende Systeme zu schaffen, um die Träger öffentlicher Aufgaben mit ausreichenden Mitteln auszustatten. Eines dieser Systeme ist der kommunale Finanzausgleich, mit dem ein übergemeindlicher Finanzausgleich durchgeführt wird. Dabei wird auf Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes zur Regelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen (NFVG) die Höhe des im kommunalen Finanzausgleich zu verteilenden Betrages bestimmt und durch das Niedersächsische Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) die Aufteilung unter den Gemeinden und Landkreisen geregelt.

Wie sich aus den eingangs dargestellten Jahresergebnissen bis 2018 ergibt, reichen auch die aus dem kommunalen Finanzausgleich resultierenden Schlüsselzuweisungen nicht immer zur Deckung des Aufwands aus. Die Schlüsselzuweisungen werden maßgeblich auf Grundlage der individuellen Steuerkraft der Gemeinde ermittelt und fallen umso niedriger aus, je höher die Steuerkraft im Verhältnis zur Bedarfsmesszahl ist. Wie aus der nachstehenden Grafik erkennbar ist, ist dieses System Schwankungen unterlegen und dient neben der beabsichtigten Finanzierung der öffentlichen Aufgabenerfüllung nur eingeschränkt einer verlässlichen Haushaltsplanung. Seit 2020 bleiben die Zuweisungen zunächst auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau von jeweils über 1.500.000 Euro. Das bestätigt, dass die Schlüsselzuweisungen in auskömmlicher Höhe für einen ausgeglichenen Haushalt unerlässlich sind. Nach den Anfang Dezember 2022 eingegangenen vorläufigen Eckdaten zum kommunalen Finanzausgleich 2023 ist auch das kommende Jahr mit einem Zuweisungsaufkommen von 2.201.000 Euro zu rechnen.

Bemerkenswert bleibt die Tatsache, dass die Gemeinde Hohenhameln in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 zur geringen Anzahl der "abundanten" Gemeinden in Niedersachsen gehört hat, die aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen erhalten, sondern in Form der Finanzausgleichumlage Mittel in den kommunalen Finanzausgleich einzuzahlen hatte. Näheres dazu bei den ordentlichen Aufwendungen.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 2005 dargestellt:

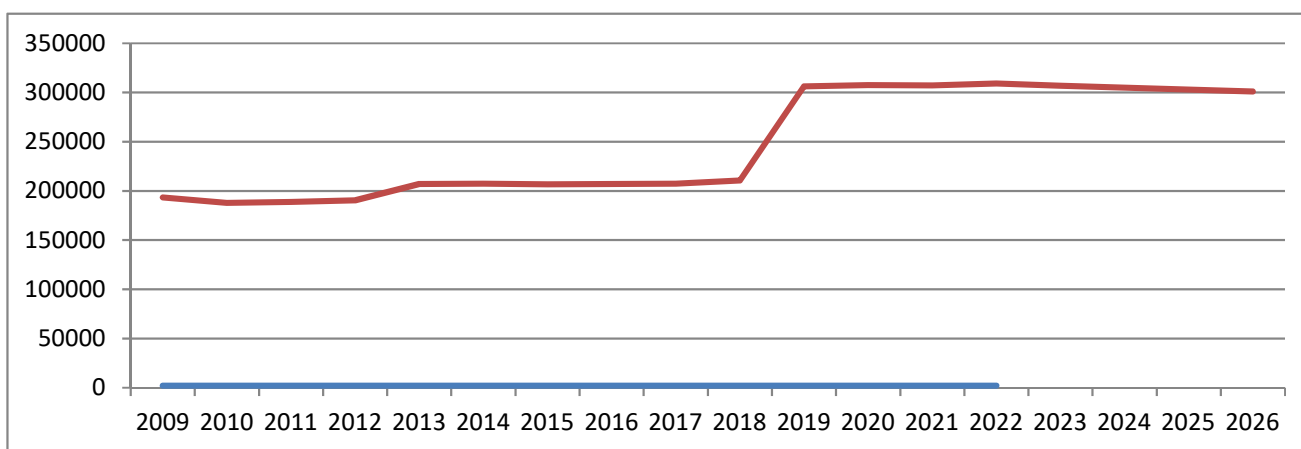


Weiteres wesentliches eigenes Finanzierungsinstrument für die kommunale Aufgabenerfüllung sind die Grundsteuern, die als Realsteuern unabhängig von den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigentümers sind und dadurch im Aufkommen nur geringen Schwankungen unterworfen sind.

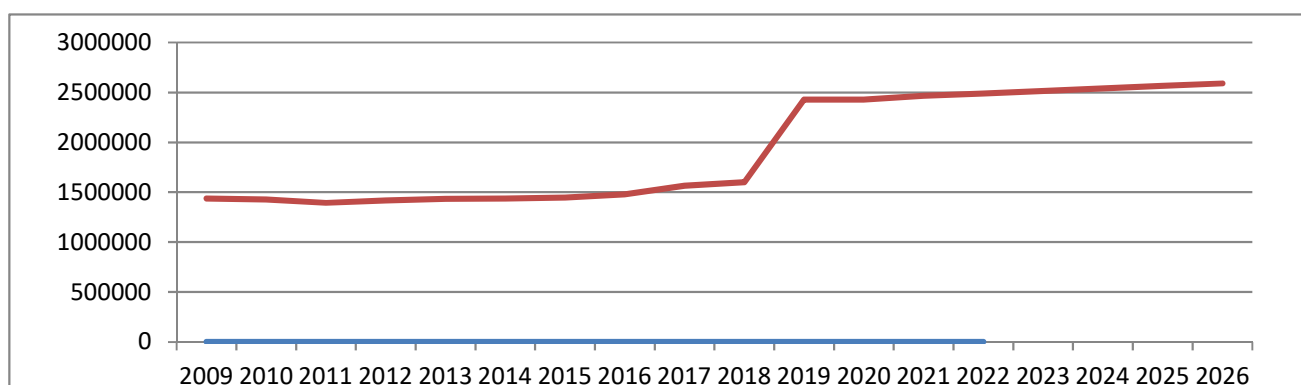
Die Grundsteuer A besteuert das land- und forstwirtschaftliche Vermögen, während die Grundsteuer B für alle übrigen bebauten oder unbebauten Grundstücke gilt. Zudem hat die Gemeinde mit dem Hebesatzrecht direkten und unmittelbaren Einfluss auf die Höhe der Grundsteuern. Das wirkt sich im Aufkommen insbesondere seit 2019 aus, als die Hebesätze im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bei der Grundsteuer A von 400 %-Punkten und bei der Grundsteuer B von 380 %-Punkten auf jeweils 570 %-Punkte angehoben worden sind. Derartige Hebesatzerhöhungen wirken sich im übrigen grundsätzlich nicht mindernd auf den kommunalen Finanzausgleich aus, da das Aufkommen nur im Verhältnis zum durchschnittlichen Landesatz berücksichtigt wird.

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2023 orientieren sich mit 307.000 Euro bei der Grundsteuer A und 2.515.000 Euro bei der Grundsteuer B an der Entwicklung der Ergebnisse des Vorjahres.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Grundsteuer A seit 2009 dargestellt:



Nachstehend ist die Entwicklung der Grundsteuer B seit 2009 dargestellt:



Zusammenfassung ordentliche Erträge:

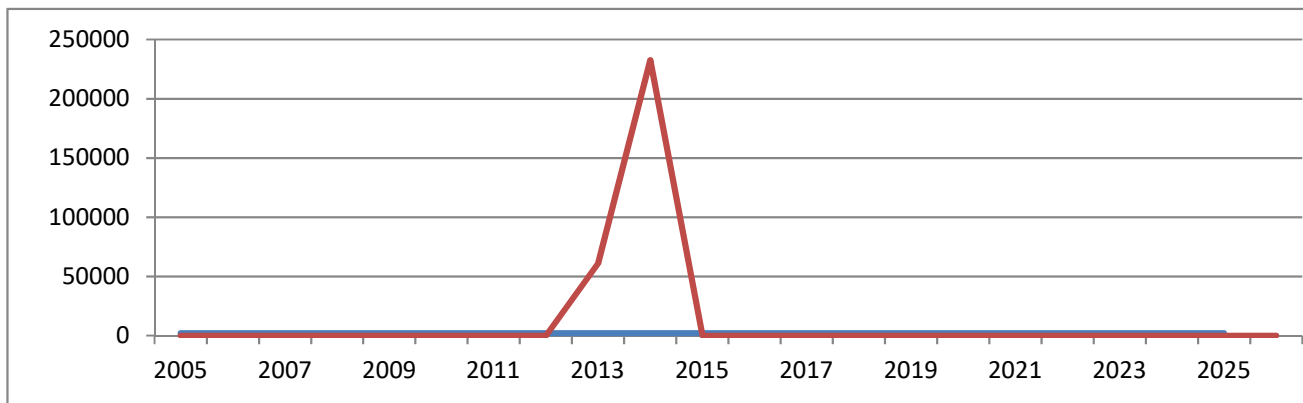
Insgesamt wird sich die Summe der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 2.580.600 EUR auf 17.988.200 EUR erhöhen. Das entspricht einer Steigerung um rd. 16,7 %.

1.2 Ordentliche Aufwendungen

Wie oben erwähnt gehörte die Gemeinde Hohenhameln einhergehend mit dem vorübergehenden Wegfall der Schlüsselzuweisungen 2013 und 2014 zu den sogenannten "abundanten" Gemeinden und führte eine Fi-

nanzausgleichsumlage 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 seit 2015 keine Finanzausgleichsumlage mehr fällig, da sich seitdem wieder ein Bedarf an Schlüsselzuweisungen ergibt.

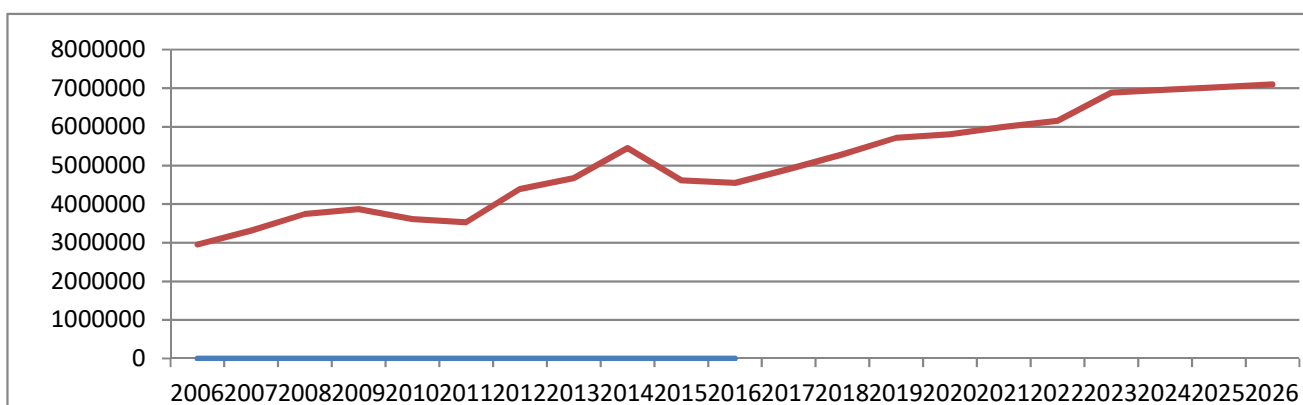
Nachfolgend ist die Entwicklung der Finanzausgleichsumlage seit 2005 dargestellt:



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 2022 auf rd. 9.651.000 EUR und machte damit zuletzt 55,2 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Im Haushaltsplanjahr 2023 steigen die Transferaufwendungen zwar nochmals weiter auf 10.754.100 Euro, der Anteil an den ordentlichen Aufwendungen relativiert sich aber durch ebenfalls steigende Aufwendungen in anderen Bereichen auf 51,0 %.

Größter Einzelposten innerhalb der Transferaufwendungen ist unverändert die Kreisumlage. Obwohl sich der Hebesatz des Landkreises Peine seit mehreren Jahren nicht verändert hat, profitiert er vom steigenden Steueraufkommen der Gemeinde Hohenhameln und neben den eigenen Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben auch von den in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau stabilen Schlüsselzuweisungen der Gemeinde. Mit geringen Schwankungen steigt die Kreisumlage kontinuierlich an und wird im Haushaltsjahr 2023 mit 6.888.000 EUR der Grenze von 7 Mio. Euro annähern. Allein die Kreisumlage macht damit einen erheblichen Anteil von 32,7% der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.

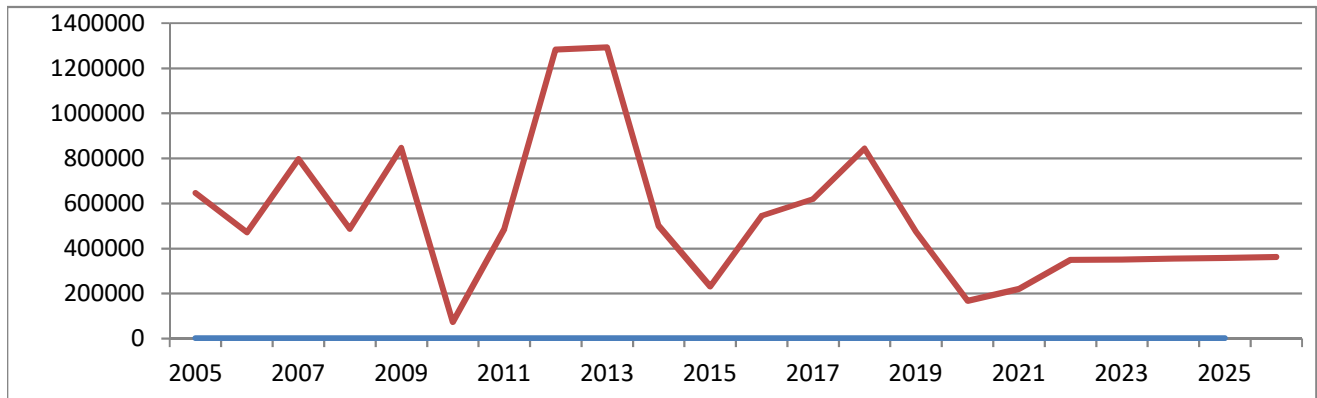
Nachfolgend ist die Entwicklung der Kreisumlage seit 2005 dargestellt:



Weiteres Instrument im kommunalen Finanzausgleich ist die Gewerbesteuerumlage. Sie vollzieht grundsätzlich eine andere Entwicklung als die Kreisumlage, da sie ausschließlich an das Gewerbesteueraufkommen gekoppelt ist und zeitlich näher an den zugrundeliegenden Erträgen erhoben wird. Aufgrund des durchaus als gut zu bezeichnenden Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde Hohenhameln fällt auf die Gewerbesteuerumlage entsprechend hoch aus. Abhängig vom Gewerbesteueraufkommen des jeweiligen Jahres lag die Umlage im Durchschnitt seit 2005 bei rd. 540.000 EUR jährlich, hatte aber "Ausreißer" nach oben mit rd. 1.200.000 EUR in den Jahren 2012 und 2013 sowie nach unten mit rd. 73.000 EUR im Jahr 2010.

Seit 2020 fällt die Gewerbesteuerumlage insgesamt geringer aus, da planmäßig der der Ermittlung dienende Landesvervielfältiger von bisher 64 um 29 auf 35 Prozentpunkte herabgesetzt wurde. Der höhere Wert diente der Beteiligung der Kommunen an der Finanzierung der deutschen Einheit und verbleibt ab 2020 wieder bei den Kommunen, da das Land entgegen erster Vermutungen keinen kompensierenden Eingriff vorgenommen hat. Die Gewerbesteuerumlage, die (auch abhängig vom Gewerbesteueraufkommen) 2019 noch 474.581 EUR betragen hat, ist dadurch in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 auf 168.097 Euro bzw. 220.369 EUR zurückgegangen. Aufgrund des 2022 angestiegenen Gewerbesteueraufkommens wird für 2023 mit einer Umlage von 351.700 EUR geplant.

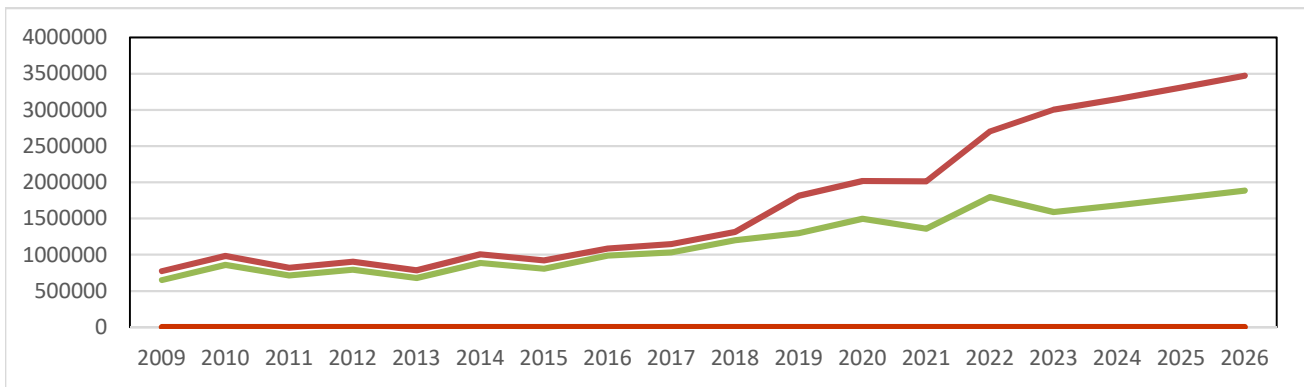
Nachfolgend ist die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage seit 2005 dargestellt:



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 sowie der Beitragsfreiheit für über Dreijährige sind auch die Kosten kontinuierlich gestiegen. Nachdem der Aufwand 2009 noch 773.000 EUR betrug, hat er sich bis 2022 mit 2.712.000 EUR mehr als verdreifacht. 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 seitdem auch Kindergartenplätze pauschal bezuschusst, was zu einer Verringerung des Defizits um ca. 346.000 Euro/Jahr geführt hat. Die genannte Vereinbarung auf drei Jahre befristet und wurde von den Gemeinden mit dem Landkreis Peine zum 01.01.2023 neu verhandelt und abgeschlossen. Im Ergebnis führt die neue Vereinbarung zu weiteren Verbesserungen von rund 770.000 Euro/Jahr. Zur Erläuterung erfolgt an dieser Stelle der Hinweis, dass sich die höheren Zuweisungen aufgrund des Grundsatzes der Bruttoveranschlagung nicht direkt bei den Transferaufwendungen auswirken, sondern an anderer Stelle bei den Erträgen ausgewiesen werden. Im Haushaltsplan 2023 werden nach dem Bruttoprinzip Trägerdefizite in Höhe von 3.002.400 Euro bei Transferaufwendungen sowie Zuweisungen des Landkreises in Höhe von 1.409.200 Euro bei Erträgen veranschlagt. "Netto" entspricht das einem Gesamtdefizit für die derzeit sieben Einrichtungen in Höhe von 1.593.200 Euro für die Gemeinde Hohenhameln.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Zuschüsse an Betreiber für Kindertagesstätten seit 2009 (rote Linie brutto, grüne Linie netto) dargestellt:

In den Bruttzuschüssen sind neben den allgemeinen Preissteigerungen (Personalkosten, Fachkraftquoten, Vorhaltepflcht von Vertretungskräften usw.) vor allem die steigende Anzahl an Einrichtungen und Gruppen (zuletzt 2022 Inbetriebnahme der Kita Hohenhameln II - Zauberwald - und 2018 der Kita Mehrum - Farbenzauber -) und der Wegfall der Beitragspflicht für die Kindergartenbetreuung zum 01.08.2018 enthalten. Bei den Nettzuschüssen unter Abzug der Bezuschussung des Landkreises Peine sind die Stichtage 01.01.2020 und 01.01.2023 mit jeweiligen Verbesserungen durch neue Kita-Vereinbarungen zu berücksichtigen. Zu erkennen ist, dass die Linien seit 2018 dennoch zunehmend auseinandergehen und die anteilige Kostenbelastung der Gemeinde für die Kinderbetreuung zunimmt.



Erhebliche Steigerungen gegenüber dem Vorjahr gibt es im Haushaltsjahr 2023 in der Rubrik Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Während durch die Corona- und Ukraine-Krisen bedingte Preissteigerungen sich bereits seit 2021 bzw. 2022 auf alle Bereiche auswirken, schlagen 2023 zusätzlich drastische Preis-erhöhungen für die Energieversorgung mit Strom und Gas zu Buche. Die bisherigen Lieferverträge für Strom und Gas sind am 31.12.2022 nach zweijähriger Laufzeit abgelaufen. Eine 2022 begonnene Ausschreibung für den anschließenden Zweijahreszeitraum 2023 und 2024 war erfolglos; die Ausschreibung hat kein einziges wertbares Angebot ergeben. Die Energiebelieferung musste deshalb Ende 2022 frei beschafft werden und hat zu diesem Zeitpunkt für hohe Preise gesorgt. Selbst unter Berücksichtigung der im Dezember 2022 beschlossenen Strom- und Gaspreisbremsen verbleiben für die Gemeinde Preiserhöhungen um einen voraussichtlichen Faktor 4 beim Strom und 4,2 beim Gas. In Endpreisen ausgedrückt bedeutet das für die Beschaffungskosten bei Strom eine Erhöhung von bisher 184.100 Euro auf 736.400 Euro und bei Gas von bisher 98.700 Euro auf 413.400 Euro. Noch nicht berücksichtigt sind dabei Einsparungen durch Energiesparmaßnahmen, deren Auswirkungen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar sind. Die gesamten Mehraufwendungen infolge der Preiserhöhungen für die Energiebeschaffung betragen in der Haushaltsplanung für 2023 887.900 Euro.

Für die mittelfristige Finanzplanung sind die Ansätze aufgrund fachlicher Prognosen wieder auf ein zu erwartendes "Normalmaß" bei den Preisen reduziert worden. Die Gemeinde Hohenhameln wird 2023 eine neue Ausschreibung für die Folgejahre auf den Weg bringen und nach einer voraussichtlichen Marktberuhigung bessere Preise erzielen.

Werden die Bewirtschaftungskosten unberücksichtigt gelassen, steigen die übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen außerdem überproportional von bisher 1.622.700 Euro auf 2.286.100 Euro (+ 40,9%). Ursache dafür sind die erheblich steigenden Kosten für die Unterbringung Geflüchteter. Im Produkt 315400 - Einrichtungen für Wohnungslose - werden 2023 zusätzliche Mittel für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden (+200.000 Euro) sowie für Mieten und Pachten (+ 200.000 Euro) veranschlagt. Die eigenen Räume sind längst belegt und es muss zunehmend auf Kauf- und Mitobjekte zurückgegriffen werden. Für die Herrichtung bzw. Anmietung dieser Objekte müssen die genannten Aufwendungen vorgesehen werden. Es bleibt zu hoffen, dass sich Bund und Land zukünftig auskömmlich an den Vorhaltekosten der Kommunen für die Flüchtlingsunterbringung beteiligen.

Eine weitere maßgebliche Aufwandssteigerung gegenüber dem Vorjahr erfolgt bei der Unterhaltung der Grünanlagen um 100.000 Euro auf nunmehr 200.000 Euro, die für die Weiterführung des Baumkatasters, Ersatzpflanzungen, Pflegeschnitte, Rabattenpflegen und eine Neuausschreibung der Mäharbeiten erforderlich werden.

Die Personalaufwendungen steigen 2023 gegenüber dem Vorjahr überproportional um 539.800 Euro auf 4.026.700 Euro. Das entspricht einer Steigerung um 15,5% und macht einen Anteil an der Summe der ordentlichen Aufwendungen von 19,1% aus. Gegenüber den Vorjahren wird für 2023 eine Tarifsteigerung von 5% kalkuliert, die sich grundsätzlich am erhöhten Niveau der Abschlüsse anderer Branchen orientiert. Sollten die Tarifvertragsparteien für die 2023 anstehenden Tarifverhandlungen die steuer- und sozialversicherungsfreie Inflationsausgleichsprämie von bis zu 3.000 Euro einbeziehen, würde der genannte Steigerungssatz nicht einmal ausreichen. Desweiteren beinhaltet der Stellenplan erste Stellen aus der seit 2022 laufenden Organisationsuntersuchung durch die NSI Consult GmbH, namentlich die Stelle einer Fachbereichsleitung, eine zweite Sekretariatsstelle sowie je eine erforderliche Sachbearbeitung für den Fachdienst Bauen und die Umsetzung der Umsatzsteuerreform für die Gemeinden.

Nachdem der Aufholprozess für die ausstehenden Jahresabschlüsse inzwischen so weit fortgeschritten ist, dass die gebuchten Abschreibungswerte aktuell verwendbar sind, können mit geringem Aufwand genauere Haushaltsansätze als in der Vergangenheit ermittelt werden. Im Zuge der umfangreichen Investitionen der vergangenen Jahre führt das im Ergebnis zu höheren Abschreibungswerten. Gegenüber 2022 steigen die Abschreibungen um 73.000 Euro auf 926.700 Euro. Den größten Anteil an der Erhöhung hat die fertig gestellte Kindertagesstätte Zauberwald in Hohenhameln mit 35.500 Euro.

Da die in der Haushaltssatzung festgesetzten Investitionsdarlehen in den vergangenen Jahren regelmäßig nur zu einem geringen Anteil in Anspruch genommen werden mussten und zudem die Konditionen auf dem Finanzmarkt verhältnismäßig günstig waren, haben sich die Zinsaufwendungen in Grenzen gehalten. Die Entwicklung der einzelnen Zinsarten lässt sich durch folgende Aufstellung darstellen:

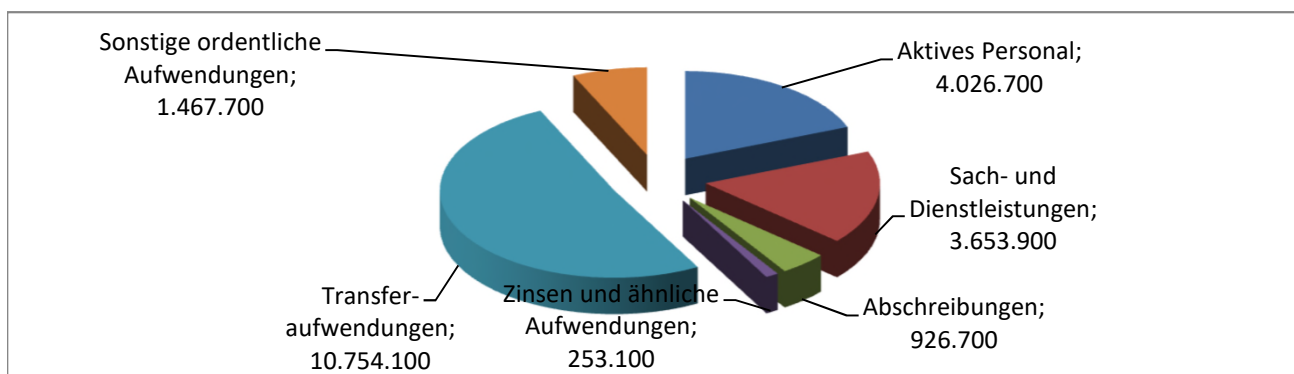
	IST 2020	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023
Zinsen für Investitionsdarlehen	31.200	28.400	52.900	186.100
Zinsen für Liquiditätskredite	3.900	6.000	100	52.000
Verzinsung der Gewerbesteuer	14.400	14.000	9.300	15.000
Summe	49.500	48.400	62.300	253.100

Ab 2023 lässt sich eine deutliche Tendenz nach oben ablesen, für die es verschiedene Ursachen gibt. Zunächst musste Ende 2022 aus einem aus dem Vorjahr zur Verfügung stehenden Haushaltsrest ein weiteres Investitionsdarlehen aufgenommen werden, das den zu verzinsenden Gesamtbestand auf 9.960.000 Euro ansteigen lässt. Diese Kreditaufnahme ist zu einer Zeit erfolgt, zu der das Zinsniveau infolge der inflationsbedingten mehrfachen Leitzinserhöhungen auf das Fünffache der durchschnittlich in den Vorjahren erzielten Zinssätze angestiegen ist. Für das aktuelle Darlehen bedeutet das einen anfänglichen Jahreszins von rd. 164.500 Euro gegenüber vergleichsweise 33.400 Euro beim durchschnittlichen Zinsniveau der Vorjahre. Eine vollständige Umsetzung der für 2023 geplanten Investitionen (näheres dazu siehe unten) bedeutet für das nachfolgende Haushaltsjahr bei einem angenommenen Zinssatz von 4% jährliche Anfangszinsen von rd. 485.000 Euro. Zusammen mit den Zinsen für bestehende Darlehen fehlen dem Haushalt ab 2024 damit rd. 660.000 Euro für andere laufende Aufgaben.

Vorteil der Darlehensaufnahme 2022 war, dass der Kassenbestand damit bereinigt werden konnte und das Haushaltsjahr 2022 ohne Liquiditätskredit beendet werden konnten. Überhaupt ist das Haushaltsjahr in dieser Beziehung erfolgreich verlaufen, indem nur sporadisch einzelne Kontoüberziehungen erforderlich waren, die zu geringen Zinsen für Liquiditätskredite in Höhe von 100 Euro geführt haben. Nach jetziger Planung wird das ab 2023 so nicht bleiben und vermehrt Kassenkredite zur Aufgabenerfüllung erforderlich werden. Unter vergleichbaren Zinsannahmen wie bei den Investitionskrediten werden deshalb für 2023 Kassenkredit-Zinsen in Höhe von 52.000 Euro veranschlagt.

Zusammenfassung der ordentlichen Aufwendungen:

In Summe steigen die ordentlichen Aufwendungen gegenüber 2022 um 3606.200 EUR oder 20,6 % auf 21.082.200 EUR. Unter Einbeziehung der ordentlichen Erträge schließt das ordentliche Ergebnis damit mit einem Fehlbedarf von -3.094.000 EUR. Die Verteilung auf die einzelnen Aufwandsarten ergibt sich aus der folgenden Übersicht.



1.3 Außerordentliche Erträge

Wie im Vorjahr wird 2023 ein Haushaltsansatz für Erträge im außerordentlichen Ergebnis veranschlagt. Im Gegensatz zum Vorjahr werden diese Erträge aber nicht mehr ausreichen, um das Defizit im ordentlichen Ergebnis auszugleichen. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben bereits im Verlauf des Haushaltsjahres 2022 dazu geführt, dass die zur Verfügung stehenden Bau- und auch Gewerbegrundstücke so schnell wie in der Vergangenheit veräußert worden sind. Für die Haushaltsplanung 2023 wird deshalb vorsichtig kalkuliert und nur noch außerordentliche Erträge in Höhe von 847.500 Euro eingeplant. Das gleiche gilt für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung.

Das geplante Jahresergebnis ergibt aus der Kumulation des ordentlichen und des außerordentlichen Haushalts 2023 letztlich einen Fehlbetrag in Höhe von 2.246.500 EUR.

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.

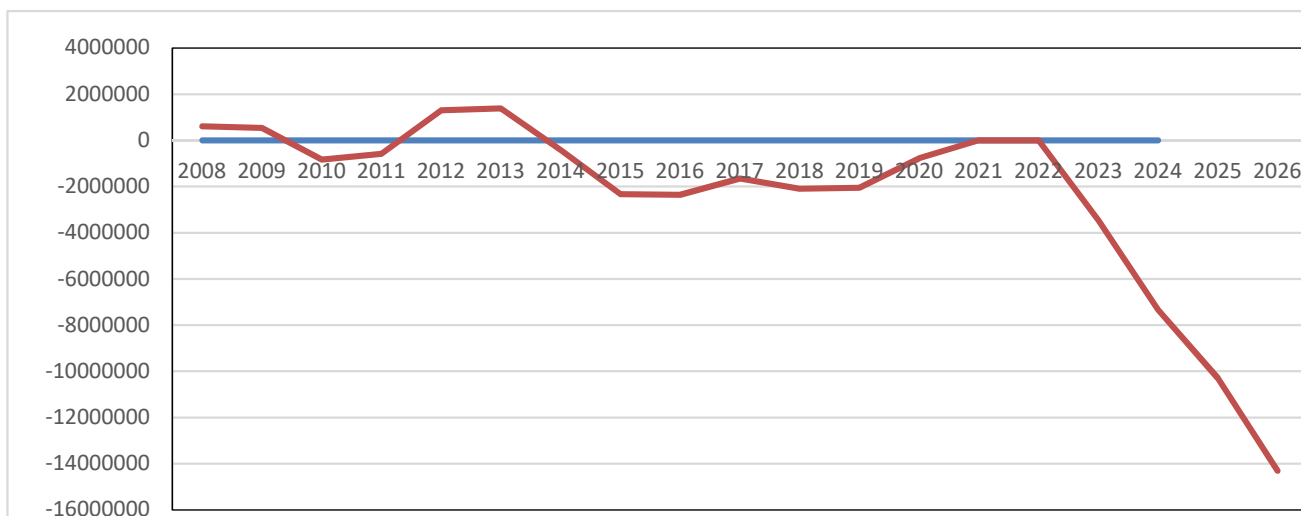
Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 2023 insgesamt 17.263.800 Euro gegenüber 14.658.700 Euro im Vorjahr. Die Differenz liegt analog zu den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt an den geplanten Mehreinzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 2023 insgesamt 20.080.800 Euro und liegen 3.618.900 Euro über dem Vorjahr. Grund dafür sind insbesondere die höheren Veranschlagungen für Personal- und Transferauszahlungen sowie Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände. Inhaltlich wird auf die Erläuterungen zu den entsprechenden Posten im Ergebnishaushalt verwiesen.

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. Mit Ausnahme relativ kurzer Zeiträume von 2009 bis Anfang 2010, Anfang 2012 bis Anfang 2015 und zuletzt seit Anfang 2022, in denen keine nennenswerten Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten, waren über längere Zeiträume von Mitte 2014 bis Anfang 2020 und anschließend sporadisch wieder bis Ende 2021 Kassenkredite, meistens in Form von Kontokorrentkrediten aufzunehmen. Der Höchststand lag Ende 2017 kurzfristig bei rd. 5,8 Mio. Euro. Das Haushaltsjahr 2022 endete am 31.12.2022 mit einem Kassenbestand von +142.447,71 Euro und hat einen Liquiditätskredit nicht erforderlich gemacht.

Leider ist auch das nur eine Momentaufnahme, die für das Haushaltsjahr 2023 nicht lange Bestand haben wird. Angesichts der zahlreichen Auf- und Ausgaben, die oben geschildert worden sind, werden die laufenden Einnahmen erneut nicht zur Finanzierung ausreichen, so dass während des gesamten Jahres erneut Kontoüberziehungen erforderlich werden. Zusätzlich wird unterjährig ein erheblicher Teil der Investitionen über Liquiditätskredite zwischenfinanziert werden, da Investitionsdarlehen haushaltsrechtlich nur bis zum Saldo aus investiven Ein- und Auszahlungen aufgenommen werden dürfen und dieser Saldo erfahrungsgemäß erst Ende des Jahres feststeht. Insgesamt schließt der Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2023 mit einem Saldo von -3.467.200 Euro, der am 31.12.2023 als Liquiditätskredit zu Buche stehen wird. Um während des Jahres auch Spitzen abdecken und investive Ausgaben vorfinanzieren zu können, soll in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag von 12.000.000 Euro festgesetzt werden.

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



3. Investitionen

Investitionen stellen im doppelischen 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 2023 insbesondere folgende Investitionen vorgesehen:

Photovoltaik Rathaus	150.000
Feuerwehrgerätehaus Clauen (Mehrkosten)	300.000
Notstromaggregate "Leuchtturmkonzept"	270.000
Ankauf Gebäude Flüchtlingsunterbringung	900.000
Neubau Kindertagesstätte	2.000.000
Energetische Sanierung Hallenbad	2.700.000
Beteiligung Kreiswhnbau Hildesheim GmbH	542.500
Baugrundstücke Mehrum An der Tränke	200.000
Grunderwerb Soßmarer Tor	3.800.000
Deckenerneuerung Ackerköpfe	700.000
Ausbau Equorder Weg	820.000
Ausbau Lange Reihe	600.000
Planung/Erschließung Baugebiet Soßmarer Tor II	200.000
Planung/Bau Baugebiet Feldstraße	375.000
Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung	330.000
Barrierefreie Bushaltestellen	350.000
Hochwasserschutz Soßmar Flächenerwerb	900.000
Hochwasserschutz Soßmar Umsetzungsmaßnahmen	150.000
Erwerb von Grundstücken	500.000

Die Summe aller geplanten Investitionen beträgt 2023 brutto 17.137.400 EUR. Dem stehen Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Grundstücksverkäufen, Erschließungsbeiträgen u.a. in Höhe von 4.825.200 EUR gegenüber; als wesentliche Einzelpositionen sind davon insbesondere aufzuführen:

Zuweisungen für Neubau Kindertagesstätte Hohenhameln III	397.700
Förderung Energetische Sanierung Hallenbad Mehrum (Jahresanteil)	360.000
Grundstücksverkäufe Am Schildbaum	157.500
Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet Ost	405.000
Grundstücksverkäufe Dehnenweg	200.000
Grundstücksverkäufe Feldstraße	150.000
Zuweisungen Barrierefreie Bushaltestellen	262.500
Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Ost	540.000
Erschließungsbeiträge Baugebiet Hohenhameln Am Schildbaum	330.000
Erschließungsbeiträge Feldstraße	390.000
GVFG-Mittel Baugebiet Hohenhameln Am Schildbaum	179.000
Zuschuss Hochwasserschutz Soßmar	400.000

Zusätzlich zu den aufgeführten Einzahlungen aus den Bilanzabgängen der Baugebiete und des Gewerbegebiets werden Einzahlungen aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von 847.500 EUR veranschlagt, so dass die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.825.200 EUR beträgt. Als Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 12.312.200 EUR. Eine Aufnahme von Investitionskrediten ist 2023 damit in dieser Höhe vorgesehen.

Die im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2024 - 2026 vorgesehenen Bruttoinvestitionen betragen insgesamt 6.641.000 EUR, denen im gleichen Zeitraum Einzahlungen in Höhe von 7.644.500 EUR gegenüber stehen, so dass bis zum Ende des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2024 bis 2026 nicht mehr in jedem Jahr, sondern nur noch 2024 weitere Investitionskredite (367.500 Euro) aufgenommen werden müssen. Gleichzeitig wird 2024 damit begonnen, durch die planmäßige Tilgung die bestehende Darlehenssumme abzubauen.

Verpflichtungsermächtigungen

Für das Haushaltsjahr 2023 sind drei Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtvolumen von 1.250.000 Euro vorgesehen:

Feuerwehrfahrzeug HLF 20 Hohenhameln	400.000
Feuerwehrfahrzeug GW-L Hohenhameln	300.000
Planung/Erschließung Baugebiet Harzblick II 3. Bauabschnitt	550.000

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen ist 2024 teilweise in der Summe der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in Höhe von 367.500 EUR enthalten.

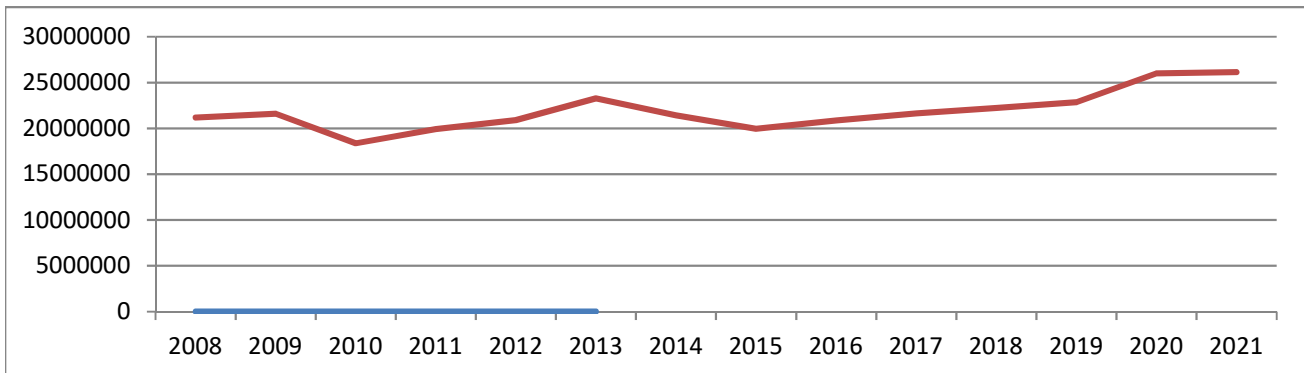
4. Nettosition

Die Nettosition 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 Nettosition setzt sich zusammen aus dem Basisreinerwerb, den Rücklagen, dem Ergebnisvortrag ins Folgejahr und den Sonderposten.

Die Entwicklung der Nettosition hängt maßgeblich vom Ergebnis des jeweiligen Jahres ab. Der Anfangsbestand der Nettosition aus der ersten Eröffnungsbilanz vom 31.12.2008 von 21.186.158,67 Euro ist seitdem mehreren Schwankungen unterworfen gewesen. Tiefstände waren in den beiden Krisenjahren 2010 und 2015 mit 18.372.561 EUR bzw. 19.944.533 EUR zu verzeichnen, seit 2015 geht der Wert aber derzeit stetig nach oben und liegt in der geprüften, aber noch nicht beschlossenen Bilanz zum 31.12.2020 mit 25.996.905 EUR auf einem neuen Höchststand, der sich zum 31.12.2021 nach einer vorläufigen Bilanzierung voraussichtlich noch erhöhen wird.

Aussagekraft gewinnt die Nettoposition durch die Kennzahl Eigenkapitalquote, also der Relation des Eigenkapitals zur Bilanzsumme und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen verringert sich die Eigenkapitalquote. Grundsätzlich gilt: je höher die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Kommune von Gläubigern. In den Jahren seit Erstellung der Ersten Eröffnungsbilanz hat sich die Eigenkapitalquote zunächst bis 2014 bei Werten zwischen 74 und 76 bewegt, bevor sie 2015 auf 68,5 gesunken ist und sich bis 2020 wieder auf einen Wert von 70,5 bewegt.

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 2019 vor, für 2020 steht die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt kurz vor dem Abschluss:



5. Besonderheiten in der Haushaltsplanung

Bei den Daten in der Spalte "Ergebnis 2021" des Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalts 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, müssen die Jahresabschlüsse seitdem aufwendig nachgeholt werden. Allerdings ist diese Nachholung inzwischen weit vorangegangen, dass für 2021 der größte Teil der Abschlussarbeiten wie Abschreibungen, Sonderpostenaufösungen oder Rückstellungen in den Buchungsposten enthalten sind. Die Werte dürften sich deshalb nur noch geringfügig ändern.

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Hohenhameln							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.837.964,06	10.991.000,00	12.117.000,00	12.231.300,00	12.345.600,00	12.460.000,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.403.768,37	2.669.800,00	3.939.400,00	3.587.000,00	3.667.000,00	3.749.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	596.871,39	606.500,00	587.500,00	588.500,00	633.500,00	633.500,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	149.934,59	276.500,00	392.300,00	392.300,00	392.300,00	392.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	376.191,20	289.700,00	385.700,00	385.700,00	385.700,00	369.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.122,14	119.800,00	121.600,00	121.600,00	120.000,00	120.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	35.103,67	26.000,00	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	369.724,18	428.300,00	428.700,00	431.900,00	434.800,00	432.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	15.893.679,60	15.407.600,00	17.988.200,00	17.754.300,00	17.994.900,00	18.173.300,00
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	3.680.001,43	3.486.900,00	4.026.700,00	4.130.000,00	4.143.750,00	4.275.600,00
14	Versorgungsaufwendungen	169.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560.020,55	2.102.600,00	3.653.900,00	2.867.400,00	2.840.700,00	2.832.200,00
16	Abschreibungen	871.849,08	853.700,00	926.700,00	929.500,00	957.300,00	957.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.296,56	51.300,00	253.100,00	828.300,00	903.800,00	957.300,00
18	Transferaufwendungen	8.415.775,56	9.651.000,00	10.754.100,00	10.976.000,00	11.202.700,00	11.446.700,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.170,68	1.330.500,00	1.467.700,00	1.304.700,00	1.306.200,00	1.307.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.878.194,86	17.476.000,00	21.082.200,00	21.035.900,00	21.354.450,00	21.776.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Summe o. Ertr. abzüglich Summe o. Aufw. ohne Zelle 20)	15.484,74	-2.068.400,00	-3.094.000,00	-3.281.600,00	-3.359.550,00	-3.602.900,00
22	außerordentliche Erträge	294.842,00	2.070.000,00	847.500,00	667.500,00	525.000,00	300.000,00
23	außerordentliche Aufwendungen	105.630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliches Ergebnis (außero. Ertr. abzüglich außero. Aufw. ohne Zelle 25)	189.211,56	2.070.000,00	847.500,00	667.500,00	525.000,00	300.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem o. und dem ao. Erg.) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	204.696,30	1.600,00	-2.246.500,00	-2.614.100,00	-2.834.550,00	-3.302.900,00
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Hohenhameln							
Zeile	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.842.511,12	10.991.000	12.117.000	12.231.300	12.345.600	12.460.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.354.370,94	2.669.800	3.939.400	3.587.000	3.667.000	3.749.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	147.297,97	276.500	392.300	392.300	392.300	392.300
05	privatrechtliche Entgelte	380.545,62	289.700	385.700	385.700	385.700	369.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.810,60	119.800	121.600	121.600	120.000	120.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.585,67	26.000	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	291.003,05	285.900	291.800	291.800	291.800	291.800
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.169.124,97	14.658.700	17.263.800	17.025.700	17.218.400	17.398.900
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	2.875.210,66	3.326.500	3.952.000	4.049.900	4.058.250	4.251.400
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände	1.604.285,76	2.102.600	3.653.900	2.867.400	2.840.700	2.832.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.326,45	51.300	253.100	828.300	903.800	957.300
15	Transferauszahlungen	8.544.577,77	9.651.000	10.754.100	10.976.000	11.202.700	11.446.700
16	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	1.177.783,03	1.330.500	1.467.700	1.304.700	1.306.200	1.307.300
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.253.183,67	16.461.900	20.080.800	20.026.300	20.311.650	20.794.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. aus	915.941,30	-1.803.200	-2.817.000	-3.000.600	-3.093.250	-3.396.000
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267.844,23	3.575.700	1.805.200	1.739.500	497.500	227.500
20	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	274.476,78	1.825.000	1.260.000	950.000	840.000	540.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	320.292,09	3.540.000	1.760.000	1.200.000	1.050.000	600.000
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	862.613,10	8.940.700	4.825.200	3.889.500	2.387.500	1.367.500
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.681,42	1.492.500	9.037.000	867.000	727.000	577.000
26	Baumaßnahmen	2.492.192,21	5.970.000	6.335.000	2.530.000	390.000	370.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	163.595,62	659.000	987.900	835.000	195.000	75.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	542.500	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	393.090,00	340.000	235.000	25.000	25.000	25.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.134.559,25	8.461.500	17.137.400	4.257.000	1.337.000	1.047.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionst)	-2.271.946,15	479.200	-12.312.200	-367.500	1.050.500	320.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.356.004,85	-1.324.000	-15.129.200	-3.368.100	-2.042.750	-3.075.500
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahl.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.700.000,00	0	12.312.200	367.500	0	0
35	Ausz.: Tilgung v. Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionst.	374.411,40	485.100	650.200	872.600	917.500	933.600
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.325.588,60	-485.100	11.662.000	-505.100	-917.500	-933.600
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	969.583,75	-1.809.100	-3.467.200	-3.873.200	-2.960.250	-4.009.100

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung und Soziales

Gemeinde Hohenhameln

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte	<p>Produkt 111100 Gemeindeorgane</p> <p>Produkt 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten</p> <p>Produkt 111300 Finanzverwaltung</p> <p>Produkt 111400 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</p> <p>Produkt 121200 Wahlen</p> <p>Produkt 211103 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenstelle Clauen</p> <p>Produkt 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenstelle Hohenhameln</p> <p>Produkt 2111200 Grundschule Rosenthal/Schwicheldt</p> <p>Produkt 243100 Inklusion im Schulbereich</p> <p>Produkt 272101 Bücherei Bierbergen</p> <p>Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulutpflege</p> <p>Produkt 315400 Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p>Produkt 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten</p> <p>Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit</p> <p>Produkt 365101 Kindertageseinrichtung Bierbergen</p> <p>Produkt 365103 Kindertageseinrichtung Clauen</p> <p>Produkt 365104 Kindertageseinrichtung Equord</p> <p>Produkt 365106 Kindertageseinrichtung Hohenhameln</p> <p>Produkt 365107 Kindertageseinrichtung Mehrum</p> <p>Produkt 365110 Kindertageseinrichtung Soßmar</p> <p>Produkt 365116 Kindertageseinrichtung Hohenhameln II</p> <p>Produkt 365126 Kindertageseinrichtung Hohenhameln III</p> <p>Produkt 366204 Jugendbegegnungsstätte Equord</p> <p>Produkt 366206 Jugendbegegnungsstätte Hohenhameln</p> <p>Produkt 366207 Jugendbegegnungsstätte Mehrum</p> <p>Produkt 421100 Förderung des Sports</p> <p>Produkt 424100 Sportplätze</p> <p>Produkt 424101 Schützenhaus Bierbergen</p> <p>Produkt 424103 Sporthaus Clauen</p> <p>Produkt 424106 Sporthaus Hohenhameln</p> <p>Produkt 424107 Sporthalle Mehrum</p> <p>Produkt 424206 Freibad Hohenhameln</p> <p>Produkt 424207 Hallenbad Mehrum</p> <p>Produkt 571100 Wirtschaftsförderung</p> <p>Produkt 573101 Mehrzweckgebäude Bierbergen</p> <p>Produkt 573103 Mehrzweckgebäude Clauen</p> <p>Produkt 573104 Mehrzweckgebäude Equord</p> <p>Produkt 573105 Dorfgemeinschaftshaus Harber</p> <p>Produkt 573106 Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln</p> <p>Produkt 573107 Dorfgemeinschaftshaus Mehrum</p> <p>Produkt 573108 Mehrzweckgebäude Ohlum</p> <p>Produkt 573109 Dorfgemeinschaftshaus Rötzum</p> <p>Produkt 573110 Mehrzweckgebäude Soßmar</p> <p>Produkt 573111 Mehrzweckgebäude Stedum-Bekum</p>
---	---

Zuordnung zum Verantwortungsbereich	FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales
--	---

Budgetierungsbestimmungen	<p>Siehe Übersicht über die gebildeten Budgets.</p> <p>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.</p> <p>Siehe Übersicht über die gebildeten Budgets.</p>
----------------------------------	---

Haushaltsvermerke	<p>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.</p>
--------------------------	--

Übrige Erläuterungen	<p>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.</p>
-----------------------------	---

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung und Soziales

Gemeinde Hohenhameln

Zeile	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.248,12	657.800	1.469.400	1.525.000	1.583.600	1.644.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	45.242,24	34.300	47.500	47.500	92.500	92.500
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.106,12	205.900	321.300	321.300	321.300	321.300
06	privatrechtliche Entgelte	198.371,77	226.100	326.100	326.100	326.100	310.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.677,46	83.300	85.100	85.100	83.500	83.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,08	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	63.313,91	152.000	146.400	149.600	152.500	154.900
12	= Summe ordentliche Erträge	1.110.965,70	1.359.400	2.395.800	2.454.600	2.559.500	2.606.500
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.427.467,48	2.106.300	2.382.500	2.444.700	2.508.500	2.504.900
14	Versorgungsaufwendungen	167.896,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.649,00	1.165.600	2.386.600	1.756.300	1.729.600	1.721.100
16	Abschreibungen	211.559,27	192.300	249.900	251.800	278.700	277.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.118.850,17	2.996.900	3.334.100	3.480.400	3.638.600	3.804.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.797,54	851.600	974.500	886.000	887.500	888.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.553.219,46	7.312.700	9.327.600	8.819.200	9.042.900	9.196.200
21	Ordentliches Ergebnis (Summe o. Ertr. abzüglich Summe o. Aufw. ohne Zeile 20)	-5.442.253,76	-5.953.300	-6.931.800	-6.364.600	-6.483.400	-6.589.700
22	außerordentliche Erträge	2.555,28	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	602,99	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außero. Ertr. abzüglich außero. Aufw. ohne Zeile 25)	1.952,29	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem o. und dem ao. Erg.) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.440.301,47	-5.953.300	-6.931.800	-6.364.600	-6.483.400	-6.589.700
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung und Soziales							
Gemeinde Hohenhameln							
Zeile	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.834,11	657.800	1.469.400	1.525.000	1.583.600	1.644.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.063,50	205.900	321.300	321.300	321.300	321.300
05	privatrechtliche Entgelte	200.739,61	226.100	326.100	326.100	326.100	310.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.365,92	83.300	85.100	85.100	83.500	83.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,08	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	10.335,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.344,64	1.187.100	2.215.900	2.271.500	2.328.500	2.373.100
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.633.680,27	1.945.900	2.307.800	2.364.600	2.423.000	2.480.700
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände	902.027,69	1.165.600	2.386.600	1.756.300	1.729.600	1.721.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	2.258.825,15	2.996.900	3.334.100	3.480.400	3.638.600	3.804.000
16	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	777.380,45	851.600	974.500	886.000	887.500	888.600
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.571.913,56	6.960.000	9.003.000	8.487.300	8.678.700	8.894.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. aus	-4.611.568,92	-5.772.900	-6.787.100	-6.215.800	-6.350.200	-6.521.300
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	582.700	757.700	630.000	270.000	0
20	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	505,37	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	505,37	582.700	757.700	630.000	270.000	0
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	180.500	3.120.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen	156.989,20	500.000	2.710.000	10.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	133.804,36	317.700	403.900	35.000	20.000	20.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	393.090,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	683.883,56	1.023.200	6.258.900	70.000	45.000	45.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionst)	-683.378,19	-440.500	-5.501.200	560.000	225.000	-45.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.294.947,11	-6.213.400	-12.288.300	-5.655.800	-6.125.200	-6.566.300
.	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	-5.294.947,11	-6.213.400	-12.288.300	-5.655.800	-6.125.200	-6.566.300

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt FB 2 Bauen und Ordnung	
Gemeinde Hohenhameln	
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 2023

Teilergebnishaushalt FB 2 Bauen und Ordnung

Gemeinde Hohenhameln

Zeile	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.576,25	15.000	60.000	18.000	18.000	18.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	551.629,15	572.200	540.000	541.000	541.000	541.000
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	86.828,47	70.600	71.000	71.000	71.000	71.000
06	privatrechtliche Entgelte	177.819,43	63.600	59.600	59.600	59.600	59.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.444,68	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
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	26.986,31	8.400	8.500	8.500	8.500	4.000
12	= Summe ordentliche Erträge	895.284,29	766.300	775.600	734.600	734.600	730.100
.	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.252.533,95	1.380.600	1.644.200	1.685.300	1.635.250	1.770.700
14	Versorgungsaufwendungen	1.185,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.371,55	937.000	1.267.300	1.111.100	1.111.100	1.111.100
16	Abschreibungen	660.088,48	650.400	676.800	677.700	678.600	679.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	59.910,39	122.300	162.300	162.300	162.300	162.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.373,14	478.900	493.200	418.700	418.700	418.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.039.462,51	3.569.200	4.243.800	4.055.100	4.005.950	4.142.300
21	Ordentliches Ergebnis (Summe o. Ertr. abzüglich Summe o. Aufw. ohne Zeile 20)	-2.144.178,22	-2.802.900	-3.468.200	-3.320.500	-3.271.350	-3.412.200
22	außerordentliche Erträge	292.286,72	2.070.000	847.500	667.500	525.000	300.000
23	außerordentliche Aufwendungen	105.027,45	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außero. Ertr. abzüglich außero. Aufw. ohne Zeile 25)	187.259,27	2.070.000	847.500	667.500	525.000	300.000
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem o. und dem ao. Erg.) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.956.918,95	-732.900	-2.620.700	-2.653.000	-2.746.350	-3.112.200
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt FB 2 Bauen und Ordnung							
Gemeinde Hohenhameln							
Zeile	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.592,83	15.000	60.000	18.000	18.000	18.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	87.234,47	70.600	71.000	71.000	71.000	71.000
05	privatrechtliche Entgelte	179.806,01	63.600	59.600	59.600	59.600	59.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.444,68	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
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	14.037,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.115,69	189.700	231.100	189.100	189.100	189.100
.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	1.241.530,39	1.380.600	1.644.200	1.685.300	1.635.250	1.770.700
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände	702.258,07	937.000	1.267.300	1.111.100	1.111.100	1.111.100
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	48.173,62	122.300	162.300	162.300	162.300	162.300
16	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	400.402,58	478.900	493.200	418.700	418.700	418.700
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392.364,66	2.918.800	3.567.000	3.377.400	3.327.350	3.462.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. aus	-2.057.248,97	-2.729.100	-3.335.900	-3.188.300	-3.138.250	-3.273.700
.	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267.844,23	2.993.000	1.047.500	1.109.500	227.500	227.500
20	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	274.476,78	1.825.000	1.260.000	950.000	840.000	540.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	319.786,72	3.540.000	1.760.000	1.200.000	1.050.000	600.000
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	862.107,73	8.358.000	4.067.500	3.259.500	2.117.500	1.367.500
.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.681,42	1.312.000	5.917.000	867.000	727.000	577.000
26	Baumaßnahmen	2.335.203,01	5.470.000	3.625.000	2.520.000	390.000	370.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.791,26	341.300	584.000	800.000	175.000	55.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	542.500	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	315.000	210.000	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.450.675,69	7.438.300	10.878.500	4.187.000	1.292.000	1.002.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionst)	-1.588.567,96	919.700	-6.811.000	-927.500	825.500	365.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-3.645.816,93	-1.809.400	-10.146.900	-4.115.800	-2.312.750	-2.908.200
.	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 Zelle 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	Summe der Salden aus Zelle 33 und 36	-3.645.816,93	-1.809.400	-10.146.900	-4.115.800	-2.312.750	-2.908.200

Haushaltsplan 2023

Teilhaushalt FB 3 Allgemeine Finanzen	
Gemeinde Hohenhameln	
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 2023

Teilergebnishaushalt FB 3 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Hohenhameln

Zeile	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.837.964,06	10.991.000	12.117.000	12.231.300	12.345.600	12.460.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734.944,00	1.997.000	2.410.000	2.044.000	2.065.400	2.086.900
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	35.097,59	26.000	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	279.423,96	267.900	273.800	273.800	273.800	273.800
12	= Summe ordentliche Erträge	13.887.429,61	13.281.900	14.816.800	14.565.100	14.700.800	14.836.700
.	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	201,33	11.000	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.296,56	51.300	253.100	828.300	903.800	957.300
18	Transferaufwendungen	6.237.015,00	6.531.800	7.257.700	7.333.300	7.401.800	7.480.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.285.512,89	6.594.100	7.510.800	8.161.600	8.305.600	8.437.700
21	Ordentliches Ergebnis (Summe o. Ertr. abzüglich Summe o. Aufw. ohne Zeile 20)	7.601.916,72	6.687.800	7.306.000	6.403.500	6.395.200	6.399.000
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Außerordentliches Ergebnis (außero. Ertr. abzüglich außero. Aufw. ohne Zeile 25)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem o. und dem ao. Erg.) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.601.916,72	6.687.800	7.306.000	6.403.500	6.395.200	6.399.000
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt FB 3 Allgemeine Finanzen							
Gemeinde Hohenhameln							
Zeile	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.842.511,12	10.991.000	12.117.000	12.231.300	12.345.600	12.460.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734.944,00	1.997.000	2.410.000	2.044.000	2.065.400	2.086.900
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	29.579,59	26.000	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	266.629,93	267.900	273.800	273.800	273.800	273.800
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.873.664,64	13.281.900	14.816.800	14.565.100	14.700.800	14.836.700
.	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	51.326,45	51.300	253.100	828.300	903.800	957.300
15	Transferauszahlungen	6.237.579,00	6.531.800	7.257.700	7.333.300	7.401.800	7.480.400
16	Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.288.905,45	6.583.100	7.510.800	8.161.600	8.305.600	8.437.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. aus	7.584.759,19	6.698.800	7.306.000	6.403.500	6.395.200	6.399.000
.	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
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.584.759,19	6.698.800	7.306.000	6.403.500	6.395.200	6.399.000
.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahl.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.700.000,00	0	12.312.200	367.500	0	0
35	Ausz.: Tilgung v. Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionst.	374.411,40	485.100	650.200	872.600	917.500	933.600
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.325.588,60	-485.100	11.662.000	-505.100	-917.500	-933.600
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	9.910.347,79	6.213.700	18.968.000	5.898.400	5.477.700	5.465.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Gemeindeorgane

Gemeinde Hohenhameln

11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
111100	Gemeindeorgane
Kostenträger 111100	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	500	500	500	500	500
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.247,57	58.700	59.500	60.900	62.200	63.200
3582011	Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	14.080,00	50.500	51.100	52.300	53.400	54.300
3582021	Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	0,00	8.200	8.400	8.600	8.800	8.900
3582051	Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden	8.167,57	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.247,57	59.200	60.000	61.400	62.700	63.700
13.	Personalaufwendungen	1.032.923,96	374.600	340.000	350.100	360.500	340.900
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	89.702,08	95.700	100.600	103.100	105.700	108.300
4021001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	157.885,49	166.100	175.800	180.200	184.700	189.300
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte u. Arbeitn	32.359,39	29.900	30.100	30.900	31.700	32.500
4051001	Zuführungen zu Pensionsrückstell. für akt. Beamte	672.826,00	71.200	28.700	30.800	32.900	9.200
4061001	Zuführungen z. Beihilferückstell. f. Beamte u. AN	80.151,00	11.700	4.800	5.100	5.500	1.600
14.	Versorgungsaufwendungen	165.796,00	0	0	0	0	0
4151001	Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Versorgungse.	109.385,00	0	0	0	0	0
4161001	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Versorgungse.	56.411,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271011	Repräsentation und Ehrungen	3.642,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271021	Gemeinde-Partnerschaften	36,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Transferaufwendungen	24.704,61	29.000	38.800	38.800	38.800	38.800
4318001	Mittel für Ortschaft Bierbergen	2.266,61	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4318002	Mittel für Ortschaft Bründeln	400,00	400	600	600	600	600
4318003	Mittel für Ortschaft Clauen	2.700,00	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
4318004	Mittel für Ortschaft Equord	2.130,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
4318005	Mittel für Ortschaft Harber	1.000,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4318006	Mittel für Ortschaft Hohenhameln	8.700,00	8.700	12.200	12.200	12.200	12.200
4318007	Mittel für Ortschaft Mehrum	2.602,52	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4318008	Mittel für Ortschaft Ohlum	997,48	600	900	900	900	900
4318009	Mittel für Ortschaft Rötzum	200,00	200	200	200	200	200
4318010	Mittel für Ortschaft Soßmar	1.700,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
4318011	Mittel für Ortschaft Stedum-Bekum	2.008,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
4318131	Zuschüsse für Ehrenamtskarte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.010,78	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
4421001	Aufwandsentschädigungen	50.870,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4429011	Verfüungsmittel § 13 GemHKVO	1.571,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4429021	Beitrag an Vereine und Verbände	250,00	300	300	300	300	300
4431051	Reisekosten	319,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.280.115,03	466.900	442.100	452.200	462.600	443.000
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-1.257.867,46	-407.700	-382.100	-390.800	-399.900	-379.300
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.257.867,46	-407.700	-382.100	-390.800	-399.900	-379.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111100 Gemeindeorgane

Gemeinde Hohenhameln

11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
111100	Gemeindeorgane
Kostenträger 111100	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
11.	Personalauszahlungen	280.925,73	291.700	306.500	314.200	322.100	330.100
7011001	Dienstauszahlungen Beamte	89.822,81	95.700	100.600	103.100	105.700	108.300
7021001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	158.766,49	166.100	175.800	180.200	184.700	189.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.	32.336,43	29.900	30.100	30.900	31.700	32.500
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	3.786,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.786,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferauszahlungen	24.054,61	29.000	38.800	38.800	38.800	38.800
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	24.054,61	29.000	38.800	38.800	38.800	38.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.084,98	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	50.925,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7429001	Sonstige Auszahlungen f. d. Inanspruchn. v. Recht.	1.876,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7431001	Geschäftsauszahlungen	283,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.851,93	384.000	408.600	416.300	424.200	432.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-361.851,93	-383.500	-408.100	-415.800	-423.700	-431.700
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-361.851,93	-383.500	-408.100	-415.800	-423.700	-431.700
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-361.851,93	-383.500	-408.100	-415.800	-423.700	-431.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Innere Verwaltung						
111	Verwaltungssteuerung und -service						
111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
Kostenträger	111200						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701,00	700	700	700	700	700
3141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	701,00	700	700	700	700	700
06.	privatrechtliche Entgelte	1.657,50	900	900	900	900	900
3411011	Mieten einschl. Nebenleistungen	600,00	400	400	400	400	400
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	1.057,50	500	500	500	500	500
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.031,00	55.100	48.500	49.700	50.700	51.700
3582011	Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	16.031,00	49.400	41.700	42.700	43.600	44.400
3582021	Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	0,00	5.700	6.800	7.000	7.100	7.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.389,50	57.200	50.600	51.800	52.800	53.800
13.	Personalaufwendungen	414.262,34	533.900	704.600	723.200	742.000	736.700
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	50.613,44	66.400	82.200	84.300	86.400	88.600
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	199.372,48	222.300	321.200	329.200	337.400	345.800
4021001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.233,92	115.200	143.700	147.300	151.000	154.800
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.637,03	15.800	22.900	23.500	24.100	24.700
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.932,21	43.400	62.700	64.300	65.900	67.500
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Beamte u. Arbeitn	12.021,57	20.700	24.600	25.200	25.800	26.400
4041011	Ärztli. Untersuchungen u.sicherheitstechn. Unters.	14.219,61	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4051001	Zuführungen zu Pensionsrückstell. für akt. Beamte	12.160,50	35.000	23.400	25.200	26.900	7.600
4061001	Zuführungen z. Beihilferückstell. f. Beamte u. AN	1.448,50	8.100	3.900	4.200	4.500	1.300
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	9.623,08	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	976,00	0	0	0	0	0
4161001	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Versorgungse.	976,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.223,36	41.000	92.600	78.000	78.000	78.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	23.629,14	24.000	62.600	55.500	55.500	55.500
4261021	Kosten der Ausbildung	8.186,04	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4261031	Kosten der Fortbildung	6.323,25	5.000	15.000	7.500	7.500	7.500
4271011	Repräsentation und Ehrungen	84,93	0	0	0	0	0
4271241	Mitteilungsblatt	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	Transferaufwendungen	4.157,10	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4316021	Umlagen an Nieders. Studieninstitut ab 2015	4.157,10	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.958,01	92.400	107.200	61.600	61.600	61.600
4421001	Aufwandsentschädigungen	920,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429021	Beitrag an Vereine und Verbände	6.704,84	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
4431051	Reisekosten	134,70	400	500	500	500	500
4431071	Kosten für Sachverständige, Gutachter u. a.	0,00	33.200	45.600	0	0	0
4431091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.191,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.327,09	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4441021	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.680,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	519.576,81	671.500	908.600	867.000	885.800	880.500
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-501.187,31	-614.300	-858.000	-815.200	-833.000	-826.700
22.	Außerordentliche Erträge	43,56	0	0	0	0	0
5019001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	43,56	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	22,17	0	0	0	0	0
5119001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	22,17	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24.	Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)	21,39	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-501.165,92	-614.300	-858.000	-815.200	-833.000	-826.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hohenhameln

11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Kostenträger	111200
	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701,00	700	700	700	700	700
6141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	701,00	700	700	700	700	700
05.	privatrechtliche Entgelte	1.701,06	900	900	900	900	900
6411001	Mieten und Pachten	600,00	400	400	400	400	400
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101,06	500	500	500	500	500
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402,06	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11.	Personalauszahlungen	392.539,33	490.800	677.300	693.800	710.600	727.800
7011001	Dienstauszahlungen Beamte	50.653,80	66.400	82.200	84.300	86.400	88.600
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	199.372,48	222.300	321.200	329.200	337.400	345.800
7021001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.233,92	115.200	143.700	147.300	151.000	154.800
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.637,03	15.800	22.900	23.500	24.100	24.700
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.932,21	43.400	62.700	64.300	65.900	67.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.	27.709,89	27.700	44.600	45.200	45.800	46.400
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	49.175,98	41.000	92.600	78.000	78.000	78.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	27.716,76	24.000	62.600	55.500	55.500	55.500
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14.374,29	10.000	23.000	15.500	15.500	15.500
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.084,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Transferauszahlungen	4.157,10	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7316001	Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.157,10	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.792,98	92.400	107.200	61.600	61.600	61.600
7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	920,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7429001	Sonstige Auszahlungen f. d. Inanspruchn. v. Recht.	6.704,84	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
7431001	Geschäftsauszahlungen	9.318,60	43.600	56.100	10.500	10.500	10.500
7441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.827,09	41.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7491001	Weitere sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.-tätig.	22,17	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.665,39	628.400	881.300	837.600	854.400	871.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-498.263,33	-626.300	-879.200	-835.500	-852.300	-869.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-498.263,33	-626.300	-879.200	-835.500	-852.300	-869.500
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-498.263,33	-626.300	-879.200	-835.500	-852.300	-869.500
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	19.211,48	0	0	0	0	0
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	19.211,48	0	0	0	0	0
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	19.211,48	0	0	0	0	0
7790001	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-19.211,48	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111300 Finanzverwaltung

Gemeinde Hohenhameln

11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
111300	Finanzverwaltung
Kostenträger 111300	Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06.	privatrechtliche Entgelte	3.725,06	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	3.725,06	500	500	500	500	500
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.570,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.570,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,08	0	0	0	0	0
3651001	Dividenden	6,08	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	19.334,72	38.200	38.400	39.000	39.600	40.000
3562001	Säumniszuschläge u.ä. (auch Mahngebühren)	14.475,41	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3582011	Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	1.749,00	20.900	21.000	21.500	22.000	22.400
3582021	Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	0,00	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600
3583101	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von W.	3.110,31	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.636,56	42.200	42.400	43.000	43.600	44.000
13.	Personalaufwendungen	288.489,43	355.700	413.700	424.600	435.800	435.100
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	35.954,60	39.600	41.500	42.500	43.600	44.700
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	126.208,84	158.400	215.900	221.300	226.800	232.500
4021001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.233,86	68.700	72.500	74.300	76.200	78.100
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.639,02	11.300	15.400	15.800	16.200	16.600
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.378,37	30.900	42.100	43.200	44.300	45.400
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Beamte u. Arbeitn	12.936,82	12.400	12.400	12.700	13.000	13.300
4051001	Zuführungen zu Pensionsrückstell. für akt. Beamte	12.160,50	29.500	11.900	12.700	13.600	3.800
4061001	Zuführungen z. Beihilferückstell. f. Beamte u. AN	1.448,50	4.900	2.000	2.100	2.100	700
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	4.528,92	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	1.096,00	0	0	0	0	0
4161001	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Versorgungse.	1.096,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	21.343,67	0	11.000	11.000	11.000	11.000
4711011	Abschreib. a. immat. Vermögen u.Sachverm.	10.963,77	0	11.000	11.000	11.000	11.000
4721111	Einzelwertberichtigung	121,78	0	0	0	0	0
4721112	Pauschalwertberichtigung	10.258,12	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.905,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4318321	Zuschüsse an Realverbände	4.905,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.989,25	68.200	93.300	18.300	18.300	18.300
4429021	Beitrag an Vereine und Verbände	100,00	100	200	200	200	200
4431051	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
4431061	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	8.064,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4431071	Kosten für Sachverständige, Gutachter u. a.	40.079,96	50.000	75.000	0	0	0
4431091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.745,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	371.823,64	428.900	523.000	458.900	470.100	469.400
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-344.187,08	-386.700	-480.600	-415.900	-426.500	-425.400
22.	Außerordentliche Erträge	6,35	0	0	0	0	0
5019001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	6,35	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)	6,35	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-344.180,73	-386.700	-480.600	-415.900	-426.500	-425.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111300 Finanzverwaltung							
Gemeinde Hohenhameln							
11		Innere Verwaltung					
111		Verwaltungssteuerung und -service					
111300		Finanzverwaltung					
Kostenträger	111300	Finanzverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	privatrechtliche Entgelte	3.731,41	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.731,41	500	500	500	500	500
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.570,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.570,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6,08	0	0	0	0	0
6651001	Dividenden	6,08	0	0	0	0	0
09.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.335,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6562001	Säumniszuschläge u.ä.	10.335,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.643,61	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	Personalauszahlungen	270.391,87	321.300	399.800	409.800	420.100	430.600
7011001	Dienstauszahlungen Beamte	35.994,96	39.600	41.500	42.500	43.600	44.700
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	126.208,84	158.400	215.900	221.300	226.800	232.500
7021001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.233,86	68.700	72.500	74.300	76.200	78.100
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.639,02	11.300	15.400	15.800	16.200	16.600
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.378,37	30.900	42.100	43.200	44.300	45.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.	12.936,82	12.400	12.400	12.700	13.000	13.300
15.	Transferauszahlungen	4.905,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.905,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.953,16	68.200	93.300	18.300	18.300	18.300
7429001	Sonstige Auszahlungen f. d. Inanspruchn. v. Recht.	100,00	100	200	200	200	200
7431001	Geschäftsauszahlungen	55.853,16	68.100	93.100	18.100	18.100	18.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.250,32	394.500	498.100	433.100	443.400	453.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-312.606,71	-376.500	-480.100	-415.100	-425.400	-435.900
29.	Aktivierbare Zuwendungen	328.913,00	0	0	0	0	0
7812001	Zuweis. u. Zusch. f. Inv. a. Gem. u. Gemeindeverb.	328.913,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	328.913,00	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	-328.913,00	0	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-641.519,71	-376.500	-480.100	-415.100	-425.400	-435.900
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-641.519,71	-376.500	-480.100	-415.100	-425.400	-435.900
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	19.816,12	0	0	0	0	0
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	19.816,12	0	0	0	0	0
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	20.681,66	0	0	0	0	0
7790001	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-20.681,66	0	0	0	0	0
40.	Saldo haushaltsunwirksame Vorgängen (Zelle 38 und Zelle 39)	-865,54	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 111300 Finanzverwaltung

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV11130001 Zuweisung Klinikum Peine gGmbH	328.913,00	0	0	0	0	0	328.913 328.913
32 29. - aktivierbare Zuwendungen	328.913,00	0	0	0	0	0	328.913 328.913

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	11						
	111						
	111400						
Kostenträger	111400						
	Innere Verwaltung						
	Verwaltungssteuerung und -service						
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.733,61	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	2.733,61	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
06.	privatrechtliche Entgelte	350,00	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	350,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.083,61	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.105,28	94.000	134.000	96.000	96.000	96.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.742,32	27.000	28.000	13.000	13.000	13.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	295,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	20.194,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4232001	Leasing	3.865,86	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	162,07	0	0	0	0	0
4251001	Haltung von Fahrzeugen	7.384,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.656,80	0	0	0	0	0
4271051	Sachkosten für Datenverarbeitung	20.090,71	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.712,80	0	38.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	28.187,06	7.100	28.400	28.400	28.400	28.400
4711021	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensg.	5.575,29	0	5.600	5.600	5.600	5.600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	3.309,09	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	19.302,68	3.700	19.400	19.400	19.400	19.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	287.791,08	330.800	347.800	372.800	372.800	372.800
4411011	Notwendige Aufwendungen des Personalrates	69,98	300	300	300	300	300
4431011	Bürobedarf	14.685,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4431021	Bücher und Zeitschriften	9.070,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4431031	Zustellkosten	11.797,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4431041	Telefonkosten	12.557,03	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4431071	Kosten für Sachverständige, Gutachter u. a.	13.191,15	43.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4455011	Erstattungen an Hannoversche Informationstechnolog	226.418,70	236.000	275.000	300.000	300.000	300.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	392.083,42	431.900	510.200	497.200	497.200	497.200
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-388.999,81	-430.100	-507.000	-494.000	-494.000	-494.000
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-388.999,81	-430.100	-507.000	-494.000	-494.000	-494.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111400 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	11						
	111						
	111400						
Kostenträger	111400						
	Innere Verwaltung						
	Verwaltungssteuerung und -service						
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
05.	privatrechtliche Entgelte	350,00	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	500	500	500	500	500
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	77.570,19	94.000	134.000	96.000	96.000	96.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.661,07	27.000	28.000	13.000	13.000	13.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	577,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.583,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7232001	Leasing	4.413,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	162,07	0	0	0	0	0
7251001	Haltung von Fahrzeugen	7.047,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.649,11	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.475,20	0	38.000	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	314.128,39	330.800	347.800	372.800	372.800	372.800
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	69,98	300	300	300	300	300
7431001	Geschäftsauszahlungen	64.251,34	94.500	72.500	72.500	72.500	72.500
7455001	Erstattungen an verbundene Untern., So.Verm., Bet.	249.807,07	236.000	275.000	300.000	300.000	300.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.698,58	424.800	481.800	468.800	468.800	468.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-391.348,58	-424.300	-481.300	-468.300	-468.300	-468.300
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	100.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.459,40	50.000	197.000	20.000	5.000	5.000
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	32.459,40	50.000	197.000	20.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.459,40	50.000	297.000	20.000	5.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	-32.459,40	-50.000	-297.000	-20.000	-5.000	-5.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-423.807,98	-474.300	-778.300	-488.300	-473.300	-473.300
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-423.807,98	-474.300	-778.300	-488.300	-473.300	-473.300

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 111400 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV11140017 Fahrstuhl Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	237.880
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	237.880 237.880
IV11140021 Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	0,00	45.000	5.000	0	20.000	5.000 5.000	47.770 82.770
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	45.000	5.000	0	20.000	5.000 5.000	47.770 82.770
IV11140023 Einführung DMS	0,00	0	0	0	0	0	20.999 20.999
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	20.999 20.999
IV11140024 Einführung eRechnung	26.509,40	0	0	0	0	0	26.509 26.509
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.509,40	0	0	0	0	0	26.509 26.509
IV11140025 Wifi Hotspots	0,00	0	0	0	0	0	1.447 1.447
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.447 1.447
IV11140027 Dienstfahrrad	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000 5.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000 5.000
IV11140029 Softwarelizenz Zeiterfassung	0,00	0	12.000	0	0	0	0 12.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0 12.000
IV11140030 Umbau Rathaus	0,00	0	100.000	0	0	0	0 100.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.000	0	0	0	0 100.000
IV11140031 Notstromaggregat Rathaus	0,00	0	30.000	0	0	0	0 30.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0 30.000
IV11140032 Photovoltaik Rathaus	0,00	0	150.000	0	0	0	0 150.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0 150.000
IV12210001 Softwarelizenz VOIS/MESO	5.950,00	0	0	0	0	0	5.950 5.950
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.950,00	0	0	0	0	0	5.950 5.950

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111600 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Hohenhameln

	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
	111600	Allgemeines Grundvermögen
Kostenträger	111600	Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06.	privatrechtliche Entgelte	14.682,72	14.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3411011	Mieten einschl. Nebenleistungen	10.017,39	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3411021	Pachten einschl. Nebenleistungen	4.665,33	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	38,85	0	0	0	0	0
3582051	Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden	38,85	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.721,57	14.300	13.300	13.300	13.300	13.300
13.	Personalaufwendungen	10.411,67	14.200	14.900	15.300	15.700	16.100
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.183,79	11.200	11.700	12.000	12.300	12.600
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	521,43	800	900	900	900	900
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.630,21	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	76,24	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.423,58	16.000	19.300	18.200	18.200	18.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	686,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	10.736,67	15.000	18.300	17.200	17.200	17.200
16.	Abschreibungen	11.945,58	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	11.945,58	0	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.780,83	30.200	46.200	45.500	45.900	46.300
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-19.059,26	-15.900	-32.900	-32.200	-32.600	-33.000
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-19.059,26	-15.900	-32.900	-32.200	-32.600	-33.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111600 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Hohenhameln

	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
	111600	Allgemeines Grundvermögen
Kostenträger	111600	Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	privatrechtliche Entgelte	12.842,57	14.300	13.300	13.300	13.300	13.300
6411001	Mieten und Pachten	12.842,57	14.200	13.200	13.200	13.200	13.200
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.842,57	14.300	13.300	13.300	13.300	13.300
11.	Personalauszahlungen	10.335,43	14.200	14.900	15.300	15.700	16.100
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	8.183,79	11.200	11.700	12.000	12.300	12.600
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	521,43	800	900	900	900	900
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.630,21	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	10.539,43	16.000	19.300	18.200	18.200	18.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	686,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	9.852,52	15.000	18.300	17.200	17.200	17.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.874,86	30.200	34.200	33.500	33.900	34.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.032,29	-15.900	-20.900	-20.200	-20.600	-21.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.032,29	-15.900	-20.900	-20.200	-20.600	-21.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.032,29	-15.900	-20.900	-20.200	-20.600	-21.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 111600 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV11160002 Verkauf Flächen allgemein	0,00	0	0	0	0	0	-10.003 -10.003
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	10.081 10.081
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	78 78
IV11160004 Ungeklärte Grundstüchsf lächen	0,00	0	0	0	0	0	-3.283 -3.283
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	3.283 3.283

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen

Gemeinde Hohenhameln

	12	Sicherheit und Ordnung
	121	Statistik und Wahlen
	121200	Wahlen
Kostenträger	121200	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.815,88	9.000	4.000	4.000	2.400	2.400
3481001	Erstattungen vom Land	2.400,00	9.000	4.000	4.000	2.400	2.400
3482011	Erstattungen vom Landkreis Peine	7.415,88	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.815,88	9.000	4.000	4.000	2.400	2.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.524,02	5.000	1.000	5.200	10.000	10.000
4271041	Wahlkosten	29.524,02	5.000	1.000	5.200	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.938,40	4.800	0	4.800	6.000	8.000
4421001	Aufwandsentschädigungen	14.938,40	4.800	0	4.800	6.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.462,42	9.800	1.000	10.000	16.000	18.000
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-34.646,54	-800	3.000	-6.000	-13.600	-15.600
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-34.646,54	-800	3.000	-6.000	-13.600	-15.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Wahlen

Gemeinde Hohenhameln

	12	Sicherheit und Ordnung
	121	Statistik und Wahlen
	121200	Wahlen
Kostenträger	121200	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.815,88	9.000	4.000	4.000	2.400	2.400
6481001	Erstattungen vom Land	2.400,00	9.000	4.000	4.000	2.400	2.400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	7.415,88	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.815,88	9.000	4.000	4.000	2.400	2.400
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	29.524,02	5.000	1.000	5.200	10.000	10.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.524,02	5.000	1.000	5.200	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.938,40	4.800	0	4.800	6.000	8.000
7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	14.938,40	4.800	0	4.800	6.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.462,42	9.800	1.000	10.000	16.000	18.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-34.646,54	-800	3.000	-6.000	-13.600	-15.600
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-34.646,54	-800	3.000	-6.000	-13.600	-15.600
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-34.646,54	-800	3.000	-6.000	-13.600	-15.600

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Hohenhameln

	12	Sicherheit und Ordnung
	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122100	Ordnungsaufgaben
	122100	Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.324,79	61.300	62.300	62.300	62.300	62.300
3311011	Verwaltungsgebühren allgemein	16.400,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3311021	Verwaltungsgebühren Ausweise, Reisepässe	44.968,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3311031	Verwaltungsgebühren Standesamt	8.625,29	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3311041	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	5.872,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3311051	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	458,40	300	300	300	300	300
06.	privatrechtliche Entgelte	22.003,11	22.700	18.700	18.700	18.700	18.700
3421031	Verkauf von Familienstambüchern	366,00	700	700	700	700	700
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	21.637,11	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.687,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3561001	Bußgelder	15.316,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3582011	Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	4.852,00	0	0	0	0	0
3582051	Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden	519,73	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	119.015,65	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13.	Personalaufwendungen	278.012,85	254.200	369.200	378.400	387.900	397.600
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	220.456,82	200.700	291.600	298.900	306.400	314.100
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.015,22	14.300	20.700	21.200	21.700	22.200
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.885,82	39.200	56.900	58.300	59.800	61.300
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	654,99	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	1.073,00	0	0	0	0	0
4161001	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Versorgungse.	1.073,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.646,54	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4271061	Familienstambücher	615,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271071	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	22.030,79	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4281001	Verbrauch von Vorräten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	1.487,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4711021	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensg.	1.487,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	11.478,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4312021	Zuweisung an Stadt Sehnde	11.478,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.322,97	48.200	49.300	49.300	49.300	49.300
4421001	Aufwandsentschädigungen	213,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429021	Beitrag an Vereine und Verbände	11.692,57	12.100	13.200	13.200	13.200	13.200
4431051	Reisekosten	615,30	500	500	500	500	500
4431071	Kosten für Sachverständige, Gutachter u. a.	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4431091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	302,00	500	500	500	500	500
4431101	Erstattungen an Bundesdruckerei ab 2020	29.627,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4450011	Erstattungen an Bundeskasse	3.871,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	361.021,58	329.400	449.000	458.200	467.700	477.400
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-242.005,93	-241.400	-364.000	-373.200	-382.700	-392.400
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-242.005,93	-241.400	-364.000	-373.200	-382.700	-392.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsaufgaben							
Gemeinde Hohenhameln							
Kostenträger		12	Sicherheit und Ordnung				
		122	Ordnungsangelegenheiten				
		122100	Ordnungsaufgaben				
		122100	Ordnungsaufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	76.199,79	61.300	62.300	62.300	62.300	62.300
6311001	Verwaltungsgebühren	76.199,79	61.300	62.300	62.300	62.300	62.300
05.	privatrechtliche Entgelte	25.057,72	22.700	18.700	18.700	18.700	18.700
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	366,00	700	700	700	700	700
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.691,72	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
09.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.037,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6561001	Bußgelder	14.037,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.295,21	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
11.	Personalauszahlungen	277.357,86	254.200	369.200	378.400	387.900	397.600
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	220.456,82	200.700	291.600	298.900	306.400	314.100
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.015,22	14.300	20.700	21.200	21.700	22.200
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	42.885,82	39.200	56.900	58.300	59.800	61.300
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	26.305,06	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.454,72	0	0	0	0	0
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.850,34	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7281001	Erwerb von Vorräten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	2.535,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.535,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.972,65	48.200	49.300	49.300	49.300	49.300
7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	213,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7429001	Sonstige Auszahlungen f. d. Inanspruchn. v. Recht.	11.692,57	12.100	13.200	13.200	13.200	13.200
7431001	Geschäftsauszahlungen	29.194,53	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
7450001	Erstattungen an den Bund	3.871,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.171,52	329.400	447.500	456.700	466.200	475.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-235.876,31	-241.400	-362.500	-371.700	-381.200	-390.900
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.700	0	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	0,00	3.700	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.700	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	0,00	-3.700	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-235.876,31	-245.100	-362.500	-371.700	-381.200	-390.900
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-235.876,31	-245.100	-362.500	-371.700	-381.200	-390.900
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-14,25	0	0	0	0	0
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-14,25	0	0	0	0	0
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	485,75	0	0	0	0	0
7790001	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-485,75	0	0	0	0	0
40.	Saldo haushaltsunwirksame Vorgängen (Zelle 38 und Zelle 39)	-500,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 122100 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV12210002 Softwarelizenz OWiG	0,00	3.700	0	0	0	0	3.700 3.700
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.700	0	0	0	0	3.700 3.700

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 126100 Brandschutz	
Gemeinde Hohenhameln	
12	Sicherheit und Ordnung
126	Brandschutz
126100	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 2 - Bauen und Ordnung	Bernd Bothmer
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Hohenhameln

	12	Sicherheit und Ordnung
	126	Brandschutz
	126100	Brandschutz
Kostenträger	126100	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.828,25	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3142011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	7.828,25	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.589,52	10.200	14.500	14.500	14.500	14.500
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	14.589,52	10.200	14.500	14.500	14.500	14.500
06.	privatrechtliche Entgelte	7.717,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	7.717,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.135,40	28.200	35.500	35.500	35.500	35.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.976,84	170.000	195.300	160.200	160.200	160.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.847,62	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.975,14	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.362,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	10.490,84	20.000	52.000	22.000	22.000	22.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	12.108,61	10.000	42.300	37.200	37.200	37.200
4251001	Haltung von Fahrzeugen	19.291,22	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4261011	Dienst- und Schutzkleidung	28.251,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4261021	Kosten der Ausbildung	2.520,65	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4261031	Kosten der Fortbildung	50,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4261041	Untersuchung von Atemschutzgeräteträgern ab 2021	8.575,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271081	Brandbekämpfungs- und Ölbindemittel	503,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	83.625,55	76.900	95.000	95.000	95.000	95.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	9.983,50	11.600	10.000	10.000	10.000	10.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	708,07	800	800	800	800	800
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	3.355,88	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	52.059,62	46.900	63.600	63.600	63.600	63.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	17.188,22	14.300	17.200	17.200	17.200	17.200
4711801	Auflösung Sammelposten	330,26	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.041,10	9.300	49.300	49.300	49.300	49.300
4313031	Zuweisungen an Wasserverband	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4318021	Förderung der Wehren	929,00	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	2.512,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.760,83	59.300	59.500	49.500	49.500	49.500
4421001	Aufwandsentschädigungen	18.600,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4421021	Verdienstausfälle	5.199,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4431011	Bürobedarf	392,30	300	300	300	300	300
4431021	Bücher und Zeitschriften	236,50	500	500	500	500	500
4431041	Telefonkosten	2.350,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431051	Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431071	Kosten für Sachverständige, Gutachter u. a.	0,00	10.000	10.000	0	0	0
4431081	Kosten für Werbung	0,00	500	500	500	500	500
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.982,20	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.404,32	315.500	399.100	354.000	354.000	354.000
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-210.268,92	-287.300	-363.600	-318.500	-318.500	-318.500
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-210.268,92	-287.300	-363.600	-318.500	-318.500	-318.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz							
Gemeinde Hohenhameln							
12		Sicherheit und Ordnung					
126		Brandschutz					
126100		Brandschutz					
Kostenträger	126100	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.592,83	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6142001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	17.592,83	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05.	privatrechtliche Entgelte	7.717,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.717,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.310,46	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	100.986,66	170.000	195.300	160.200	160.200	160.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.847,62	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.975,14	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.337,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.137,16	20.000	52.000	22.000	22.000	22.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	10.331,97	10.000	42.300	37.200	37.200	37.200
7251001	Haltung von Fahrzeugen	19.801,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	32.052,20	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	503,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	6.747,10	9.300	49.300	49.300	49.300	49.300
7313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.747,10	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.841,28	59.300	59.500	49.500	49.500	49.500
7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	26.004,52	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	2.836,36	17.300	17.300	7.300	7.300	7.300
7441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.000,40	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.575,04	238.600	304.100	259.000	259.000	259.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-124.264,58	-220.600	-283.100	-238.000	-238.000	-238.000
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.667,87	0	0	0	0	0
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	47.667,87	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	47.667,87	0	0	0	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.196,26	50.000	300.000	60.000	0	0
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	37.196,26	50.000	300.000	60.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	57.091,60	1.300.000	0	0	0	0
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.007,65	1.300.000	0	0	0	0
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	43.083,95	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.440,77	69.600	409.000	700.000	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	8.440,77	69.600	409.000	700.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.728,63	1.419.600	709.000	760.000	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	-55.060,76	-1.419.600	-709.000	-760.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-179.325,34	-1.640.200	-992.100	-998.000	-238.000	-238.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-179.325,34	-1.640.200	-992.100	-998.000	-238.000	-238.000
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	4.261,90	0	0	0	0	0
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.261,90	0	0	0	0	0
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	4.261,90	0	0	0	0	0
7790001	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-4.261,90	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 126100 Brandschutz							
Gemeinde Hohenhameln							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV12610004 Einbau Löschwasserbehälter	43.083,95	50.000	0	0	60.000	0	200.238 260.238
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	23.100 23.100
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	60.000	0	50.000 110.000
29 26. - Baumaßnahmen	43.083,95	0	0	0	0	0	173.338 173.338
IV12610014 Feuerwehrfahrzeug Mannschaftstransportwagen	-9.090,65	0	0	0	0	0	18.918 18.918
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.090,65	0	0	0	0	0	9.091 9.091
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	28.009 28.009
IV12610020 Umstellung auf digitale DME	0,00	0	0	0	0	0	46.524 46.524
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	46.524 46.524
IV12610027 Container Materiallager	11.050,00	0	0	0	0	0	11.050 11.050
29 26. - Baumaßnahmen	11.050,00	0	0	0	0	0	11.050 11.050
IV12610028 Notdekkoffler Fachgruppe Gefahrstoff	0,00	0	0	0	0	0	1.121 1.121
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.121 1.121
IV12610031 Umrüstung AGT von Unter- auf Überdruck	0,00	30.000	90.000	0	0	0	30.000 120.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	90.000	0	0	0	30.000 120.000
IV12610034 MTW 2023	0,00	0	30.000	0	0	0	0 30.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0 30.000
IV12610035 Anhänger Hygienekonzept	0,00	0	3.000	0	0	0	0 3.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0 3.000
IV12610036 Notstromaggregate "Leuturmkonzept"	0,00	0	270.000	0	0	0	0 270.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	270.000	0	0	0	0 270.000
IV12610104 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Bierbergen	2.766,68	15.000	0	0	0	0	17.767 17.767
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.766,68	15.000	0	0	0	0	17.767 17.767
IV12610105 Sirene Bierbergen	0,00	0	0	0	0	0	8.931 8.931
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	8.931 8.931
IV12610106 Grundstück für Löschwasserbehälter Bierbergen	37.196,26	0	0	0	0	0	37.196 37.196
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.196,26	0	0	0	0	0	37.196 37.196
IV12610107 Hochwassertauchpumpe Bierbergen	0,00	0	3.000	0	0	0	0 3.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0 3.000
IV12610108 Wärmebildkamera Bierbergen	0,00	1.800	0	0	0	0	1.800 1.800
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800	0	0	0	0	1.800 1.800
IV12610305 Feuerwehrgebäude Clauen	216,00	1.300.000	300.000	0	0	0	1.305.168 1.605.168
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	300.000	0	0	0	0 300.000
29 26. - Baumaßnahmen	216,00	1.300.000	0	0	0	0	1.305.168 1.305.168
IV12610307 Hydraulikaggregat Clauen	0,00	0	0	0	0	0	2.840 2.840

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 126100 Brandschutz							
Gemeinde Hohenhameln							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.840 2.840
IV12610405 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Equord	0,00	0	0	0	0	0	109.749 109.749
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	109.749 109.749
IV12610406 TSF Equord	0,00	0	0	0	0	0	-5.850 -5.850
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	5.850 5.850
IV12610407 Hochwassertauchpumpe Equord	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000 3.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000 3.000
IV12610609 Feuerwehrfahrzeug HLF 20 Hohenhameln	0,00	0	6.500	400.000	400.000	0	0 406.500
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	6.500	400.000	400.000 (400.000)	0 0	0 406.500
IV12610611 Feuerwehrfahrzeug GW-L Hohenhameln	0,00	0	6.500	300.000	300.000	0	0 306.500
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0	6.500	300.000	300.000 (300.000)	0 0	0 306.500
IV12610701 Feuerwehrfahrzeug LF10 Mehrum	0,00	0	0	0	0	0	119.447 119.447
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	65.046 65.046
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	184.493 184.493
IV12610702 Feuerwehrfahrzeug TLF Mehrum	0,00	0	0	0	0	0	244.146 244.146
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	8.219 8.219
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	8.120 8.120
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	97.612 97.612
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	162.873 162.873
IV12610710 Tauchpumpe und Zubehör Mehrum	2.907,41	0	0	0	0	0	2.907 2.907
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.907,41	0	0	0	0	0	2.907 2.907
IV12610804 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Ohlum	2.766,68	15.000	0	0	0	0	17.767 17.767
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.766,68	15.000	0	0	0	0	17.767 17.767
IV12610805 Hochwassertauchpumpe Ohlum	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000 3.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000 3.000
IV12610806 Wärmebildkamera Ohlum	0,00	1.800	0	0	0	0	1.800 1.800
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800	0	0	0	0	1.800 1.800
IV12611008 Stromerzeuger Soßmar	0,00	0	0	0	0	0	3.800 3.800
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	3.800 3.800
IV12611101 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Stedum-Bekum	-38.577,22	0	0	0	0	0	82.808 82.808
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.577,22	0	0	0	0	0	38.577 38.577
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	121.385 121.385
IV12611110 Feuerwehrgebäude Stedum-Bekum	2.741,65	0	0	0	0	0	119.551 119.551

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 126100 Brandschutz							
Gemeinde Hohenhameln							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
29 26. - Baumaßnahmen	2.741,65	0	0	0	0	0	119.551 119.551

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 211103 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Clauen	
Gemeinde Hohenhameln	
21 - 24	Schulträgeraufgaben
211	Grundschulen
211103	Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Clauen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales	Frank Meißner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211103 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Clauen

Gemeinde Hohenhameln

	21 - 24	Schulträgeraufgaben
	211	Grundschulen
	211103	Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Clauen
Kostenträger	211103	Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Clauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	338,05	300	300	300	300	300
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	338,05	300	300	300	300	300
06.	privatrechtliche Entgelte	480,00	400	400	400	400	400
3411011	Mieten einschl. Nebenleistungen	480,00	400	400	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	818,05	700	700	700	700	700
13.	Personalaufwendungen	29.646,09	0	0	0	0	0
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.204,68	0	0	0	0	0
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.415,02	0	0	0	0	0
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.291,90	0	0	0	0	0
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	1.734,49	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.713,63	32.000	117.900	85.100	65.100	65.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.791,11	14.000	59.000	34.000	14.000	14.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	19.922,52	18.000	58.900	51.100	51.100	51.100
16.	Abschreibungen	2.040,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	1.929,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	110,67	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.572,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431041	Telefonkosten	1.572,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.972,49	35.700	121.600	88.800	68.800	68.800
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-58.154,44	-35.000	-120.900	-88.100	-68.100	-68.100
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-58.154,44	-35.000	-120.900	-88.100	-68.100	-68.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211103 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Clauen

Gemeinde Hohenhameln

	21 - 24	Schulträgeraufgaben
	211	Grundschulen
	211103	Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Clauen
Kostenträger	211103	Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Clauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	privatrechtliche Entgelte	480,00	400	400	400	400	400
6411001	Mieten und Pachten	480,00	400	400	400	400	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,00	400	400	400	400	400
11.	Personalauszahlungen	27.911,60	0	0	0	0	0
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	22.204,68	0	0	0	0	0
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.415,02	0	0	0	0	0
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.291,90	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	25.956,75	32.000	117.900	85.100	65.100	65.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.710,85	14.000	59.000	34.000	14.000	14.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	20.245,90	18.000	58.900	51.100	51.100	51.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.578,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	1.578,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.447,20	33.500	119.400	86.600	66.600	66.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-54.967,20	-33.100	-119.000	-86.200	-66.200	-66.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-54.967,20	-33.100	-119.000	-86.200	-66.200	-66.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-54.967,20	-33.100	-119.000	-86.200	-66.200	-66.200

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln	
Gemeinde Hohenhameln	
21 - 24	Schulträgeraufgaben
211	Grundschulen
211106	Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales	Frank Meißner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	21 - 24						
	211						
	211106						
Kostenträger	211106						
	Schulträgeraufgaben						
	Grundschulen						
	Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln						
	Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.620,02	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	53.620,02	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.437,73	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	2.437,73	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
06.	privatrechtliche Entgelte	1.772,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	1.772,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.372,03	0	0	0	0	0
3481001	Erstattungen vom Land	3.372,03	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	445,71	0	0	0	0	0
3582051	Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden	445,71	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.648,25	23.300	28.400	28.400	28.400	28.400
13.	Personalaufwendungen	65.144,08	123.600	131.100	134.400	137.800	141.200
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	52.436,45	97.500	103.500	106.100	108.800	111.500
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.495,25	7.000	7.400	7.600	7.800	8.000
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.212,38	19.100	20.200	20.700	21.200	21.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.048,07	174.400	221.300	217.300	217.300	217.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.553,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.523,20	0	0	0	0	0
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	10.166,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4231001	Mieten und Pachten	14.273,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	45.882,82	45.000	71.400	67.400	67.400	67.400
4261031	Kosten der Fortbildung	130,00	500	500	500	500	500
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.086,38	0	0	0	0	0
4271051	Sachkosten für Datenverarbeitung	12.381,39	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.747,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271141	Lehrwanderungen, Schulveranstaltungen	0,00	900	900	900	900	900
4271151	Schulschwimmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271161	Fahrtkosten zum Sportunterricht	20.239,05	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4271171	Sachkosten für Ganztagschule	560,29	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271181	Fahrtkosten Ganztagschule	9.362,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4271191	Fahrtkosten zum Büchereiuunterricht	2.140,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	16.198,15	16.100	19.400	19.400	19.400	19.400
4711011	Abschreib. a. immat. Vermögen u.Sachverm.	1.979,68	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	8.622,91	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.595,56	5.700	8.700	8.700	8.700	8.700
18.	Transferaufwendungen	108.412,29	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4318201	Zuschüsse an Betreiber	108.412,29	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.632,98	56.500	59.300	61.600	61.900	62.200
4431011	Bürobedarf	2.720,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431021	Bücher und Zeitschriften	2.118,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431031	Zustellkosten	46,65	200	200	200	200	200
4431041	Telefonkosten	1.811,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431051	Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.312,00	34.000	36.000	38.000	38.000	38.000
4452011	Erstattungen an Landkreis Peine	11.225,46	12.000	12.300	12.600	12.900	13.200
4452031	Erstattungen an Gemeinde Ilsede	398,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	398.435,57	520.600	611.100	612.700	616.400	620.100
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-336.787,32	-497.300	-582.700	-584.300	-588.000	-591.700
22.	Außerordentliche Erträge	505,37	0	0	0	0	0
5315001	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen VG	505,37	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	580,82	0	0	0	0	0
5119001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	580,82	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)	-75,45	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-336.862,77	-497.300	-582.700	-584.300	-588.000	-591.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	21 - 24						
	211						
	211106						
Kostenträger	211106						
	Schulträgeraufgaben						
	Grundschulen						
	Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln						
	Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln						
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.460,66	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	53.460,66	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.	privatrechtliche Entgelte	1.740,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.372,03	0	0	0	0	0
6481001	Erstattungen vom Land	3.372,03	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.573,17	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11.	Personalauszahlungen	65.144,08	123.600	131.100	134.400	137.800	141.200
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	52.436,45	97.500	103.500	106.100	108.800	111.500
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.495,25	7.000	7.400	7.600	7.800	8.000
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.212,38	19.100	20.200	20.700	21.200	21.700
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	157.214,43	174.400	221.300	217.300	217.300	217.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.783,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.523,20	0	0	0	0	0
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.590,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7231001	Mieten und Pachten	13.819,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	45.615,32	45.000	71.400	67.400	67.400	67.400
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	130,00	500	500	500	500	500
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.753,16	92.900	113.400	113.400	113.400	113.400
15.	Transferauszahlungen	97.159,98	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	97.159,98	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.385,13	56.500	59.300	61.600	61.900	62.200
7431001	Geschäftsauszahlungen	6.658,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.312,00	34.000	36.000	38.000	38.000	38.000
7452001	Erstattungen an Gem. u. Gemeindeverbände	11.414,42	12.500	13.300	13.600	13.900	14.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.903,62	504.500	591.700	593.300	597.000	600.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-307.330,45	-483.500	-565.700	-567.300	-571.000	-574.700
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0
6817001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	505,37	0	0	0	0	0
6831101	Einz. aus der Veräußer. v. bewegl.VG oberh. 1000 €	505,37	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	505,37	5.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.663,78	179.000	105.000	10.000	10.000	10.000
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	39.663,78	179.000	105.000	10.000	10.000	10.000
29.	Aktivierbare Zuwendungen	5.295,00	0	0	0	0	0
7812001	Zuweis. u. Zusch. f. Inv. a. Gem. u. Gemeindeverb.	5.295,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.958,78	179.000	105.000	10.000	10.000	10.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	-44.453,41	-174.000	-105.000	-10.000	-10.000	-10.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-351.783,86	-657.500	-670.700	-577.300	-581.000	-584.700
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-351.783,86	-657.500	-670.700	-577.300	-581.000	-584.700

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV21110602 Zuweisung an Landkreis (Kreisschulbaukasse)	5.295,00	0	0	0	0	0	65.193 65.193
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	403 403
32 29. - aktivierbare Zuwendungen	5.295,00	0	0	0	0	0	64.790 64.790
IV21110620 Schulmöbel	11.328,80	25.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000	44.840 84.840
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.328,80	25.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000	44.840 84.840
IV21110628 Digitalpakt	28.334,98	0	0	0	0	0	32.143 32.143
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.334,98	0	0	0	0	0	32.143 32.143
IV21110630 Spielgerät	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000 30.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000 5.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000 30.000
IV21110631 Notebook Konrektorin	0,00	0	0	0	0	0	1.777 1.777
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.777 1.777
IV21110632 Whiteboards	0,00	64.000	95.000	0	0	0	64.000 159.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	64.000	95.000	0	0	0	64.000 159.000
IV21110633 iPads Klassensätze	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000 60.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000 60.000
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 2023

Produktbeschreibung 211200 Grundschule Rosenthal/Schwicheldt	
Gemeinde Hohenhameln	
21 - 24	Schulträgeraufgaben
211	Grundschulen
211200	Grundschule Rosenthal/Schwicheldt
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales	Frank Meißner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Grundschule Rosenthal/Schwicheltdt

Gemeinde Hohenhameln

	21 - 24	Schulträgeraufgaben
	211	Grundschulen
	211200	Grundschule Rosenthal/Schwicheltdt
Kostenträger	211200	Grundschule Rosenthal/Schwicheltdt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	196.420,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4452021	Erstattungen an Stadt Peine	196.420,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.420,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-196.420,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-196.420,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211200 Grundschule Rosenthal/Schwicheldt

Gemeinde Hohenhameln

	21 - 24	Schulträgeraufgaben
	211	Grundschulen
	211200	Grundschule Rosenthal/Schwicheldt
Kostenträger	211200	Grundschule Rosenthal/Schwicheldt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	196.420,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7452001	Erstattungen an Gem. u. Gemeindeverbände	196.420,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.420,00	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-196.420,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-196.420,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-196.420,00	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 243100 Inklusion im Schulbereich

Gemeinde Hohenhameln

	21 - 24	Schulträgeraufgaben
	243	Sonstige schulische Aufgaben
	243100	Inklusion im Schulbereich
Kostenträger	243100	Inklusion im Schulbereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.060,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
3141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-10.060,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	-10.060,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-10.060,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.060,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243100 Inklusion im Schulbereich

Gemeinde Hohenhameln

	21 - 24	Schulträgeraufgaben
	243	Sonstige schulische Aufgaben
	243100	Inklusion im Schulbereich
Kostenträger	243100	Inklusion im Schulbereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
6141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272101 Bücherei Bierbergen

Gemeinde Hohenhameln

	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
	272	Büchereien
	272101	Bücherei Bierbergen
Kostenträger	272101	Bücherei Bierbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394,31	1.500	2.500	2.100	2.100	2.100
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	0,00	0	1.000	0	0	0
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4271051	Sachkosten für Datenverarbeitung	0,00	0	0	600	600	600
4271091	Ergänzung des Bücherbestandes u. a.	1.394,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	450,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
4421001	Aufwandsentschädigungen	450,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.844,31	2.700	3.700	3.300	3.300	2.100
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-1.844,31	-2.700	-3.700	-3.300	-3.300	-2.100
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.844,31	-2.700	-3.700	-3.300	-3.300	-2.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272101 Bücherei Bierbergen

Gemeinde Hohenhameln

	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
	272	Büchereien
	272101	Bücherei Bierbergen
Kostenträger	272101	Bücherei Bierbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	1.394,31	1.500	2.500	2.100	2.100	2.100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	0	0
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.394,31	1.500	1.500	2.100	2.100	2.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	590,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	590,00	1.200	1.200	1.200	1.200	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.984,31	2.700	3.700	3.300	3.300	2.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-1.984,31	-2.700	-3.700	-3.300	-3.300	-2.100
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	0,00	0	1.500	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	0,00	0	-1.500	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.984,31	-2.700	-5.200	-3.300	-3.300	-2.100
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-1.984,31	-2.700	-5.200	-3.300	-3.300	-2.100

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 272101 Bücherei Bierbergen

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV27210102 Büchereiprogramm	0,00	0	1.500	0	0	0	0 1.500
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0 1.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hohenhameln

	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	500	500	500	500	500
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,14	3.700	4.300	4.000	4.000	4.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231001	Mieten und Pachten	664,00	700	800	800	800	800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	605,14	2.000	2.500	2.200	2.200	2.200
16.	Abschreibungen	399,67	400	400	400	400	400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	399,67	400	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	1.625,00	600	2.200	1.600	1.600	1.600
4318111	Zuschüsse für kulturelle Tätigkeiten	0,00	100	600	600	600	600
4318231	Zuschüsse für Jubiläen, Ehrungen u. a.	1.625,00	500	1.600	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	100	100	100	100	100
4429021	Beitrag an Vereine und Verbände	50,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.343,81	4.800	7.000	6.100	6.100	6.100
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-3.343,81	-1.800	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.343,81	-1.800	-4.000	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Hohenhameln

	25 - 29	Kultur und Wissenschaft
	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
	281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	175,96	3.700	4.300	4.000	4.000	4.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7231001	Mieten und Pachten	664,00	700	800	800	800	800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-488,04	2.000	2.500	2.200	2.200	2.200
15.	Transferauszahlungen	1.625,00	600	2.200	1.600	1.600	1.600
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.625,00	600	2.200	1.600	1.600	1.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	100	100	100	100	100
7429001	Sonstige Auszahlungen f. d. Inanspruchn. v. Recht.	50,00	100	100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850,96	4.400	6.600	5.700	5.700	5.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-1.850,96	-1.400	-3.600	-2.700	-2.700	-2.700
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.850,96	-1.400	-3.600	-2.700	-2.700	-2.700
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-1.850,96	-1.400	-3.600	-2.700	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315400 Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hohenhameln

	31 - 35	Soziale Hilfen
	315	Soziale Einrichtungen
	315400	Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenträger	315400	Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06.	privatrechtliche Entgelte	179.906,88	200.500	300.500	300.500	300.500	300.500
3411011	Mieten einschl. Nebenleistungen	178.719,59	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	1.187,29	500	500	500	500	500
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.283,52	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3482011	Erstattungen vom Landkreis Peine	50.283,52	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	230.190,40	250.500	355.500	355.500	355.500	355.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.396,25	195.000	742.600	511.900	511.900	511.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.528,11	25.000	230.000	25.000	25.000	25.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	622,60	0	0	0	0	0
4231001	Mieten und Pachten	82.128,30	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	72.117,24	70.000	212.600	186.900	186.900	186.900
16.	Abschreibungen	2.913,63	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	2.475,28	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	438,35	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4431091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.309,88	199.400	767.900	537.200	537.200	537.200
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	56.880,52	51.100	-412.400	-181.700	-181.700	-181.700
22.	Außerordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
5019001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)	2.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	58.880,52	51.100	-412.400	-181.700	-181.700	-181.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315400 Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hohenhameln

	31 - 35	Soziale Hilfen
	315	Soziale Einrichtungen
	315400	Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenträger	315400	Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	privatrechtliche Entgelte	181.705,92	200.500	300.500	300.500	300.500	300.500
6411001	Mieten und Pachten	178.518,63	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.187,29	500	500	500	500	500
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.283,52	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	50.283,52	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.989,44	250.500	355.500	355.500	355.500	355.500
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	166.431,24	195.000	742.600	511.900	511.900	511.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.178,13	25.000	230.000	25.000	25.000	25.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	622,60	0	0	0	0	0
7231001	Mieten und Pachten	81.671,18	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	68.959,33	70.000	212.600	186.900	186.900	186.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.431,24	195.000	762.600	531.900	531.900	531.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	65.558,20	55.500	-407.100	-176.400	-176.400	-176.400
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	1.020.000	0	0	0
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	120.000	1.020.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	1.020.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	0,00	-120.000	-1.020.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	65.558,20	-64.500	-1.427.100	-176.400	-176.400	-176.400
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	65.558,20	-64.500	-1.427.100	-176.400	-176.400	-176.400

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 315400 Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV31540004 Ankauf Flüchtlingsunterkünfte	0,00	120.000	120.000	0	0	0	120.000 240.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	120.000	0	0	0	120.000 240.000
IV31540005 Ankauf Marktstr. 6-12	0,00	0	900.000	0	0	0	0 900.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	900.000	0	0	0	0 900.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Hohenhameln

31 - 35	Soziale Hilfen
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten
Kostenträger 351700	Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.692,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3140001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	10.000,00	0	0	0	0	0
3142011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	13.692,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06.	privatrechtliche Entgelte	5.366,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	5.366,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	612,02	0	0	0	0	0
3582051	Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden	612,02	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.670,42	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
13.	Personalaufwendungen	215.984,41	212.400	233.100	238.900	244.800	250.800
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	167.572,03	167.700	184.100	188.700	193.400	198.200
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.681,49	12.000	13.100	13.400	13.700	14.000
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.231,54	32.700	35.900	36.800	37.700	38.600
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	5.499,35	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271051	Sachkosten für Datenverarbeitung	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271201	Seniorentreffen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Transferaufwendungen	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4318121	Zuschüsse an freie Träger	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.289,57	14.700	15.200	15.200	15.200	15.200
4421001	Aufwandsentschädigungen	2.293,18	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4431051	Reisekosten	19,80	200	200	200	200	200
4431071	Kosten für Sachverständige, Gutachter u. a.	200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4452001	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	23.776,59	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.873,98	247.700	266.900	272.700	278.600	284.600
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-225.203,56	-223.700	-242.900	-248.700	-254.600	-260.600
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-225.203,56	-223.700	-242.900	-248.700	-254.600	-260.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Hohenhameln

	31 - 35	Soziale Hilfen
	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten
Kostenträger	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.692,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6140001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	10.000,00	0	0	0	0	0
6142001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	13.692,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05.	privatrechtliche Entgelte	6.096,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.096,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.788,72	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11.	Personalauszahlungen	210.296,98	212.400	233.100	238.900	244.800	250.800
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	167.463,02	167.700	184.100	188.700	193.400	198.200
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.681,49	12.000	13.100	13.400	13.700	14.000
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	32.152,47	32.700	35.900	36.800	37.700	38.600
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Transferauszahlungen	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.840,65	14.700	15.200	15.200	15.200	15.200
7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	2.688,95	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	169,80	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7452001	Erstattungen an Gem. u. Gemeindeverbände	21.981,90	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.737,63	247.700	266.900	272.700	278.600	284.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-217.948,91	-223.700	-242.900	-248.700	-254.600	-260.600
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	0,00	20.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	0,00	-20.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-217.948,91	-243.700	-242.900	-248.700	-254.600	-260.600
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-217.948,91	-243.700	-242.900	-248.700	-254.600	-260.600

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV35170001 Software zentrale Kita-Anmeldung	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000 20.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000 20.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362500 Sonstige Jugendarbeit

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	362	Jugendarbeit
	362500	Sonstige Jugendarbeit
Kostenträger	362500	Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06.	privatrechtliche Entgelte	291,89	0	0	0	0	0
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	291,89	0	0	0	0	0
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,45	500	500	500	500	500
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	346,45	500	500	500	500	500
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.558,69	0	0	0	0	0
3582051	Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden	3.558,69	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.197,03	500	500	500	500	500
13.	Personalaufwendungen	101.268,86	105.600	142.500	146.100	149.800	153.600
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.102,54	83.300	112.500	115.300	118.200	121.200
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.102,75	6.000	8.000	8.200	8.400	8.600
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.920,64	16.300	22.000	22.600	23.200	23.800
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	142,93	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529,48	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4271231	Sachkosten für Jugendarbeit	2.529,48	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Transferaufwendungen	527,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4318121	Zuschüsse an freie Träger	277,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4318201	Zuschüsse an Betreiber	250,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	125,39	500	800	800	800	800
4431041	Telefonkosten	13,49	0	300	300	300	300
4431051	Reisekosten	111,90	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.450,93	120.100	175.300	178.900	182.600	186.400
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-100.253,90	-119.600	-174.800	-178.400	-182.100	-185.900
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-100.253,90	-119.600	-174.800	-178.400	-182.100	-185.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362500 Sonstige Jugendarbeit

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	362	Jugendarbeit
	362500	Sonstige Jugendarbeit
Kostenträger	362500	Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	privatrechtliche Entgelte	291,89	0	0	0	0	0
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,89	0	0	0	0	0
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,45	500	500	500	500	500
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	346,45	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638,34	500	500	500	500	500
11.	Personalauszahlungen	101.125,93	105.600	142.500	146.100	149.800	153.600
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	80.102,54	83.300	112.500	115.300	118.200	121.200
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.102,75	6.000	8.000	8.200	8.400	8.600
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.920,64	16.300	22.000	22.600	23.200	23.800
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	2.529,48	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.529,48	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferauszahlungen	527,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	527,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	125,39	500	800	800	800	800
7431001	Geschäftsauszahlungen	125,39	500	800	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.308,00	120.100	175.300	178.900	182.600	186.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-103.669,66	-119.600	-174.800	-178.400	-182.100	-185.900
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-103.669,66	-119.600	-174.800	-178.400	-182.100	-185.900
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-103.669,66	-119.600	-174.800	-178.400	-182.100	-185.900

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 365101 Kindertageseinrichtung Bierbergen	
Gemeinde Hohenhameln	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
365101	Kindertageseinrichtung Bierbergen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales	Frank Meißner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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	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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365101 Kindertageseinrichtung Bierbergen

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	365101	Kindertageseinrichtung Bierbergen
Kostenträger	365101	Kindertageseinrichtung Bierbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.735,70	73.000	140.100	145.700	151.500	157.600
3141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.967,70	0	0	0	0	0
3142011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	72.768,00	73.000	140.100	145.700	151.500	157.600
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.592,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	2.592,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	500	500	500	500	500
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.611,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	79.939,38	77.200	144.300	149.900	155.700	161.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650,78	36.300	44.400	6.400	6.400	6.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.053,45	32.000	40.000	2.000	2.000	2.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	1.986,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	1.611,19	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
16.	Abschreibungen	5.090,45	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	4.831,76	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	258,69	0	300	300	300	300
18.	Transferaufwendungen	223.292,91	301.000	314.000	329.000	346.000	363.000
4318201	Zuschüsse an Betreiber	223.292,91	301.000	314.000	329.000	346.000	363.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.034,14	342.200	363.600	340.600	357.600	374.600
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-159.094,76	-265.000	-219.300	-190.700	-201.900	-212.800
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-159.094,76	-265.000	-219.300	-190.700	-201.900	-212.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365101 Kindertageseinrichtung Bierbergen

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	365101	Kindertageseinrichtung Bierbergen
Kostenträger	365101	Kindertageseinrichtung Bierbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.768,00	73.000	140.100	145.700	151.500	157.600
6142001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	72.768,00	73.000	140.100	145.700	151.500	157.600
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.557,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.325,61	74.700	141.800	147.400	153.200	159.300
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	12.192,42	36.300	44.400	6.400	6.400	6.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.551,60	32.000	40.000	2.000	2.000	2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.986,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	1.654,68	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
15.	Transferauszahlungen	234.030,54	301.000	314.000	329.000	346.000	363.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	234.030,54	301.000	314.000	329.000	346.000	363.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.222,96	337.300	358.400	335.400	352.400	369.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-171.897,35	-262.600	-216.600	-188.000	-199.200	-210.100
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.969,05	6.500	0	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	13.969,05	6.500	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.969,05	6.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	-13.969,05	-6.500	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-185.866,40	-269.100	-216.600	-188.000	-199.200	-210.100
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-185.866,40	-269.100	-216.600	-188.000	-199.200	-210.100

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 365101 Kindertageseinrichtung Bierbergen

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV36510106 Küche incl. Konvektomat, Industriesapüler, Gefrier	13.969,05	0	0	0	0	0	13.969 13.969
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.969,05	0	0	0	0	0	13.969 13.969
IV36510107 Klimageräte	0,00	6.500	0	0	0	0	6.500 6.500
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500	0	0	0	0	6.500 6.500

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 365103 Kindertageseinrichtung Clauen	
Gemeinde Hohenhameln	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
365103	Kindertageseinrichtung Clauen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales	Frank Meißner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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	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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365103 Kindertageseinrichtung Clauen

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	365103	Kindertageseinrichtung Clauen
Kostenträger	365103	Kindertageseinrichtung Clauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.670,60	107.000	219.600	228.400	237.500	247.000
3141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	8.302,60	0	0	0	0	0
3142011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	106.368,00	107.000	219.600	228.400	237.500	247.000
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.511,53	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	5.511,53	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	500	500	500	500	500
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.533,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	123.715,37	113.800	227.600	236.400	245.500	255.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.385,69	25.400	37.100	21.100	21.100	21.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.616,52	12.000	23.000	7.000	7.000	7.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	4.397,33	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 Anl.	6.492,10	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
16.	Abschreibungen	13.851,38	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	12.466,91	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.384,47	300	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	Transferaufwendungen	388.872,73	457.000	492.000	516.000	542.000	569.000
4318201	Zuschüsse an Betreiber	388.872,73	457.000	492.000	516.000	542.000	569.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	425.109,80	495.400	543.000	551.000	577.000	604.000
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-301.394,43	-381.600	-315.400	-314.600	-331.500	-349.000
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-301.394,43	-381.600	-315.400	-314.600	-331.500	-349.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365103 Kindertageseinrichtung Clauen

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	365103	Kindertageseinrichtung Clauen
Kostenträger	365103	Kindertageseinrichtung Clauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.368,00	107.000	219.600	228.400	237.500	247.000
6142001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	106.368,00	107.000	219.600	228.400	237.500	247.000
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.887,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.887,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.255,39	109.500	222.100	230.900	240.000	249.500
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	23.387,19	25.400	37.100	21.100	21.100	21.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.612,51	12.000	23.000	7.000	7.000	7.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.004,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7231001	Mieten und Pachten	3.759,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	6.010,33	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
15.	Transferauszahlungen	391.279,28	457.000	492.000	516.000	542.000	569.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	391.279,28	457.000	492.000	516.000	542.000	569.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.666,47	482.400	529.100	537.100	563.100	590.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-305.411,08	-372.900	-307.000	-306.200	-323.100	-340.600
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	50.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	0,00	-50.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-305.411,08	-422.900	-307.000	-306.200	-323.100	-340.600
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-305.411,08	-422.900	-307.000	-306.200	-323.100	-340.600

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 365103 Kindertageseinrichtung Clauen

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV36510303 Kindergarten Clauen	0,00	0	0	0	0	0	0 0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	11.300 11.300
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	11.300 11.300
IV36510305 Anbau Kita Clauen	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000 50.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000 50.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 365104 Kindertageseinrichtung Equord	
Gemeinde Hohenhameln	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
365104	Kindertageseinrichtung Equord
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales	Frank Meißner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Produktbeschreibung	Tageseinrichtung für Kinder (Trägerschaft Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Peiner Land), 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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365104 Kindertageseinrichtung Equord

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	365104	Kindertageseinrichtung Equord
Kostenträger	365104	Kindertageseinrichtung Equord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.808,63	79.500	191.000	198.000	206.000	214.000
3141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	22.360,63	0	0	0	0	0
3142011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	80.448,00	79.500	191.000	198.000	206.000	214.000
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.451,27	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	5.451,27	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	500	500	500	500	500
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.545,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	109.805,52	86.800	198.300	205.300	213.300	221.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.230,29	13.000	22.200	20.500	20.500	20.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.965,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	28,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	6.237,10	6.000	15.200	13.500	13.500	13.500
16.	Abschreibungen	10.073,31	11.500	10.100	10.100	10.100	10.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	10.073,31	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	1.400	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	448.953,00	519.300	549.000	576.000	605.000	635.000
4318201	Zuschüsse an Betreiber	448.953,00	519.300	549.000	576.000	605.000	635.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	467.256,60	543.800	581.300	606.600	635.600	665.600
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-357.451,08	-457.000	-383.000	-401.300	-422.300	-444.300
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-357.451,08	-457.000	-383.000	-401.300	-422.300	-444.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365104 Kindertageseinrichtung Equord

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	365104	Kindertageseinrichtung Equord
Kostenträger	365104	Kindertageseinrichtung Equord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.440,00	79.500	191.000	198.000	206.000	214.000
6142001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	79.440,00	79.500	191.000	198.000	206.000	214.000
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.452,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.892,87	81.400	192.900	199.900	207.900	215.900
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	3.370,47	13.000	22.200	20.500	20.500	20.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.965,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	496,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	909,08	6.000	15.200	13.500	13.500	13.500
15.	Transferauszahlungen	447.945,00	519.300	549.000	576.000	605.000	635.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	447.945,00	519.300	549.000	576.000	605.000	635.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.315,47	532.300	571.200	596.500	625.500	655.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-370.422,60	-450.900	-378.300	-396.600	-417.600	-439.600
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-370.422,60	-450.900	-378.300	-396.600	-417.600	-439.600
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-370.422,60	-450.900	-378.300	-396.600	-417.600	-439.600
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.612,80	0	0	0	0	0
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.612,80	0	0	0	0	0
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.612,18	0	0	0	0	0
7790001	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.612,18	0	0	0	0	0
40.	Saldo haushaltsunwirksame Vorgängen (Zelle 38 und Zelle 39)	0,62	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 365104 Kindertageseinrichtung Equord

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV36510401 Baukosten Kindergarten Equord	0,00	0	0	0	0	0	434.083 434.083
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	272.671 272.671
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	180 180
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	707.047 707.047

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 365106 Kindertageseinrichtung Hohenhameln	
Gemeinde Hohenhameln	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
365106	Kindertageseinrichtung Hohenhameln
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales	Frank Meißner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Produktbeschreibung	Tageseinrichtung für Kinder (Trägerschaft Ev.-luth. Kindertagesstättenverband Peiner Land), 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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365106 Kindertageseinrichtung Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	365106	Kindertageseinrichtung Hohenhameln
Kostenträger	365106	Kindertageseinrichtung Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.887,00	165.500	386.000	401.400	417.500	434.000
3141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	29.455,00	0	0	0	0	0
3142011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	165.432,00	165.500	386.000	401.400	417.500	434.000
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.760,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	4.760,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06.	privatrechtliche Entgelte	579,32	600	600	600	600	600
3411011	Mieten einschl. Nebenleistungen	579,32	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	100	100	100	100	100
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.817,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.817,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	203.044,37	173.300	393.800	409.200	425.300	441.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.474,10	22.500	34.000	28.000	16.000	16.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.778,85	12.000	26.000	20.000	8.000	8.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	6.011,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	2.683,99	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	21.778,22	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	18.944,71	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.524,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.309,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	Transferaufwendungen	555.636,44	663.200	696.000	731.000	767.000	806.000
4318201	Zuschüsse an Betreiber	555.636,44	663.200	696.000	731.000	767.000	806.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	608.888,76	707.700	752.000	781.000	805.000	844.000
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-405.844,39	-534.400	-358.200	-371.800	-379.700	-402.200
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-405.844,39	-534.400	-358.200	-371.800	-379.700	-402.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365106 Kindertageseinrichtung Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	365106	Kindertageseinrichtung Hohenhameln
Kostenträger	365106	Kindertageseinrichtung Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.804,05	165.500	386.000	401.400	417.500	434.000
6141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3.372,05	0	0	0	0	0
6142001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	165.432,00	165.500	386.000	401.400	417.500	434.000
05.	privatrechtliche Entgelte	623,53	600	600	600	600	600
6411001	Mieten und Pachten	623,53	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.331,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.331,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.759,53	168.600	389.100	404.500	420.600	437.100
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	31.327,27	22.500	34.000	28.000	16.000	16.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.632,02	12.000	26.000	20.000	8.000	8.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.011,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	2.683,99	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Transferauszahlungen	666.504,05	663.200	696.000	731.000	767.000	806.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	666.504,05	663.200	696.000	731.000	767.000	806.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.831,32	685.700	730.000	759.000	783.000	822.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-525.071,79	-517.100	-340.900	-354.500	-362.400	-384.900
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	0,00	-4.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-525.071,79	-521.100	-340.900	-354.500	-362.400	-384.900
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-525.071,79	-521.100	-340.900	-354.500	-362.400	-384.900

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 365106 Kindertageseinrichtung Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV36510609 Gerätehaus	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000 4.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000 4.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 365107 Kindertageseinrichtung Mehrum	
Gemeinde Hohenhameln	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
365107	Kindertageseinrichtung Mehrum
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales	Frank Meißner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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	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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365107 Kindertageseinrichtung Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	365107	Kindertageseinrichtung Mehrum
Kostenträger	365107	Kindertageseinrichtung Mehrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.847,15	69.600	138.000	143.500	149.200	155.200
3141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	247,15	0	0	0	0	0
3142011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	69.600,00	69.600	138.000	143.500	149.200	155.200
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.827,58	10.900	5.800	5.800	5.800	5.800
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	5.827,58	10.900	5.800	5.800	5.800	5.800
06.	privatrechtliche Entgelte	76,69	200	200	200	200	200
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	76,69	200	200	200	200	200
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351,36	200	2.000	2.000	2.000	2.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.351,36	200	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	78.102,78	80.900	146.000	151.500	157.200	163.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.761,01	13.000	19.300	11.300	11.300	11.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.098,05	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	1.388,65	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	5.274,31	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
16.	Abschreibungen	23.958,22	24.500	24.100	24.100	24.100	24.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	14.624,15	24.200	14.700	14.700	14.700	14.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	9.334,07	300	9.400	9.400	9.400	9.400
18.	Transferaufwendungen	143.172,26	264.600	280.000	293.000	308.000	323.000
4318201	Zuschüsse an Betreiber	143.172,26	264.600	280.000	293.000	308.000	323.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.891,49	302.100	323.400	328.400	343.400	358.400
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-98.788,71	-221.200	-177.400	-176.900	-186.200	-195.200
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-98.788,71	-221.200	-177.400	-176.900	-186.200	-195.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365107 Kindertageseinrichtung Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	365107	Kindertageseinrichtung Mehrum
Kostenträger	365107	Kindertageseinrichtung Mehrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.600,00	69.600	138.000	143.500	149.200	155.200
6142001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	69.600,00	69.600	138.000	143.500	149.200	155.200
05.	privatrechtliche Entgelte	76,69	200	200	200	200	200
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,69	200	200	200	200	200
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.317,65	200	2.000	2.000	2.000	2.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.317,65	200	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.994,34	70.000	140.200	145.700	151.400	157.400
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	10.169,28	13.000	19.300	11.300	11.300	11.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.161,32	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.388,65	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	5.619,31	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
15.	Transferauszahlungen	184.805,73	264.600	280.000	293.000	308.000	323.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	184.805,73	264.600	280.000	293.000	308.000	323.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.975,01	277.600	299.300	304.300	319.300	334.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-122.980,67	-207.600	-159.100	-158.600	-167.900	-176.900
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.500	0	0	0	0
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	6.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.004,81	0	0	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	2.004,81	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.004,81	6.500	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	-2.004,81	-6.500	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-124.985,48	-214.100	-159.100	-158.600	-167.900	-176.900
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-124.985,48	-214.100	-159.100	-158.600	-167.900	-176.900

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 365107 Kindertageseinrichtung Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV36510701 Neubau Kindertagesstätte Mehrum	0,00	0	0	0	0	0	650.693 650.693
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	535.514 535.514
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.186.207 1.186.207
IV36510703 Bewegungslandschaft	2.004,81	0	0	0	0	0	2.005 2.005
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.004,81	0	0	0	0	0	2.005 2.005
IV36510704 Klimageräte	0,00	6.500	0	0	0	0	6.500 6.500
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.500	0	0	0	0	6.500 6.500

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 365110 Kindertageseinrichtung Soßmar	
Gemeinde Hohenhameln	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
365110	Kindertageseinrichtung Soßmar
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales	Frank Meißner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365110 Kindertageseinrichtung Soßmar

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	365110	Kindertageseinrichtung Soßmar
Kostenträger	365110	Kindertageseinrichtung Soßmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.345,62	27.000	58.500	60.800	63.200	65.800
3141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	345,62	0	0	0	0	0
3142011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	27.000,00	27.000	58.500	60.800	63.200	65.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.345,62	27.000	58.500	60.800	63.200	65.800
18.	Transferaufwendungen	108.906,09	111.800	117.400	123.300	129.500	135.900
4318201	Zuschüsse an Betreiber	108.906,09	111.800	117.400	123.300	129.500	135.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.906,09	111.800	117.400	123.300	129.500	135.900
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-81.560,47	-84.800	-58.900	-62.500	-66.300	-70.100
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-81.560,47	-84.800	-58.900	-62.500	-66.300	-70.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365110 Kindertageseinrichtung Soßmar

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	365110	Kindertageseinrichtung Soßmar
Kostenträger	365110	Kindertageseinrichtung Soßmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000,00	27.000	58.500	60.800	63.200	65.800
6142001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	27.000,00	27.000	58.500	60.800	63.200	65.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000,00	27.000	58.500	60.800	63.200	65.800
15.	Transferauszahlungen	108.906,09	111.800	117.400	123.300	129.500	135.900
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	108.906,09	111.800	117.400	123.300	129.500	135.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.906,09	111.800	117.400	123.300	129.500	135.900
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-81.906,09	-84.800	-58.900	-62.500	-66.300	-70.100
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-81.906,09	-84.800	-58.900	-62.500	-66.300	-70.100
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-81.906,09	-84.800	-58.900	-62.500	-66.300	-70.100

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 365116 Kindertageseinrichtung Hohenhameln II	
Gemeinde Hohenhameln	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
365116	Kindertageseinrichtung Hohenhameln II
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales	Frank Meißner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Produktbeschreibung	Tageseinrichtung für Kinder in Planung (Trägerschaft noch nicht entschieden), bestehend aus Krippengruppen 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	Kindergarten: Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Kindergartenbetreuung ab dem 3. Lebensjahr
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365116 Kindertagesstätte Hohenhameln II

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	365116	Kindertageseinrichtung Hohenhameln II
Kostenträger	365116	Kindertagesstätte Hohenhameln II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.500	276.000	287.000	298.500	310.400
3142011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	0,00	82.500	276.000	287.000	298.500	310.400
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	0,00	2.200	4.400	4.400	4.400	4.400
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	500	500	500	500	500
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	87.200	282.900	293.900	305.400	317.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500	18.500	13.500	13.500	13.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	0,00	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	Abschreibungen	0,00	18.000	35.500	35.500	35.500	35.500
4711001	Abschreib. a. immat. Vermögen u.Sachverm.	0,00	18.000	0	0	0	0
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	35.500	35.500	35.500	35.500
18.	Transferaufwendungen	12.678,29	387.200	554.000	581.000	610.000	641.000
4318201	Zuschüsse an Betreiber	12.678,29	387.200	554.000	581.000	610.000	641.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
4431071	Kosten für Sachverständige, Gutachter u. a.	0,00	10.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.678,29	421.700	608.000	630.000	659.000	690.000
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-12.678,29	-334.500	-325.100	-336.100	-353.600	-372.700
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.678,29	-334.500	-325.100	-336.100	-353.600	-372.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365116 Kindertagesstätte Hohenhameln II

Gemeinde Hohenhameln

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
365116	Kindertageseinrichtung Hohenhameln II
Kostenträger	365116 Kindertagesstätte Hohenhameln II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.500	276.000	287.000	298.500	310.400
6142001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	0,00	82.500	276.000	287.000	298.500	310.400
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000	278.500	289.500	301.000	312.900
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.500	18.500	13.500	13.500	13.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	0,00	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15.	Transferauszahlungen	0,00	387.200	554.000	581.000	610.000	641.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	387.200	554.000	581.000	610.000	641.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
7431001	Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	403.700	572.500	594.500	623.500	654.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	0,00	-318.700	-294.000	-305.000	-322.500	-341.600
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	397.700	397.700	0	0	0
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	360.000	360.000	0	0	0
6812001	Investitionszuweisungen v. Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	37.700	37.700	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	397.700	397.700	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	153.446,40	0	0	0	0	0
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	153.446,40	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	0,00	25.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.446,40	25.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	-153.446,40	372.700	397.700	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-153.446,40	54.000	103.700	-305.000	-322.500	-341.600
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-153.446,40	54.000	103.700	-305.000	-322.500	-341.600

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 365116 Kindertagesstätte Hohenhameln II

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV36511601 Kindertagesstätte Hohenhameln II	153.446,40	0	0	0	0	0	165.949 165.949
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	397.700	397.700	0	0	0	397.700 795.400
29 26. - Baumaßnahmen	153.446,40	0	0	0	0	0	165.949 165.949
IV36511602 Ausstattung Kita Hohenhameln II	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000 25.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000 25.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365126 Kindertagesstätte Hohenhameln III

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	365126	Kindertageseinrichtung Hohenhameln III
Kostenträger	365126	Kindertagesstätte Hohenhameln III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	0	0
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	360.000	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.000.000	0	0	0
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	2.000.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	0,00	0	-2.000.000	360.000	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	0,00	0	-2.000.000	360.000	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	0,00	0	-2.000.000	360.000	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 365126 Kindertagesstätte Hohenhameln III

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV36512601 Kindertagesstätte Hohenhameln III	0,00	0	2.000.000	0	-360.000	0	0 1.640.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	360.000	0	0 360.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0 2.000.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Kinderspielplätze

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	366100	Kinderspielplätze
Kostenträger	366100	Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.483,76	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.905,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	346,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	1.103,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4231001	Mieten und Pachten	127,82	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	8.658,25	8.900	9.800	10.700	11.600	12.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.658,25	8.900	9.800	10.700	11.600	12.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.142,01	28.100	29.000	29.900	30.800	31.700
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-32.142,01	-28.000	-28.900	-29.800	-30.700	-31.600
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-32.142,01	-28.000	-28.900	-29.800	-30.700	-31.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366100 Kinderspielplätze

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	366100	Kinderspielplätze
Kostenträger	366100	Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	21.285,25	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.706,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	346,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.103,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7231001	Mieten und Pachten	127,82	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.285,25	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-21.285,25	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-21.285,25	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-21.285,25	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 366100 Kinderspielplätze

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV36610002 Erwerb Vermögensgegenstände über 1000 EUR	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000	181.699 341.699
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000	181.699 341.699

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366204 Jugendbegegnungsstätte Equord

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	366204	Jugendbegegnungsstätte Equord
Kostenträger	366204	Jugendbegegnungsstätte Equord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16.	Abschreibungen	1.292,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	1.292,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.292,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-1.292,26	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.292,26	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366206 Jugendbegegnungsstätte Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	366206	Jugendbegegnungsstätte Hohenhameln
Kostenträger	366206	Jugendbegegnungsstätte Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
13.	Personalaufwendungen	0,00	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,82	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	149,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	1.025,19	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
16.	Abschreibungen	539,89	600	600	600	600	600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	539,89	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	140,53	200	200	200	200	200
4431041	Telefonkosten	140,53	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.114,24	8.400	8.600	8.600	8.700	8.800
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-2.114,24	-7.900	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.114,24	-7.900	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366206 Jugendbegegnungsstätte Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	366206	Jugendbegegnungsstätte Hohenhameln
Kostenträger	366206	Jugendbegegnungsstätte Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
11.	Personalauszahlungen	0,00	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	1.348,55	3.800	3.800	3.700	3.700	3.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	149,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	939,92	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135,81	200	200	200	200	200
7431001	Geschäftsauszahlungen	135,81	200	200	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484,36	7.800	8.000	8.000	8.100	8.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-1.484,36	-7.300	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.484,36	-7.300	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-1.484,36	-7.300	-7.500	-7.500	-7.600	-7.700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366207 Jugendbegegnungsstätte Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	366207	Jugendbegegnungsstätte Mehrum
Kostenträger	366207	Jugendbegegnungsstätte Mehrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.689,34	4.000	10.600	9.400	9.400	9.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.368,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	2.320,84	1.000	9.600	8.400	8.400	8.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.689,34	4.000	10.600	9.400	9.400	9.400
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-3.689,34	-4.000	-10.600	-9.400	-9.400	-9.400
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.689,34	-4.000	-10.600	-9.400	-9.400	-9.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366207 Jugendbegegnungsstätte Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	366207	Jugendbegegnungsstätte Mehrum
Kostenträger	366207	Jugendbegegnungsstätte Mehrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	3.386,89	4.000	10.600	9.400	9.400	9.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.368,50	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	2.018,39	1.000	9.600	8.400	8.400	8.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.386,89	4.000	10.600	9.400	9.400	9.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-3.386,89	-4.000	-10.600	-9.400	-9.400	-9.400
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-3.386,89	-4.000	-10.600	-9.400	-9.400	-9.400
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-3.386,89	-4.000	-10.600	-9.400	-9.400	-9.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421100 Förderung des Sports

Gemeinde Hohenhameln

	42	Sportförderung
	421	Förderung des Sports
	421100	Förderung des Sports
Kostenträger	421100	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.710,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.710,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.710,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
4271211	Pokale, Ehrengaben u. a.	0,00	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	836,78	900	2.000	2.000	2.000	2.000
4711011	Abschreib. a. immat. Vermögen u.Sachverm.	836,78	900	900	900	900	900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
18.	Transferaufwendungen	45.111,60	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
4318211	Zuschüsse an Vereine für Jugendförderung	12.740,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4318221	Zuschüsse an Vereine für Sportstätten	30.291,60	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4318231	Zuschüsse für Jubiläen, Ehrungen u. a.	2.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.948,38	47.700	48.800	48.800	48.800	48.800
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-41.238,38	-39.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-41.238,38	-39.700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421100 Förderung des Sports

Gemeinde Hohenhameln

	42	Sportförderung
	421	Förderung des Sports
	421100	Förderung des Sports
Kostenträger	421100	Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.928,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.928,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferauszahlungen	45.111,60	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	45.111,60	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.111,60	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-43.183,60	-38.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7812001	Zuweis. u. Zusch. f. Inv. a. Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-43.183,60	-63.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-43.183,60	-63.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 421100 Förderung des Sports

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV42110001 Investive Sportförderung	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000	45.000 145.000
32 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000	45.000 145.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Sportplätze, Sportstätten -allgemein-

Gemeinde Hohenhameln

	42	Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
	424100	Sportplätze
Kostenträger	424100	Sportplätze, Sportstätten -allgemein-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4231001	Mieten und Pachten	1.973,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	1.037,36	1.100	1.100	1.100	1.100	0
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	1.037,36	1.100	1.100	1.100	1.100	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.010,80	3.100	3.100	3.100	3.100	2.000
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-3.010,80	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-2.000
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.010,80	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-2.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Sportplätze, Sportstätten -allgemein-

Gemeinde Hohenhameln

	42	Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
	424100	Sportplätze
Kostenträger	424100	Sportplätze, Sportstätten -allgemein-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	2.836,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7231001	Mieten und Pachten	2.836,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.836,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.836,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.836,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.836,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424101 Schützenhaus Bierbergen

Gemeinde Hohenhameln

	42	Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
	424101	Schützenhaus Bierbergen
Kostenträger	424101	Schützenhaus Bierbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536,13	600	700	700	700	700
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	536,13	600	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	391,55	400	400	400	400	400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	391,55	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	927,68	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-927,68	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-927,68	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424101 Schützenhaus Bierbergen

Gemeinde Hohenhameln

	42	Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
	424101	Schützenhaus Bierbergen
Kostenträger	424101	Schützenhaus Bierbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	536,13	600	700	700	700	700
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	536,13	600	700	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536,13	600	700	700	700	700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-536,13	-600	-700	-700	-700	-700
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-536,13	-600	-700	-700	-700	-700
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-536,13	-600	-700	-700	-700	-700

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424103 Sporthaus Clauen

Gemeinde Hohenhameln

	42	Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
	424103	Sporthaus Clauen
Kostenträger	424103	Sporthaus Clauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	349,85	400	400	400	400	400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	349,85	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	349,85	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-349,85	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-349,85	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424103 Sporthaus Clauen

Gemeinde Hohenhameln

	42	Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
	424103	Sporthaus Clauen
Kostenträger	424103	Sporthaus Clauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424106 Sporthaus Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

	42	Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
	424106	Sporthaus Hohenhameln
Kostenträger	424106	Sporthaus Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	414,49	400	400	400	400	400
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	414,49	400	400	400	400	400
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.429,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.429,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.844,36	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
13.	Personalaufwendungen	403,52	0	0	0	0	0
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	301,95	0	0	0	0	0
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19,01	0	0	0	0	0
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	82,56	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.353,50	13.600	29.800	26.800	26.800	26.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.441,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4231001	Mieten und Pachten	3.585,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	7.326,34	7.000	23.200	20.200	20.200	20.200
16.	Abschreibungen	1.353,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	1.353,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.110,11	15.000	31.200	28.200	28.200	28.200
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-6.265,75	-6.600	-22.800	-19.800	-19.800	-19.800
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.265,75	-6.600	-22.800	-19.800	-19.800	-19.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424106 Sporthaus Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

	42	Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
	424106	Sporthaus Hohenhameln
Kostenträger	424106	Sporthaus Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.429,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.429,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.429,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	Personalauszahlungen	403,52	0	0	0	0	0
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	301,95	0	0	0	0	0
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19,01	0	0	0	0	0
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	82,56	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	15.137,03	13.600	29.800	26.800	26.800	26.800
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.441,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7231001	Mieten und Pachten	7.985,02	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	5.710,40	7.000	23.200	20.200	20.200	20.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.540,55	13.600	29.800	26.800	26.800	26.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-8.110,68	-5.600	-21.800	-18.800	-18.800	-18.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.110,68	-5.600	-21.800	-18.800	-18.800	-18.800
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.110,68	-5.600	-21.800	-18.800	-18.800	-18.800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424107 Sporthalle Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

	42	Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
	424107	Sporthalle Mehrum
Kostenträger	424107	Sporthalle Mehrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.691,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.691,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.691,00	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
13.	Personalaufwendungen	9.545,01	27.400	28.800	29.500	30.200	30.900
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.789,61	21.500	22.600	23.200	23.800	24.400
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	430,45	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.306,83	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	1.018,12	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.625,17	47.000	92.400	84.400	84.400	84.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.233,06	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	26.392,11	30.000	75.400	67.400	67.400	67.400
16.	Abschreibungen	4.004,08	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	3.614,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	389,96	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	145,96	0	0	0	0	0
4431041	Telefonkosten	145,96	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.320,22	78.500	125.300	118.000	118.700	119.400
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-41.629,22	-72.000	-118.200	-110.900	-111.600	-112.300
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-41.629,22	-72.000	-118.200	-110.900	-111.600	-112.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424107 Sporthalle Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

	42	Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
	424107	Sporthalle Mehrum
Kostenträger	424107	Sporthalle Mehrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	789,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	789,00	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789,00	6.500	7.100	7.100	7.100	7.100
11.	Personalauszahlungen	8.526,89	27.400	28.800	29.500	30.200	30.900
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	6.789,61	21.500	22.600	23.200	23.800	24.400
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	430,45	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.306,83	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	28.660,01	47.000	92.400	84.400	84.400	84.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.220,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	24.439,59	30.000	75.400	67.400	67.400	67.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160,95	0	0	0	0	0
7431001	Geschäftsauszahlungen	160,95	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.347,85	74.400	121.200	113.900	114.600	115.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-36.558,85	-67.900	-114.100	-106.800	-107.500	-108.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-36.558,85	-67.900	-114.100	-106.800	-107.500	-108.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-36.558,85	-67.900	-114.100	-106.800	-107.500	-108.200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424206 Freibad Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

	42	Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
	424206	Freibad Hohenhameln
Kostenträger	424206	Freibad Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.691,53	0	0	0	0	0
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	1.691,53	0	0	0	0	0
06.	privatrechtliche Entgelte	3.227,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	3.227,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.918,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.322,87	14.500	31.900	16.500	16.500	16.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.979,24	8.000	23.000	8.000	8.000	8.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	3.343,63	4.000	6.400	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	4.563,31	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	761,09	800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	370,00	400	400	400	400	400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.432,22	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Transferaufwendungen	17.500,00	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4318201	Zuschüsse an Betreiber	17.500,00	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.023,36	500	500	500	500	500
4431091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.023,36	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.409,54	35.500	49.700	34.300	34.300	34.300
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-28.490,96	-33.000	-47.200	-31.800	-31.800	-31.800
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-28.490,96	-33.000	-47.200	-31.800	-31.800	-31.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424206 Freibad Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

	42	Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
	424206	Freibad Hohenhameln
Kostenträger	424206	Freibad Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	privatrechtliche Entgelte	3.500,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	8.985,65	14.500	31.900	16.500	16.500	16.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.735,30	8.000	23.000	8.000	8.000	8.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	4.250,35	4.000	6.400	6.000	6.000	6.000
15.	Transferauszahlungen	17.418,32	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.418,32	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.305,00	500	500	500	500	500
7431001	Geschäftsauszahlungen	4.305,00	500	500	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.708,97	32.500	47.400	32.000	32.000	32.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-27.208,20	-30.000	-44.900	-29.500	-29.500	-29.500
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.634,46	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	38.634,46	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.634,46	25.000	15.000	15.000	5.000	5.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	-38.634,46	-25.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-65.842,66	-55.000	-59.900	-44.500	-34.500	-34.500
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-65.842,66	-55.000	-59.900	-44.500	-34.500	-34.500

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 424206 Freibad Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV42420615 Attraktivitätssteigerung Freibad	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	5.000 25.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000	5.000 25.000
IV42420622 Planung und Versorgung des Pfannteichs mit Brunnen	32.527,20	20.000	10.000	0	10.000	0 0	57.024 77.024
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	0 0	0 20.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.527,20	20.000	0	0	0	0 0	57.024 57.024

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424207 Hallenbad Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

	42	Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	424207	Hallenbad Mehrum
	424207	Hallenbad Mehrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	45.000	45.000
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	0,00	0	0	0	45.000	45.000
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	47.702,12	155.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	46.401,56	115.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.	privatrechtliche Entgelte	294,12	8.500	8.500	8.500	8.500	-7.500
3411021	Pachten einschl. Nebenleistungen	294,12	8.000	8.000	8.000	8.000	-8.000
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.996,24	163.500	278.500	278.500	323.500	307.500
13.	Personalaufwendungen	227.130,08	240.200	268.300	274.600	281.400	286.600
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	179.266,11	188.100	210.400	215.700	221.100	226.600
4019001	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	80,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.194,76	13.500	15.000	15.300	15.700	16.100
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	35.480,68	36.800	41.100	41.800	42.800	43.900
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	1.108,53	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.894,36	205.000	434.000	339.600	340.100	331.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.357,66	37.300	38.000	38.000	38.000	38.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	599,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	842,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4231001	Mieten und Pachten	367,65	500	500	500	500	500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	98.353,25	150.000	316.000	273.600	273.600	273.600
4261011	Dienst- und Schutzkleidung	373,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261021	Kosten der Ausbildung	0,00	6.700	69.000	17.000	17.500	9.000
4261031	Kosten der Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	15.948,37	16.000	16.000	16.000	46.000	46.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	14.473,34	14.500	14.500	14.500	44.500	44.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.475,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278,07	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4429021	Beitrag an Vereine und Verbände	260,00	300	300	300	300	300
4431011	Bürobedarf	12,61	500	500	500	500	500
4431041	Telefonkosten	909,25	900	900	900	900	900
4431081	Kosten für Werbung	96,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,02	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	371.250,88	464.000	721.100	633.000	670.300	667.000
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-323.254,64	-300.500	-442.600	-354.500	-346.800	-359.500
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-323.254,64	-300.500	-442.600	-354.500	-346.800	-359.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424207 Hallenbad Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

	42	Sportförderung
	424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	424207	Hallenbad Mehrum
	424207	Hallenbad Mehrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.923,50	155.000	270.000	270.000	270.000	270.000
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.923,50	155.000	270.000	270.000	270.000	270.000
05.	privatrechtliche Entgelte	350,00	8.500	8.500	8.500	8.500	-7.500
6411001	Mieten und Pachten	350,00	8.000	8.000	8.000	8.000	-8.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.273,50	163.500	278.500	278.500	278.500	262.500
11.	Personalauszahlungen	233.830,79	240.200	268.300	274.600	281.400	286.600
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	185.455,09	188.100	210.400	215.700	221.100	226.600
7019001	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	80,00	1.800	1.800	1.800	1.800	0
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.587,02	13.500	15.000	15.300	15.700	16.100
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	36.708,68	36.800	41.100	41.800	42.800	43.900
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	149.991,90	205.000	434.000	339.600	340.100	331.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.387,69	37.300	38.000	38.000	38.000	38.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	713,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.002,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7231001	Mieten und Pachten	89,49	500	500	500	500	500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	118.353,91	150.000	316.000	273.600	273.600	273.600
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	444,00	9.700	72.000	20.000	20.500	12.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.771,61	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7429001	Sonstige Auszahlungen f. d. Inanspruchn. v. Recht.	260,00	300	300	300	300	300
7431001	Geschäftsauszahlungen	1.511,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.594,30	448.000	705.100	617.000	624.300	621.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-335.320,80	-284.500	-426.600	-338.500	-345.800	-358.500
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	360.000	270.000	270.000	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	360.000	270.000	270.000	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	500.000	2.700.000	0	0	0
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500.000	2.700.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.660,74	3.000	90.000	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	1.660,74	3.000	90.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.660,74	503.000	2.790.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	-1.660,74	-323.000	-2.430.000	270.000	270.000	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-336.981,54	-607.500	-2.856.600	-68.500	-75.800	-358.500
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-336.981,54	-607.500	-2.856.600	-68.500	-75.800	-358.500
38.	haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.000,00	0	0	0	0	0
6790001	Haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
39.	haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	2.000,00	0	0	0	0	0
7790001	Haushaltswirksame Auszahlungen	-2.000,00	0	0	0	0	0
40.	Saldo haushaltswirksame Vorgängen (Zelle 38 und Zelle 39)	-1.000,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 424207 Hallenbad Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV42420715 Energetische Sanierung Hallenbad	0,00	320.000	2.340.000	0	-270.000	-270.000	323.517 2.123.517
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	360.000	0	270.000	270.000	180.000 1.080.000
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	500.000	2.700.000	0	0	0	500.000 3.200.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	3.517 3.517
IV42420718 Kassenautomat Hallenbad	0,00	0	90.000	0	0	0	0 90.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	90.000	0	0	0	0 90.000
IV42420719 Gebläseeinheit inkl. 3 Leichhauben	1.395,58	0	0	0	0	0	1.396 1.396
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.395,58	0	0	0	0	0	1.396 1.396
IV42420720 Defibrillator	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000 3.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000 3.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511100 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Hohenhameln

51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511100	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung
Kostenträger 511100	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.298,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3311011	Verwaltungsgebühren allgemein	4.298,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.970,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	31.970,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.470,96	4.400	4.500	4.500	4.500	0
3582011	Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	2.168,40	3.800	3.900	3.900	3.900	0
3582021	Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	0,00	600	600	600	600	0
3582051	Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden	1.302,56	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.738,96	21.900	22.000	22.000	22.000	17.500
13.	Personalaufwendungen	125.065,81	200.800	272.000	278.800	285.800	292.900
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	97.207,12	158.500	214.800	220.200	225.700	231.300
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.196,88	11.300	15.300	15.700	16.100	16.500
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.236,66	31.000	41.900	42.900	44.000	45.100
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	3.425,15	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	56,00	0	0	0	0	0
4161001	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Versorgungse.	56,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.519,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4271301	Bauleitplanung	6.519,47	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.698,20	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4429021	Beitrag an Vereine und Verbände	230,00	300	300	300	300	300
4431051	Reisekosten	259,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36.208,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	168.339,48	257.600	328.800	335.600	342.600	349.700
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-128.600,52	-235.700	-306.800	-313.600	-320.600	-332.200
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-128.600,52	-235.700	-306.800	-313.600	-320.600	-332.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511100 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Hohenhameln

	51	Räumliche Planung und Entwicklung
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	511100	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung
Kostenträger	511100	Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.774,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6311001	Verwaltungsgebühren	4.774,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.970,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	31.970,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.744,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11.	Personalauszahlungen	121.640,66	200.800	272.000	278.800	285.800	292.900
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	97.207,12	158.500	214.800	220.200	225.700	231.300
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.196,88	11.300	15.300	15.700	16.100	16.500
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.236,66	31.000	41.900	42.900	44.000	45.100
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	7.024,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.024,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.301,62	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7429001	Sonstige Auszahlungen f. d. Inanspruchn. v. Recht.	230,00	300	300	300	300	300
7431001	Geschäftsauszahlungen	38.071,62	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.967,27	257.600	328.800	335.600	342.600	349.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-130.223,27	-240.100	-311.300	-318.100	-325.100	-332.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-130.223,27	-240.100	-311.300	-318.100	-325.100	-332.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-130.223,27	-240.100	-311.300	-318.100	-325.100	-332.200

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 511100 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV51110001 Erwerb einer Lizenz für GIS	0,00	0	0	0	0	0	7.366 0
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	7.366 7.366

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522100 Förderung des Wohnungsbaus durch Zuschüsse

Gemeinde Hohenhameln

	52	Bauen und Wohnen
	522	Wohnbauförderung
	522100	Förderung des Wohnungsbaus durch Zuschüsse
Kostenträger	522100	Förderung des Wohnungsbaus durch Zuschüsse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	542.500	0	0	0
7853001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	542.500	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	542.500	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	0,00	0	-542.500	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-542.500	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-542.500	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 522100 Förderung des Wohnungsbaus durch Zuschüsse

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV52210001 Beteiligung an der kwg Kreiswohnbau Hildesheim	0,00	0	542.500	0	0	0	0 542.500
31 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	542.500	0	0	0	0 542.500

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Gemeinde Hohenhameln

	52	Bauen und Wohnen
	522	Wohnbauförderung
	522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Kostenträger	522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.384,45	0	0	0	0	0
3582011	Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	2.168,40	0	0	0	0	0
3582051	Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden	216,05	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.384,45	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	92.246,54	107.700	112.700	115.500	118.400	121.400
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.418,82	85.000	88.900	91.100	93.400	95.700
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.615,37	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.975,18	16.600	17.400	17.800	18.200	18.700
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	1.237,17	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	56,00	0	0	0	0	0
4161001	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Versorgungse.	56,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.302,54	107.700	112.700	115.500	118.400	121.400
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-89.918,09	-107.700	-112.700	-115.500	-118.400	-121.400
22.	Außerordentliche Erträge	292.252,72	2.070.000	847.500	667.500	525.000	300.000
5311001	Erträge aus der Veräußer. v. Grundst. u. Gebäud. u	292.252,72	2.070.000	847.500	667.500	525.000	300.000
23.	Außerordentliche Aufwendungen	97.675,45	0	0	0	0	0
5321001	Aufwendungen aus der Veräußer. v. Grundst. u. Geb.	97.675,45	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)	194.577,27	2.070.000	847.500	667.500	525.000	300.000
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	104.659,18	1.962.300	734.800	552.000	406.600	178.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Gemeinde Hohenhameln

	52	Bauen und Wohnen
	522	Wohnbauförderung
	522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
Kostenträger	522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.	Personalauszahlungen	91.009,37	107.700	112.700	115.500	118.400	121.400
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	72.418,82	85.000	88.900	91.100	93.400	95.700
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.615,37	6.100	6.400	6.600	6.800	7.000
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	13.975,18	16.600	17.400	17.800	18.200	18.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.009,37	107.700	112.700	115.500	118.400	121.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-91.009,37	-107.700	-112.700	-115.500	-118.400	-121.400
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	253.307,28	0	0	0	0	0
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	253.307,28	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	319.752,72	3.540.000	1.760.000	1.200.000	1.050.000	600.000
6821001	Einzahlungen aus der Veräußer. v. Grundst. u. Geb.	319.752,72	3.540.000	1.760.000	1.200.000	1.050.000	600.000
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	573.060,00	3.540.000	1.760.000	1.200.000	1.050.000	600.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	560.000	4.065.000	155.000	75.000	75.000
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	560.000	4.065.000	155.000	75.000	75.000
26.	Baumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	560.000	4.065.000	155.000	75.000	75.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	423.060,00	2.980.000	-2.305.000	1.045.000	975.000	525.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	332.050,63	2.872.300	-2.417.700	929.500	856.600	403.600
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	332.050,63	2.872.300	-2.417.700	929.500	856.600	403.600
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	55,00	0	0	0	0	0
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	55,00	0	0	0	0	0
40.	Saldo haushaltsunwirksame Vorgängen (Zelle 38 und Zelle 39)	55,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 52200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung							
Gemeinde Hohenhameln							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV52220301 Baugrundstücke Clauen Harzblick II 3. BA	-33.558,91	0	0	0	0	0	-1.456.056 -1.456.056
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	33.558,91	0	0	0	0	0	1.471.205 1.471.205
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.245 15.245
IV52220401 Baugrundstücke Equord Kleines Siek	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000	10.000 50.000
22 20. + Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigk.	253.307,28	0	0	0	0	0	253.307 253.307
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	389.928,17	165.000	0	0	0	0	554.928 554.928
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000	10.000 50.000
IV52220602 Baugrundstücke Baugebiet Am Schildbaum	0,00	-690.000	-147.500	0	-147.500	10.000 10.000	-690.000 -965.000
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	700.000	157.500	0	157.500	0	700.000 1.015.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000	10.000 50.000
IV52220603 Gewerbegrundstücke Hohenhameln Ost	0,00	10.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000	10.000 110.000
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500.000	405.000	0	225.000	225.000 0	500.000 1.355.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000	10.000 110.000
IV52220604 Grundstück Dehnenweg	0,00	-105.000	-200.000	0	0	0	-105.000 -305.000
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	105.000	200.000	0	0	0	105.000 305.000
IV52220605 Baugrundstücke Hohenhameln Soßmarer Tor II	0,00	0	3.800.000	0	100.000	-190.000 -190.000	0 3.520.000
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	210.000 210.000	0 420.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.800.000	0	100.000	20.000 20.000	0 3.940.000
IV52220702 Baugrundstücke Mehrum An der Tränke	0,00	0	200.000	0	0	-90.000 -90.000	0 20.000
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	90.000 90.000	0 180.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0	0 200.000
IV52221001 Baugrundstücke Soßmar An der Beeke II	0,00	500.000	0	0	0	0	227.432 227.432
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	414.853 414.853
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	0	0	0	0	642.285 642.285
IV52221101 Baugrundstücke Feldstraße	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0 -300.000
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0 300.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	20.000	0	10.000	10.000 10.000	30.000 80.000
29 26. - Baumaßnahmen	150.000,00	0	0	0	0	0	150.000 150.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hohenhameln

	52	Bauen und Wohnen
	523	Denkmalschutz und -pflege
	523100	Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger	523100	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.809,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	69,24	100	100	100	100	100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	69,24	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.878,24	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-2.878,24	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.878,24	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 523100 Denkmalschutz und -pflege

Gemeinde Hohenhameln

	52	Bauen und Wohnen
	523	Denkmalschutz und -pflege
	523100	Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger	523100	Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	2.809,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.809,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.809,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)	-2.809,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.809,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.809,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hohenhameln

	53	Ver- und Entsorgung
	531	Elektrizitätsversorgung
	531100	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	531100	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.	sonstige ordentliche Erträge	245.360,00	237.900	243.800	243.800	243.800	243.800
3511001	Konzessionsabgaben	0,00	237.900	0	0	0	0
3511011	Konzessionsabgaben ab 2020	245.360,00	0	243.800	243.800	243.800	243.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	245.360,00	237.900	243.800	243.800	243.800	243.800
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	245.360,00	237.900	243.800	243.800	243.800	243.800
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	245.360,00	237.900	243.800	243.800	243.800	243.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hohenhameln

	53	Ver- und Entsorgung
	531	Elektrizitätsversorgung
	531100	Elektrizitätsversorgung
Kostenträger	531100	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236.755,68	237.900	243.800	243.800	243.800	243.800
6511001	Konzessionsabgaben	236.755,68	237.900	243.800	243.800	243.800	243.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.755,68	237.900	243.800	243.800	243.800	243.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	236.755,68	237.900	243.800	243.800	243.800	243.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	236.755,68	237.900	243.800	243.800	243.800	243.800
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	236.755,68	237.900	243.800	243.800	243.800	243.800

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 532100 Gasversorgung

Gemeinde Hohenhameln

	53	Ver- und Entsorgung
	532	Gasversorgung
	532100	Gasversorgung
Kostenträger	532100	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11.	sonstige ordentliche Erträge	34.105,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3511001	Konzessionsabgaben	0,00	30.000	0	0	0	0
3511011	Konzessionsabgaben ab 2020	34.105,46	0	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.105,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	34.105,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	34.105,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 532100 Gasversorgung

Gemeinde Hohenhameln

	53	Ver- und Entsorgung
	532	Gasversorgung
	532100	Gasversorgung
Kostenträger	532100	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.874,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6511001	Konzessionsabgaben	29.874,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.874,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	29.874,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	29.874,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	29.874,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 541100 Gemeindestraßen	
Gemeinde Hohenhameln	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
541100	Gemeindestraßen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Allgemeine Finanzwirtschaft	Bernd Bothmer
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen							
Gemeinde Hohenhameln							
Kostenträger		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
		541	Gemeindestraßen				
		541100	Gemeindestraßen				
		541100	Gemeindestraßen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	privatrechtliche Entgelte	2.262,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.474,68	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
6483001	Erstattungen von Zweckverbänden	4.474,68	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.737,20	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11.	Personalauszahlungen	112.323,36	131.000	136.900	140.300	143.800	147.400
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	89.264,41	103.400	108.100	110.800	113.600	116.400
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.691,93	7.400	7.700	7.900	8.100	8.300
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.367,02	20.200	21.100	21.600	22.100	22.700
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	150.614,33	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.440,04	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.875,17	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.606,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7231001	Mieten und Pachten	385,00	700	700	700	700	700
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.307,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	274.114,68	353.900	306.900	306.900	306.900	306.900
7429001	Sonstige Auszahlungen f. d. Inanspruchn. v. Recht.	0,00	800	800	800	800	800
7431001	Geschäftsauszahlungen	0,00	50.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7451001	Erstattungen an das Land	2.887,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	271.226,76	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.052,37	665.100	624.000	627.400	630.900	634.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-530.315,17	-659.800	-618.700	-622.100	-625.600	-629.200
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.176,36	2.284.000	191.000	882.000	0	0
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	197.764,33	2.284.000	191.000	882.000	0	0
6817001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	22.412,03	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.169,50	1.825.000	1.260.000	950.000	840.000	540.000
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	21.169,50	1.825.000	1.260.000	950.000	840.000	540.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	34,00	0	0	0	0	0
6821001	Einzahlungen aus der Veräußer. v. Grundst. u. Geb.	34,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	241.379,86	4.109.000	1.451.000	1.832.000	840.000	540.000
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26.	Baumaßnahmen	2.114.686,02	3.560.000	2.915.000	2.190.000	60.000	40.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.114.686,02	3.560.000	2.915.000	2.190.000	60.000	40.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	13.000	15.000	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	0,00	13.000	15.000	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	295.000	0	0	0	0
7812001	Zuweis. u. Zusch. f. Inv. a. Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	295.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.114.686,02	3.870.000	2.932.000	2.192.000	62.000	42.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	-1.873.306,16	239.000	-1.481.000	-360.000	778.000	498.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-2.403.621,33	-420.800	-2.099.700	-982.100	152.400	-131.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-2.403.621,33	-420.800	-2.099.700	-982.100	152.400	-131.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen

Gemeinde Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	116,33	0	0	0	0	0
7790001	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-116,33	0	0	0	0	0
40.	Saldo haushaltsunwirksame Vorgängen (Zelle 38 und Zelle 39)	-116,33	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen							
Gemeinde Hohenhameln							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV54110002 Erwerb Grundstücke -allgemein- 28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000 2.000	2.755 10.755 2.755 10.755
IV54110003 Baukosten Straßen, Wege, Plätze -allgemein- 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen	22.069,08 0,00 22.069,08	-980.000 980.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	573.795 573.795 980.000 980.000 1.553.795 1.553.795
IV54110005 Verkauf Grundstücke - allgemein - 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-63.467 -63.467 63.467 63.467
IV54110010 Dorferneuerung Equord/Mehrum/Soßmar 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 26. - Baumaßnahmen	1.686,83 0,00 1.686,83	8.000 12.000 20.000	8.000 12.000 20.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30.192 38.192 61.491 73.491 91.683 111.683
IV54110013 Erneuerung überörtlicher Verbindungsweg Mehrum-Equ 29 26. - Baumaßnahmen	0,00 0,00	1.200.000 1.200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
IV54110014 Schneeräumschilder 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	8.000 8.000	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	8.000 23.000 8.000 23.000
IV54110015 Fahrradservice-Stationen 30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	5.000 5.000 5.000 5.000
IV54110101 Straßen Bierbergen 29 26. - Baumaßnahmen	3.079,96 3.079,96	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	68.055 68.055 68.055 68.055
IV54110305 Planung Erschließung Clauen Harzblick II 3. BA 22 20. + Beitr. u. ä.Entgelte für Investitionstätigk. 29 26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.213,44 21.169,50 18.956,06	10.000 0 10.000	50.000 0 50.000	550.000 0 550.000	550.000 0 550.000 (550.000)	0 0 0 0	-443.160 156.840 897.976 897.976 454.816 1.054.816
IV54110307 Planung Erschließung Clauen Harzblick II 2. BA 29 26. - Baumaßnahmen	48.068,46 48.068,46	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	48.068 48.068 48.068 48.068
IV54110401 Straßen Equord 22 20. + Beitr. u. ä.Entgelte für Investitionstätigk. 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 29 26. - Baumaßnahmen	29.483,17 0,00 0,00 29.483,17	-70.000 300.000 0 230.000	10.000 0 0 10.000	0 0 0 0	10.000 0 0 10.000	10.000 0 0 10.000 10.000	158.173 198.173 300.000 300.000 2.057 2.057 460.231 500.231
IV54110404 Regenwasserkanal Equord Neißer/Danziger Str./Am We 32 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00 0,00	280.000 280.000	0 0	0 0	0 0	0 0	280.000 280.000 280.000 280.000
IV54110405 Regenwasserkanal Equord Mehrumer Weg 29 26. - Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 20.000 0 20.000
IV54110602 Baukosten Dorferneuerung Hohenhameln 21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 22 20. + Beitr. u. ä.Entgelte für Investitionstätigk.	85.692,28 20.139,15 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1.150.098 1.150.098 491.692 491.692 119.885 119.885

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen							
Gemeinde Hohenhameln							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
29 26. - Baumaßnahmen	105.831,43	0	0	0	0	0	1.761.675 1.761.675
IV54110604 Planung/Ankauf/Baukosten Hoher Weg III	95.639,54	0	0	0	0	0	1.544.190 1.544.190
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.764,33	0	0	0	0	0	566.200 566.200
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	138.403,87	0	0	0	0	0	2.916.977 2.916.977
IV54110607 Straßen Hohenhameln	728.427,70	0	0	0	0	0	770.652 770.652
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	100 100
29 26. - Baumaßnahmen	728.427,70	0	0	0	0	0	770.752 770.752
IV54110608 Erschließung Baugebiet Am Schildbaum	393.813,36	-2.032.000	-320.000	0	-320.000	10.000	-1.517.707 -2.147.707
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.000,00	592.000	0	0	0	0	747.000 747.000
22 20. + Beitr. u. ä.Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	1.450.000	330.000	0	330.000	0	1.450.000 2.110.000
29 26. - Baumaßnahmen	548.813,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	679.293 709.293
IV54110609 Planung Gewerbegebiet Ost	58.379,23	300.000	-709.000	0	-290.000	-290.000	492.558 -796.442
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	179.000	0	0	0	300.000 479.000
22 20. + Beitr. u. ä.Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0	540.000	0	300.000	300.000	0 1.140.000
29 26. - Baumaßnahmen	58.379,23	600.000	10.000	0	10.000	10.000	792.558 822.558
IV54110611 Planung/Erschließung Hohenhameln Soßmarer Tor II	0,00	50.000	200.000	0	1.200.000	-350.000	50.000 750.000
22 20. + Beitr. u. ä.Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	360.000 360.000	0 720.000
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	1.200.000	10.000 10.000	50.000 1.470.000
IV54110612 Anteil MW-Kanal Hoher Weg	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000 15.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.272,88	0	0	0	0	0	2.273 2.273
32 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000 15.000
IV54110613 Erneuerung Schützenstraße	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000 200.000
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000 200.000
IV54110703 Straßen Mehrum	0,00	0	0	0	0	0	2.454 2.454
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.454 2.454
IV54110704 Erschließung Baugebiet Mehrkamp Mehrum	167.776,05	10.000	0	0	0	0	123.395 123.395
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	231.550 231.550
22 20. + Beitr. u. ä.Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0	120.852 120.852
29 26. - Baumaßnahmen	167.776,05	10.000	0	0	0	0	475.797 475.797
IV54110705 Planung/Erschließung Mehrum An der Tränke	0,00	50.000	100.000	0	400.000	-170.000	50.000 210.000
22 20. + Beitr. u. ä.Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	180.000 180.000	0 360.000
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	400.000	10.000 10.000	50.000 570.000
IV54110706 Deckenerneuerung Ackerköpfe	0,00	350.000	700.000	0	0	0	350.000 1.050.000
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	350.000	700.000	0	0	0	350.000 1.050.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen							
Gemeinde Hohenhameln							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV54110707 Ausbau Equorder Weg	0,00	650.000	820.000	0	0	0	650.000 1.470.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	500.000	0	400.000 900.000
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	650.000	820.000	0	0	0	650.000 1.470.000
IV54111002 Straßen Soßmar	36.132,39	0	0	0	0	0	120.122 120.122
29 26. - Baumaßnahmen	36.132,39	0	0	0	0	0	120.122 120.122
IV54111003 Planung Erschließung Soßmar An der Beeke 2. BA	25,00	100.000	0	0	0	0	-30.173 -30.173
22 20. + Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	374.234 374.234
29 26. - Baumaßnahmen	25,00	100.000	0	0	0	0	344.061 344.061
IV54111004 Erneuerung Lange Reihe	0,00	0	600.000	0	-382.000	0	0 218.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	382.000	0	0 382.000
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0 600.000
IV54111101 Straßen Stedum/Bekum	0,00	0	0	0	0	0	1.149 1.149
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.149 1.149
IV54111102 Kanalsanierung Schaperjahnstraße	0,00	0	0	0	0	0	65.352 65.352
32 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	65.352 65.352
IV54111103 Planung/Bau Baugebiet Feldstraße	4.070,40	5.000	-15.000	0	-310.000	10.000 10.000	9.070 -295.930
22 20. + Beitr. u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	390.000	0	320.000	0	75.000 785.000
29 26. - Baumaßnahmen	4.070,40	80.000	375.000	0	10.000	10.000 10.000	84.070 489.070

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen

Gemeinde Hohenhameln

	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	542	Kreisstraßen
	542100	Kreisstraßen
Kostenträger	542100	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.708,27	3.700	0	0	0	0
3371001	Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge u.	3.708,27	3.700	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.708,27	3.700	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.133,71	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4711011	Abschreib. a. immat. Vermögen u.Sachverm.	4.133,71	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.133,71	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-425,44	-500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-425,44	-500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen

Gemeinde Hohenhameln

	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	542	Kreisstraßen
	542100	Kreisstraßen
Kostenträger	542100	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	95.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	190.000	0	0	0
7812001	Zuweis. u. Zusch. f. Inv. a. Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	0	190.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	190.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	0,00	0	-95.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	0,00	0	-95.000	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	0,00	0	-95.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 542100 Kreisstraßen

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV54210102 Zuweisung an Landkreis K35 OD Bierbergen	0,00	0	95.000	0	0	0	0 95.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	95.000	0	0	0	0 95.000
32 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	190.000	0	0	0	0 190.000
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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen

Gemeinde Hohenhameln

	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	544	Bundesstraßen
	544100	Bundesstraßen
Kostenträger	544100	Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.748,00	0	0	0	0	0
3141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	7.748,00	0	0	0	0	0
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.139,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	5.580,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3371001	Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge u.	6.559,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.887,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	Abschreibungen	21.166,11	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
4711011	Abschreib. a. immat. Vermögen u. Sachverm.	18.359,90	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.806,21	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.166,11	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-1.278,70	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.278,70	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hohenhameln

	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
	545100	Straßenbeleuchtung
Kostenträger	545100	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.027,95	6.900	700	700	700	700
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	6.287,14	6.200	0	0	0	0
3371001	Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge u.	740,81	700	700	700	700	700
06.	privatrechtliche Entgelte	993,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	993,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.021,28	9.900	3.700	3.700	3.700	3.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.360,97	110.000	339.200	299.300	299.300	299.300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.634,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	79.726,49	90.000	319.200	279.300	279.300	279.300
16.	Abschreibungen	35.458,85	34.900	35.500	35.500	35.500	35.500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	35.458,85	34.900	35.500	35.500	35.500	35.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.819,82	144.900	374.700	334.800	334.800	334.800
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-126.798,54	-135.000	-371.000	-331.100	-331.100	-331.100
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-126.798,54	-135.000	-371.000	-331.100	-331.100	-331.100

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hohenhameln

	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
	545100	Straßenbeleuchtung
Kostenträger	545100	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	privatrechtliche Entgelte	993,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	993,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	111.818,43	110.000	339.200	299.300	299.300	299.300
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.455,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	85.363,17	90.000	319.200	279.300	279.300	279.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.818,43	110.000	339.200	299.300	299.300	299.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-110.825,10	-107.000	-336.200	-296.300	-296.300	-296.300
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	84.000	99.000	0	0	0
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	84.000	99.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	84.000	99.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	13.425,39	310.000	360.000	30.000	30.000	30.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.950,80	0	0	0	0	0
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.474,59	310.000	360.000	30.000	30.000	30.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.425,39	310.000	360.000	30.000	30.000	30.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	-13.425,39	-226.000	-261.000	-30.000	-30.000	-30.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-124.250,49	-333.000	-597.200	-326.300	-326.300	-326.300
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-124.250,49	-333.000	-597.200	-326.300	-326.300	-326.300

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Hohenhameln							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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	526.043 646.043
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	670.304 790.304
IV54510003 Umstellung LED-Beleuchtung	0,00	196.000	231.000	0	0	0 0	196.000 427.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	84.000	99.000	0	0	0 0	84.000 183.000
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	280.000	330.000	0	0	0 0	280.000 610.000
IV54510101 Baukosten Straßenbeleuchtung Ortschaft Bierbergen	4.474,59	0	0	0	0	0 0	17.923 17.923
29 26. - Baumaßnahmen	4.474,59	0	0	0	0	0 0	17.923 17.923
IV54510701 Baukosten Straßenbeleuchtung Ortschaft Mehrum	8.950,80	0	0	0	0	0 0	79.407 79.407
29 26. - Baumaßnahmen	8.950,80	0	0	0	0	0 0	79.407 79.407

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547100 ÖPNV

Gemeinde Hohenhameln

	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	547	ÖPNV
	547100	ÖPNV
Kostenträger	547100	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	198,00	100	100	100	100	100
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	198,00	100	100	100	100	100
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	198,00	600	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053,78	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.053,78	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	Abschreibungen	1.476,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.476,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.529,92	41.500	44.500	44.500	44.500	44.500
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-5.331,92	-40.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.331,92	-40.900	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547100 ÖPNV

Gemeinde Hohenhameln

	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	547	ÖPNV
	547100	ÖPNV
Kostenträger	547100	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	1.677,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.677,83	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677,83	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-1.677,83	-39.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	227.500	262.500	227.500	227.500	227.500
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	227.500	262.500	227.500	227.500	227.500
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	227.500	262.500	227.500	227.500	227.500
26.	Baumaßnahmen	0,00	300.000	350.000	300.000	300.000	300.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	350.000	300.000	300.000	300.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	350.000	300.000	300.000	300.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	0,00	-72.500	-87.500	-72.500	-72.500	-72.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.677,83	-112.000	-130.000	-115.000	-115.000	-115.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-1.677,83	-112.000	-130.000	-115.000	-115.000	-115.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 547100 ÖPNV

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV54710002 Barrierefreie Bushaltestellen	0,00	72.500	87.500	0	72.500	72.500 72.500	72.500 377.500
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	227.500	262.500	0	227.500	227.500 227.500	227.500 1.172.500
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	300.000	350.000	0	300.000	300.000 300.000	300.000 1.550.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Hohenhameln

	55	Natur- und Landschaftspflege
	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenträger	551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	42.000	0	0	0
3141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	42.000	0	0	0
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	43.000	1.000	1.000	1.000
13.	Personalaufwendungen	63.258,86	66.700	70.200	72.000	73.800	75.700
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.365,10	52.600	55.300	56.700	58.100	59.600
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.241,01	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.563,01	10.300	10.900	11.200	11.500	11.800
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	1.089,74	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.743,46	113.000	164.000	164.000	164.000	164.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	671,50	0	0	0	0	0
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.740,57	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.688,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	3.889,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4231001	Mieten und Pachten	1.753,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Transferaufwendungen	9.248,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4318301	Zuschüsse für Pflege Kopfweiden	9.248,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00	100	60.100	100	100	100
4429021	Beitrag an Vereine und Verbände	165,00	0	0	0	0	0
4431051	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
4431091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	60.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.415,60	183.300	297.800	239.600	241.400	243.300
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-174.415,60	-182.300	-254.800	-238.600	-240.400	-242.300
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-174.415,60	-182.300	-254.800	-238.600	-240.400	-242.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Gemeinde Hohenhameln							
Kostenträger		55	Natur- und Landschaftspflege				
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
		551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
		551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	42.000	0	0	0
6141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	42.000	0	0	0
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	43.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalauszahlungen	62.169,12	66.700	70.200	72.000	73.800	75.700
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	49.365,10	52.600	55.300	56.700	58.100	59.600
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.241,01	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.563,01	10.300	10.900	11.200	11.500	11.800
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	92.791,01	113.000	164.000	164.000	164.000	164.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	671,50	0	0	0	0	0
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	79.788,12	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.688,44	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.889,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7231001	Mieten und Pachten	1.753,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferauszahlungen	9.248,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.248,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165,00	100	60.100	100	100	100
7429001	Sonstige Auszahlungen f. d. Inanspruchn. v. Recht.	165,00	0	0	0	0	0
7431001	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	60.100	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.373,41	183.300	297.800	239.600	241.400	243.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-164.373,41	-182.300	-254.800	-238.600	-240.400	-242.300
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	397.500	400.000	0	0	0
6817001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	397.500	400.000	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	397.500	400.000	0	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.715,97	200.000	900.000	0	0	0
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	13.715,97	200.000	900.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.715,97	200.000	900.000	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	-13.715,97	197.500	-500.000	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-178.089,38	15.200	-754.800	-238.600	-240.400	-242.300
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-178.089,38	15.200	-754.800	-238.600	-240.400	-242.300

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Gemeinde Hohenhameln							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV36610002 Erwerb Vermögensgegenstände über 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	782 782
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	782 782
IV55111012 Grünanlagen Rötzum	13.055,30	0	0	0	0	0	13.055 13.055
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.055,30	0	0	0	0	0	13.055 13.055
IV55111013 Grünanlagen Soßmar	218,47	0	0	0	0	0	218 218
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218,47	0	0	0	0	0	218 218
IV55111014 Hochwasserschutz Soßmar (Erwerb)	0,00	-197.500	500.000	0	0	0	-197.500 302.500
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	397.500	400.000	0	0	0	397.500 797.500
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	900.000	0	0	0	200.000 1.100.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Hohenhameln

	55	Natur- und Landschaftspflege
	552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
	552100	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	552100	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.139,61	1.100	100	1.100	1.100	1.100
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	1.139,61	1.100	100	1.100	1.100	1.100
06.	privatrechtliche Entgelte	282,00	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	282,00	500	500	500	500	500
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
3483011	Erstattungen vom Wasserverband Peine	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.421,61	18.800	17.800	18.800	18.800	18.800
13.	Personalaufwendungen	28.135,04	33.000	34.700	35.600	36.500	37.400
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.181,54	26.000	27.300	28.000	28.700	29.400
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.523,34	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.340,42	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	1.089,74	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.587,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.587,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	Abschreibungen	1.571,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.571,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18.	Transferaufwendungen	28.947,29	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4313031	Zuweisungen an Wasserverband	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4318331	Zuschüsse an Unterhaltungs-/Wasserverbände	23.947,29	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.240,82	127.600	129.300	130.200	131.100	132.000
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-74.819,21	-108.800	-111.500	-111.400	-112.300	-113.200
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-74.819,21	-108.800	-111.500	-111.400	-112.300	-113.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Hohenhameln

	55	Natur- und Landschaftspflege
	552	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
Kostenträger	552100	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
	552100	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	privatrechtliche Entgelte	282,00	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,00	500	500	500	500	500
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6483001	Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
11.	Personalauszahlungen	27.045,30	33.000	34.700	35.600	36.500	37.400
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	21.181,54	26.000	27.300	28.000	28.700	29.400
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.523,34	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.340,42	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	26.812,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.812,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15.	Transferauszahlungen	26.447,29	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	30.357,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.909,84	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.304,83	126.000	127.700	128.600	129.500	130.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-80.022,83	-108.300	-110.000	-110.900	-111.800	-112.700
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	150.000	150.000	150.000	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
7812001	Zuweis. u. Zusch. f. Inv. a. Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	20.000	20.000	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	170.000	150.000	150.000	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	0,00	-20.000	-170.000	-150.000	-150.000	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-80.022,83	-128.300	-280.000	-260.900	-261.800	-112.700
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-80.022,83	-128.300	-280.000	-260.900	-261.800	-112.700

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV55210001 An- und Verkauf Flächen allgemein	0,00	0	0	0	0	0	4.331 4.331
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	4.331 4.331
IV55210002 Zuweisung Renaturierung Bruchgraben	0,00	20.000	20.000	0	0	0	20.000 40.000
32 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	20.000 40.000
IV55211002 Hochwasserschutz Soßmar (Umsetzung)	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	0 450.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	0 450.000

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Hohenhameln

	55	Natur- und Landschaftspflege
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.249,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	5.249,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.249,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13.	Personalaufwendungen	1.614,30	0	0	0	0	0
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.267,65	0	0	0	0	0
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	346,65	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690,24	3.100	3.800	3.700	3.700	3.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.083,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	0,00	200	200	200	200	200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	607,17	700	1.400	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	268,31	200	400	400	400	400
4711001	Abschreib. a. immat. Vermögen u.Sachverm.	0,00	200	0	0	0	0
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	123,15	0	200	200	200	200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	145,16	0	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	4.500	0	0	0
4431071	Kosten für Sachverständige, Gutachter u. a.	0,00	4.500	4.500	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.572,85	7.800	8.700	4.100	4.100	4.100
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	1.676,33	-2.300	-3.200	1.400	1.400	1.400
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.676,33	-2.300	-3.200	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Hohenhameln

	55	Natur- und Landschaftspflege
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.304,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.304,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.304,18	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.	Personalauszahlungen	1.614,30	0	0	0	0	0
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.267,65	0	0	0	0	0
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	346,65	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	1.777,74	3.100	3.800	3.700	3.700	3.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.111,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	666,12	700	1.400	1.300	1.300	1.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.500	4.500	0	0	0
7431001	Geschäftsauszahlungen	0,00	4.500	4.500	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.392,04	7.600	8.300	3.700	3.700	3.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	1.912,14	-2.100	-2.800	1.800	1.800	1.800
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	1.912,14	-2.100	-2.800	1.800	1.800	1.800
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	1.912,14	-2.100	-2.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV55310802 Handpritschenwagen für Grabverbausystem Ohlum	0,00	0	0	0	0	0	1.887 0
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.887 1.887

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Hohenhameln

	55	Natur- und Landschaftspflege
	555	Land- und Forstwirtschaft
	555100	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	555100	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.535,28	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	12.535,28	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06.	privatrechtliche Entgelte	129.354,91	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	129.354,91	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	141.890,19	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.838,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.838,89	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	20.559,64	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
4711011	Abschreib. a. immat. Vermögen u.Sachverm.	7.107,25	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	13.452,39	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18.	Transferaufwendungen	3.195,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4317001	Zuschüsse an private Unternehmen	3.195,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431071	Kosten für Sachverständige, Gutachter u. a.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.593,53	82.200	82.200	82.200	82.200	82.200
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	78.296,66	-53.700	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	78.296,66	-53.700	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Hohenhameln

	55	Natur- und Landschaftspflege
	555	Land- und Forstwirtschaft
	555100	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	555100	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	privatrechtliche Entgelte	129.354,91	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.354,91	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.354,91	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	39.887,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.887,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	Transferauszahlungen	3.195,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7317001	Zuschüsse an private Unternehmen	3.195,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.082,61	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	86.272,30	-45.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.769,19	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	34.769,19	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.769,19	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	-34.769,19	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	51.503,11	-545.500	-544.500	-544.500	-544.500	-544.500
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	51.503,11	-545.500	-544.500	-544.500	-544.500	-544.500

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV55510004 Erwerb von Grundstücken	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000 500.000	500.000 2.500.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000 500.000	500.000 2.500.000
IV55511108 Ackerland Mehrum	0,00	0	0	0	0	0 0	-1.876 -1.876
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.876 1.876
IV55511110 Ackerland Rötzum	34.413,29	0	0	0	0	0 0	34.413 34.413
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.413,29	0	0	0	0	0 0	34.413 34.413
IV55511111 Ackerland Soßmar	0,00	0	0	0	0	0 0	77.320 77.320
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0	77.320 77.320

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	571	Wirtschaftsförderung
	571100	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571100	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06.	privatrechtliche Entgelte	589,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	589,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.084,20	0	0	0	0	0
3582011	Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	1.084,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.673,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Personalaufwendungen	13.225,28	97.000	83.600	85.700	87.800	89.900
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.436,60	76.500	66.000	67.700	69.400	71.100
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	665,74	5.500	4.700	4.800	4.900	5.000
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.036,79	15.000	12.900	13.200	13.500	13.800
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	86,15	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	28,00	0	0	0	0	0
4161001	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Versorgungse.	28,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.030,41	9.400	8.200	8.200	8.200	8.200
4711011	Abschreib. a. immat. Vermögen u.Sachverm.	2.030,41	9.400	8.200	8.200	8.200	8.200
18.	Transferaufwendungen	11.795,36	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4312021	Zuweisung an Stadt Sehnde	7.199,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4316011	Zuschüsse an Wirtschafts- und Tourismusförder-GmbH	4.596,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.981,95	9.100	16.300	16.300	16.300	16.300
4431051	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
4431081	Kosten für Werbung	4.801,07	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431181	Werbung für Bauplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4457011	Erstattungen für die Umsetzung von ILEK-Projekten	3.180,88	2.000	10.200	10.200	10.200	10.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.061,00	135.100	127.700	129.800	131.900	134.000
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-33.387,30	-134.100	-126.700	-128.800	-130.900	-133.000
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-33.387,30	-134.100	-126.700	-128.800	-130.900	-133.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	571	Wirtschaftsförderung
	571100	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571100	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	privatrechtliche Entgelte	36,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalauszahlungen	13.139,13	97.000	83.600	85.700	87.800	89.900
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	10.436,60	76.500	66.000	67.700	69.400	71.100
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	665,74	5.500	4.700	4.800	4.900	5.000
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.036,79	15.000	12.900	13.200	13.500	13.800
15.	Transferauszahlungen	11.795,36	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.199,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7316001	Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.596,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.119,15	9.100	16.300	16.300	16.300	16.300
7431001	Geschäftsauszahlungen	5.724,27	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7457001	Erstattungen an private Unternehmen	2.394,88	2.000	10.200	10.200	10.200	10.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.053,64	125.700	119.500	121.600	123.700	125.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-33.017,10	-124.700	-118.500	-120.600	-122.700	-124.800
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.400	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	0,00	0	5.400	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	58.882,00	0	0	0	0	0
7812001	Zuweis. u. Zusch. f. Inv. a. Gem. u. Gemeindeverb.	58.882,00	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.882,00	0	5.400	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	-58.882,00	0	-5.400	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-91.899,10	-124.700	-123.900	-120.600	-122.700	-124.800
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-91.899,10	-124.700	-123.900	-120.600	-122.700	-124.800

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV57110008 Zuschuss Breitbandausbau	58.882,00	0	0	0	0	0	58.882 58.882
32 29. - aktivierbare Zuwendungen	58.882,00	0	0	0	0	0	58.882 58.882
IV57110009 Bördeapp	0,00	0	5.400	0	0	0	0 5.400
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.400	0	0	0	0 5.400

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573101 Mehrzweckgebäude Bierbergen

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	573101	Mehrzweckgebäude Bierbergen
Kostenträger	573101	Mehrzweckgebäude Bierbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	872,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	30,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	842,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	872,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
13.	Personalaufwendungen	5.095,24	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.812,15	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	240,19	300	300	300	300	300
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.042,90	800	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.329,99	28.300	55.800	18.600	18.600	18.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.318,09	20.000	37.000	2.000	2.000	2.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	741,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	6.270,48	7.000	17.500	15.300	15.300	15.300
16.	Abschreibungen	4.375,15	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	2.655,48	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.719,67	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	44.800,38	38.200	65.700	28.600	28.700	28.800
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-43.928,38	-31.700	-58.700	-21.600	-21.700	-21.800
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-43.928,38	-31.700	-58.700	-21.600	-21.700	-21.800

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573101 Mehrzweckgebäude Bierbergen

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	573101	Mehrzweckgebäude Bierbergen
Kostenträger	573101	Mehrzweckgebäude Bierbergen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	106,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	Personalauszahlungen	5.095,24	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	3.812,15	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	240,19	300	300	300	300	300
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.042,90	800	900	900	900	900
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	35.167,48	28.300	55.800	18.600	18.600	18.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.274,89	20.000	37.000	2.000	2.000	2.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	741,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	6.151,17	7.000	17.500	15.300	15.300	15.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.262,72	33.400	61.200	24.100	24.200	24.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-40.156,72	-26.900	-54.200	-17.100	-17.200	-17.300
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-40.156,72	-26.900	-54.200	-17.100	-17.200	-17.300
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-40.156,72	-26.900	-54.200	-17.100	-17.200	-17.300

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 573101 Mehrzweckgebäude Bierbergen

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV57310116 Schiebetür	0,00	0	0	0	0	0	5.737 5.737
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.737 5.737

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573103 Mehrzweckgebäude Clauen

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	573103	Mehrzweckgebäude Clauen
Kostenträger	573103	Mehrzweckgebäude Clauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.335,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	355,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	980,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.335,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
13.	Personalaufwendungen	3.434,04	5.900	6.300	6.400	6.500	6.600
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.730,91	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	174,21	400	400	400	400	400
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	528,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579,85	9.500	15.400	9.100	9.100	9.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95,57	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	3.484,28	6.000	5.900	5.600	5.600	5.600
16.	Abschreibungen	4.841,25	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	2.473,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.367,43	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.855,14	20.300	26.600	20.400	20.500	20.600
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-10.520,14	-17.200	-23.500	-17.300	-17.400	-17.500
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-10.520,14	-17.200	-23.500	-17.300	-17.400	-17.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573103 Mehrzweckgebäude Clauen

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	573103	Mehrzweckgebäude Clauen
Kostenträger	573103	Mehrzweckgebäude Clauen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	973,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	973,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	Personalauszahlungen	3.434,04	5.900	6.300	6.400	6.500	6.600
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	2.730,91	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	174,21	400	400	400	400	400
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	528,92	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	2.912,87	9.500	15.400	9.100	9.100	9.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	95,57	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	2.817,30	6.000	5.900	5.600	5.600	5.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.346,91	15.400	21.700	15.500	15.600	15.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-5.373,91	-12.300	-18.600	-12.400	-12.500	-12.600
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300	0	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	0,00	1.300	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	0,00	-1.300	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-5.373,91	-13.600	-18.600	-12.400	-12.500	-12.600
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-5.373,91	-13.600	-18.600	-12.400	-12.500	-12.600

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 573103 Mehrzweckgebäude Clauen

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV57310313 Geschirrspüler	0,00	1.300	0	0	0	0	1.300 1.300
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300	0	0	0	0	1.300 1.300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573104 Mehrzweckgebäude Equord

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	573104	Mehrzweckgebäude Equord
Kostenträger	573104	Mehrzweckgebäude Equord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.186,50	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	362,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	824,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.186,50	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	Personalaufwendungen	5.337,96	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.250,48	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	269,43	300	300	300	300	300
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	818,05	800	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888,85	7.300	13.700	12.500	12.500	12.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	3.888,85	4.000	10.400	9.200	9.200	9.200
16.	Abschreibungen	3.749,37	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	2.797,65	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	951,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.976,18	16.200	22.900	21.800	21.900	22.000
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-11.789,68	-10.700	-16.900	-15.800	-15.900	-16.000
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-11.789,68	-10.700	-16.900	-15.800	-15.900	-16.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573104 Mehrzweckgebäude Equord

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	573104	Mehrzweckgebäude Equord
Kostenträger	573104	Mehrzweckgebäude Equord

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.006,50	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.006,50	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006,50	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Personalauszahlungen	5.337,96	5.100	5.400	5.500	5.600	5.700
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	4.250,48	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	269,43	300	300	300	300	300
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	818,05	800	900	900	900	900
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	10.814,33	7.300	13.700	12.500	12.500	12.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.387,71	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	8.426,62	4.000	10.400	9.200	9.200	9.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.152,29	12.400	19.100	18.000	18.100	18.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-15.145,79	-6.900	-13.100	-12.000	-12.100	-12.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-15.145,79	-6.900	-13.100	-12.000	-12.100	-12.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-15.145,79	-6.900	-13.100	-12.000	-12.100	-12.200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573105 Dorfgemeinschaftshaus Harber

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	573105	Dorfgemeinschaftshaus Harber
Kostenträger	573105	Dorfgemeinschaftshaus Harber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	402,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	250,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152,00	400	400	400	400	400
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	402,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13.	Personalaufwendungen	4.267,08	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.712,25	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	554,83	600	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.846,94	8.300	15.900	14.300	14.300	14.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	697,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	4.149,58	5.000	12.600	11.000	11.000	11.000
16.	Abschreibungen	1.131,23	500	1.300	1.300	1.300	1.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	428,01	500	500	500	500	500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	703,22	0	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.245,25	12.300	20.800	19.300	19.400	19.500
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-9.843,25	-9.100	-17.600	-16.100	-16.200	-16.300
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-9.843,25	-9.100	-17.600	-16.100	-16.200	-16.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573105 Dorfgemeinschaftshaus Harber

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	573105	Dorfgemeinschaftshaus Harber
Kostenträger	573105	Dorfgemeinschaftshaus Harber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	402,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	402,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11.	Personalauszahlungen	4.267,08	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	3.712,25	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	554,83	600	600	600	600	600
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	5.681,01	8.300	15.900	14.300	14.300	14.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	620,74	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	5.060,27	5.000	12.600	11.000	11.000	11.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.948,09	11.800	19.500	18.000	18.100	18.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-9.546,09	-8.600	-16.300	-14.800	-14.900	-15.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300	0	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	0,00	1.300	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	0,00	-1.300	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-9.546,09	-9.900	-16.300	-14.800	-14.900	-15.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-9.546,09	-9.900	-16.300	-14.800	-14.900	-15.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 573105 Dorfgemeinschaftshaus Harber

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV57310512 Tische und Stühle	0,00	0	0	0	0	0	9.142 9.142
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	9.142 9.142
IV57310513 Geschirrspüler	0,00	1.300	0	0	0	0	1.300 1.300
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300	0	0	0	0	1.300 1.300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573106 Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

57	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573106	Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln
Kostenträger	573106 Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.856,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	1.035,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	821,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.856,00	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097,28	10.800	21.300	19.300	19.300	19.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	798,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	967,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	6.331,18	6.500	17.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	4.473,09	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	922,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.817,96	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.732,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18.	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4318201	Zuschüsse an Betreiber	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.570,37	21.500	32.000	30.000	30.000	30.000
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-16.714,37	-13.000	-25.500	-23.500	-23.500	-23.500
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.714,37	-13.000	-25.500	-23.500	-23.500	-23.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573106 Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	57						
	573						
	573106						
Kostenträger	573106						
	Wirtschaft und Tourismus						
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
	Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln						
	Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln						
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.303,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.303,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.303,00	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	6.964,98	10.800	21.300	19.300	19.300	19.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	798,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	967,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	5.198,88	6.500	17.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferauszahlungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.964,98	16.800	27.300	25.300	25.300	25.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-10.661,98	-8.300	-20.800	-18.800	-18.800	-18.800
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300	0	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	0,00	1.300	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	0,00	-1.300	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-10.661,98	-9.600	-20.800	-18.800	-18.800	-18.800
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-10.661,98	-9.600	-20.800	-18.800	-18.800	-18.800

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 573106 Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV57310614 Geschirrspüler	0,00	1.300	0	0	0	0	1.300 1.300
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300	0	0	0	0	1.300 1.300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573107 Dorfgemeinschaftshaus Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	573107	Dorfgemeinschaftshaus Mehrum
Kostenträger	573107	Dorfgemeinschaftshaus Mehrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.311,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	825,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	486,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.	privatrechtliche Entgelte	5,00	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	5,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.316,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	Personalaufwendungen	5.794,97	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.550,28	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.244,69	700	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.010,77	6.300	6.300	6.200	6.200	6.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.931,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188,91	300	300	300	300	300
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	37,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	1.853,04	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
16.	Abschreibungen	6.614,36	5.500	6.700	6.700	5.500	5.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	4.196,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.228,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4711801	Auflösung Sammelposten	1.189,49	0	1.200	1.200	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.420,10	16.100	17.500	17.500	16.400	16.500
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-18.104,10	-10.100	-11.500	-11.500	-10.400	-10.500
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.104,10	-10.100	-11.500	-11.500	-10.400	-10.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573107 Dorfgemeinschaftshaus Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	573107	Dorfgemeinschaftshaus Mehrum
Kostenträger	573107	Dorfgemeinschaftshaus Mehrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.591,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.591,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.	privatrechtliche Entgelte	5,00	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.596,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.	Personalauszahlungen	5.794,97	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	4.550,28	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.244,69	700	700	700	700	700
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	8.162,89	6.300	6.300	6.200	6.200	6.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.760,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	188,91	300	300	300	300	300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	1.175,84	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.957,86	10.600	10.800	10.800	10.900	11.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-12.361,86	-4.600	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300	0	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	0,00	1.300	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	0,00	-1.300	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-12.361,86	-5.900	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-12.361,86	-5.900	-4.800	-4.800	-4.900	-5.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 573107 Dorfgemeinschaftshaus Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV57310712 Geschirrspüler	0,00	1.300	0	0	0	0	1.300 1.300
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.300	0	0	0	0	1.300 1.300

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573108 Mehrzweckgebäude Ohlum

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	573108	Mehrzweckgebäude Ohlum
Kostenträger	573108	Mehrzweckgebäude Ohlum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4,00	600	400	400	400	400
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	0,00	300	100	100	100	100
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4,00	300	300	300	300	300
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	4,00	1.100	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,53	3.800	7.800	7.100	7.100	7.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	0,00	500	500	500	500	500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	1.655,53	2.000	6.000	5.300	5.300	5.300
16.	Abschreibungen	719,02	800	800	800	800	800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	719,02	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.374,55	4.600	8.600	7.900	7.900	7.900
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-2.370,55	-3.500	-7.700	-7.000	-7.000	-7.000
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.370,55	-3.500	-7.700	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573108 Mehrzweckgebäude Ohlum

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	573108	Mehrzweckgebäude Ohlum
Kostenträger	573108	Mehrzweckgebäude Ohlum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4,00	600	400	400	400	400
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4,00	600	400	400	400	400
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	1.100	900	900	900	900
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	1.506,21	3.800	7.800	7.100	7.100	7.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	1.506,21	2.000	6.000	5.300	5.300	5.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506,21	3.800	7.800	7.100	7.100	7.100
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-1.502,21	-2.700	-6.900	-6.200	-6.200	-6.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-1.502,21	-2.700	-6.900	-6.200	-6.200	-6.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-1.502,21	-2.700	-6.900	-6.200	-6.200	-6.200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573109 Dorfgemeinschaftshaus Rötzum

Gemeinde Hohenhameln

57	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573109	Dorfgemeinschaftshaus Rötzum
Kostenträger	573109 Dorfgemeinschaftshaus Rötzum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8,00	0	0	0	0	0
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8,00	0	0	0	0	0
13.	Personalaufwendungen	0,00	400	500	500	500	500
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	200	300	300	300	300
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.406,24	2.800	5.000	4.700	4.700	4.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.249,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	0,00	500	500	500	500	500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	1.156,43	1.200	3.400	3.100	3.100	3.100
16.	Abschreibungen	130,00	200	200	2.100	200	200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	130,00	200	200	2.100	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.536,24	3.400	5.700	7.300	5.400	5.400
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-2.528,24	-3.400	-5.700	-7.300	-5.400	-5.400
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.528,24	-3.400	-5.700	-7.300	-5.400	-5.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573109 Dorfgemeinschaftshaus Rötzum

Gemeinde Hohenhameln

57	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573109	Dorfgemeinschaftshaus Rötzum
Kostenträger 573109	Dorfgemeinschaftshaus Rötzum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8,00	0	0	0	0	0
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,00	0	0	0	0	0
11.	Personalauszahlungen	0,00	400	500	500	500	500
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	200	300	300	300	300
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	2.296,06	2.800	5.000	4.700	4.700	4.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.249,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	1.046,25	1.200	3.400	3.100	3.100	3.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296,06	3.200	5.500	5.200	5.200	5.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-2.288,06	-3.200	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-2.288,06	-3.200	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-2.288,06	-3.200	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573110 Mehrzweckgebäude Soßmar

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	573110	Mehrzweckgebäude Soßmar
Kostenträger	573110	Mehrzweckgebäude Soßmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.483,51	0	13.400	13.400	13.400	13.400
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	13.483,51	0	13.400	13.400	13.400	13.400
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	698,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	160,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	538,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.	privatrechtliche Entgelte	50,00	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	50,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.231,51	5.000	18.400	18.400	18.400	18.400
13.	Personalaufwendungen	4.301,76	4.300	3.600	3.700	3.800	3.900
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.202,43	3.300	2.800	2.900	3.000	3.100
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	205,82	300	200	200	200	200
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	893,51	700	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.274,81	78.100	82.200	15.800	15.800	15.800
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.099,51	69.000	68.000	3.000	3.000	3.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	383,85	300	300	300	300	300
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	0,00	800	800	800	800	800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	5.791,45	8.000	13.100	11.700	11.700	11.700
16.	Abschreibungen	4.492,81	1.700	4.600	4.600	4.600	4.600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	4.388,73	1.700	4.400	4.400	4.400	4.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	104,08	0	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.069,38	84.100	90.400	24.100	24.200	24.300
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-13.837,87	-79.100	-72.000	-5.700	-5.800	-5.900
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.837,87	-79.100	-72.000	-5.700	-5.800	-5.900

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573110 Mehrzweckgebäude Soßmar

Gemeinde Hohenhameln

57	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573110	Mehrzweckgebäude Soßmar
Kostenträger 573110	Mehrzweckgebäude Soßmar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	707,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	707,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05.	privatrechtliche Entgelte	50,00	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	Personalauszahlungen	4.301,76	4.300	3.600	3.700	3.800	3.900
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	3.202,43	3.300	2.800	2.900	3.000	3.100
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	205,82	300	200	200	200	200
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	893,51	700	600	600	600	600
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	20.040,72	78.100	82.200	15.800	15.800	15.800
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.131,89	69.000	68.000	3.000	3.000	3.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	383,85	300	300	300	300	300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	6.524,98	8.000	13.100	11.700	11.700	11.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.342,48	82.400	85.800	19.500	19.600	19.700
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-23.585,48	-77.400	-80.800	-14.500	-14.600	-14.700
26.	Baumaßnahmen	3.542,80	0	0	0	0	0
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.542,80	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.412,12	4.000	0	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	5.412,12	4.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.954,92	4.000	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	-8.954,92	-4.000	0	0	0	0
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-32.540,40	-81.400	-80.800	-14.500	-14.600	-14.700
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-32.540,40	-81.400	-80.800	-14.500	-14.600	-14.700

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 573110 Mehrzweckgebäude Soßmar

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV57311012 Behindertentoilette	3.542,80	0	0	0	0	0	271.198 271.198
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	161.802 161.802
29 26. - Baumaßnahmen	3.542,80	0	0	0	0	0	271.198 271.198
IV57311014 Stühle/Tische	5.412,12	4.000	0	0	0	0	9.412 9.412
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.412,12	4.000	0	0	0	0	9.412 9.412

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573111 Mehrzweckgebäude Stedum-Bekum

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	573111	Mehrzweckgebäude Stedum-Bekum
Kostenträger	573111	Mehrzweckgebäude Stedum-Bekum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	330,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	202,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128,00	500	500	500	500	500
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	500	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	330,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13.	Personalaufwendungen	1.213,37	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	903,30	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	58,06	200	200	200	200	200
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	252,01	600	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.345,02	20.100	12.300	11.200	11.200	11.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.208,13	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	0,00	800	800	800	800	800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	3.136,89	4.000	9.200	8.100	8.100	8.100
16.	Abschreibungen	2.851,72	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	1.002,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	914,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	934,45	600	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.410,11	26.300	18.900	17.900	18.000	18.100
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-8.079,61	-23.800	-16.400	-15.400	-15.500	-15.600
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.079,61	-23.800	-16.400	-15.400	-15.500	-15.600

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573111 Mehrzweckgebäude Stedum-Bekum

Gemeinde Hohenhameln

57	Wirtschaft und Tourismus
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573111	Mehrzweckgebäude Stedum-Bekum
Kostenträger 573111	Mehrzweckgebäude Stedum-Bekum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	322,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	322,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	Personalauszahlungen	1.213,37	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	903,30	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	58,06	200	200	200	200	200
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	252,01	600	600	600	600	600
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	3.392,72	20.100	12.300	11.200	11.200	11.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.204,70	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	800	800	800	800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	2.188,02	4.000	9.200	8.100	8.100	8.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.606,09	23.600	15.800	14.800	14.900	15.000
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-4.283,59	-21.100	-13.300	-12.300	-12.400	-12.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-4.283,59	-21.100	-13.300	-12.300	-12.400	-12.500
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-4.283,59	-21.100	-13.300	-12.300	-12.400	-12.500

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 573111 Mehrzweckgebäude Stedum-Bekum

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV57311113 Stühle	0,00	0	0	0	0	0	5.155 5.155
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	5.155 5.155

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Bauhof

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	573200	Bauhof
	573200	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06.	privatrechtliche Entgelte	1.295,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	1.295,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	404,30	0	0	0	0	0
3582051	Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden	404,30	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.699,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	Personalaufwendungen	538.034,99	573.000	633.600	649.400	573.350	682.200
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	426.124,75	452.500	500.400	512.900	525.700	538.800
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.830,69	32.200	35.600	36.500	37.400	38.300
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	84.079,55	88.300	97.600	100.000	10.250	105.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.270,55	166.500	181.300	101.300	101.300	101.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.974,94	74.000	90.000	10.000	10.000	10.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.535,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	6.477,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	7.792,68	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
4251001	Haltung von Fahrzeugen	61.393,34	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4261011	Dienst- und Schutzkleidung	7.765,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4261031	Kosten der Fortbildung	2.330,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	42.535,30	58.900	45.900	45.900	45.900	45.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	2.216,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	4.103,74	2.900	4.200	4.200	4.200	4.200
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	28.371,04	47.300	31.500	31.500	31.500	31.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	7.844,21	6.400	7.900	7.900	7.900	7.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4431041	Telefonkosten	1.007,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431051	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	686.848,19	799.500	861.900	797.700	721.650	830.500
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-685.148,56	-798.500	-860.900	-796.700	-720.650	-829.500
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-685.148,56	-798.500	-860.900	-796.700	-720.650	-829.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573200 Bauhof

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	573200	Bauhof
Kostenträger	573200	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	privatrechtliche Entgelte	1.295,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalauszahlungen	538.034,99	573.000	633.600	649.400	573.350	682.200
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	426.124,75	452.500	500.400	512.900	525.700	538.800
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.830,69	32.200	35.600	36.500	37.400	38.300
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	84.079,55	88.300	97.600	100.000	10.250	105.100
13.	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	107.928,49	166.500	181.300	101.300	101.300	101.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.307,09	74.000	90.000	10.000	10.000	10.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.535,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.555,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	7.582,22	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
7251001	Haltung von Fahrzeugen	60.851,35	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	10.095,99	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.007,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7431001	Geschäftsauszahlungen	1.007,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.970,83	740.600	816.000	751.800	675.750	784.600
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-645.675,50	-739.600	-815.000	-750.800	-674.750	-783.600
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.350,49	215.000	120.000	60.000	135.000	15.000
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	21.350,49	215.000	120.000	60.000	135.000	15.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.350,49	215.000	120.000	60.000	135.000	15.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)	-21.350,49	-215.000	-120.000	-60.000	-135.000	-15.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-667.025,99	-954.600	-935.000	-810.800	-809.750	-798.600
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	-667.025,99	-954.600	-935.000	-810.800	-809.750	-798.600

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 573200 Bauhof							
Gemeinde Hohenhameln							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereit. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV57320002 Erwerb Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000	217.101 277.101
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	7.639 7.639
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000	224.741 284.741
IV57320012 Tandem-Kipp-Tiefflader PE-PV 120	0,00	0	0	0	0	0 0	-2.000 -2.000
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.000 2.000
IV57320019 Ford Transit PE-GH 220 Bauhof	0,00	0	0	0	0	0 0	-2.500 -2.500
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.500 2.500
IV57320020 Bauhof	0,00	0	0	0	0	0 0	25.457 25.457
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	251 251
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	25.708 25.708
IV57320024 Erwerb (Ersatz) Fahrzeug	0,00	200.000	105.000	0	45.000	120.000 0	276.176 546.176
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000	105.000	0	45.000	120.000 0	276.176 546.176
IV57320029 Hako Frontausleger	21.350,49	0	0	0	0	0 0	21.350 21.350
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.350,49	0	0	0	0	0 0	21.350 21.350

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573306 Wochenmarkt Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	573306	Wochenmarkt Hohenhameln
Kostenträger	573306	Wochenmarkt Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	956,50	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	956,50	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	956,50	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	956,50	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	956,50	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573306 Wochenmarkt Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	573306	Wochenmarkt Hohenhameln
Kostenträger	573306	Wochenmarkt Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	956,50	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	956,50	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956,50	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	956,50	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	956,50	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	956,50	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Gemeinde Hohenhameln	
61	Allgemeine Finanzen
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 4	Frank Meißner
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	Muss
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 (NKomVG), Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG), Realsteuererhebungsgesetz, Abgabenordnung (AO), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Einkommensteuergesetz (EStG), Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG), Krediterlass, Haushaltssatzungen des Landkreises Peine und der Gemeinde Hohenhameln

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Hohenhameln

	61	Allgemeine Finanzen
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	611100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.837.964,06	10.991.000	12.117.000	12.231.300	12.345.600	12.460.000
3011001	Grundsteuer A	307.111,45	307.000	307.000	305.000	303.000	301.000
3012001	Grundsteuer B	2.468.228,33	2.475.000	2.515.000	2.540.000	2.565.000	2.590.000
3013001	Gewerbesteuer	4.182.706,60	3.300.000	4.000.000	4.040.000	4.080.000	4.120.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.195.013,00	4.200.000	4.600.000	4.646.000	4.692.000	4.738.000
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	561.114,00	545.000	530.000	535.300	540.600	546.000
3031001	Vergnügungssteuer	39.656,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3032001	Hundesteuer	84.134,00	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734.944,00	1.997.000	2.410.000	2.044.000	2.065.400	2.086.900
3111001	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.536.408,00	1.796.000	2.201.000	1.832.000	1.850.400	1.868.900
3131001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	198.536,00	201.000	209.000	212.000	215.000	218.000
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.172,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3691001	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	29.172,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.602.080,56	13.008.000	14.537.000	14.285.300	14.421.000	14.556.900
16.	Abschreibungen	201,33	0	0	0	0	0
4721111	Einzelwertberichtigung	201,33	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.960,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4592001	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	13.960,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18.	Transferaufwendungen	6.237.015,00	6.526.800	7.257.700	7.333.300	7.401.800	7.480.400
4341001	Gewerbesteuerumlage	220.369,00	332.800	351.700	355.300	358.800	362.400
4371011	Umlage in den Entschuldungsfonds	17.160,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4372111	Kreisumlage ab 2016	5.999.486,00	6.176.000	6.888.000	6.960.000	7.025.000	7.100.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.251.176,83	6.541.800	7.272.700	7.348.300	7.416.800	7.495.400
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	7.350.903,73	6.466.200	7.264.300	6.937.000	7.004.200	7.061.500
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	7.350.903,73	6.466.200	7.264.300	6.937.000	7.004.200	7.061.500

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Hohenhameln

61	Allgemeine Finanzen
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger 611100	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	11.842.511,12	10.991.000	12.117.000	12.231.300	12.345.600	12.460.000
6011001	Grundsteuer A	307.563,74	307.000	307.000	305.000	303.000	301.000
6012001	Grundsteuer B	2.459.413,01	2.475.000	2.515.000	2.540.000	2.565.000	2.590.000
6013001	Gewerbesteuer	4.186.726,04	3.300.000	4.000.000	4.040.000	4.080.000	4.120.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.195.013,00	4.200.000	4.600.000	4.646.000	4.692.000	4.738.000
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	561.114,00	545.000	530.000	535.300	540.600	546.000
6031001	Vergnügungssteuer	50.356,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6032001	Hundesteuer	82.324,89	84.000	85.000	85.000	85.000	85.000
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.734.944,00	1.997.000	2.410.000	2.044.000	2.065.400	2.086.900
6111001	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.536.408,00	1.796.000	2.201.000	1.832.000	1.850.400	1.868.900
6131001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	198.536,00	201.000	209.000	212.000	215.000	218.000
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.654,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstatt.	23.654,50	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.601.109,62	13.008.000	14.537.000	14.285.300	14.421.000	14.556.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.238,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7592001	Verzinsung von Steuernachzahlungen	17.238,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferauszahlungen	6.237.015,00	6.526.800	7.257.700	7.333.300	7.401.800	7.480.400
7341001	Gewerbesteuerumlage	220.369,00	332.800	351.700	355.300	358.800	362.400
7371001	Allgemeine Umlagen an das Land	17.160,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7372101	Kreisumlage ab 2016	5.999.486,00	6.176.000	6.888.000	6.960.000	7.025.000	7.100.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.254.253,50	6.541.800	7.272.700	7.348.300	7.416.800	7.495.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	7.346.856,12	6.466.200	7.264.300	6.937.000	7.004.200	7.061.500
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	7.346.856,12	6.466.200	7.264.300	6.937.000	7.004.200	7.061.500
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	7.346.856,12	6.466.200	7.264.300	6.937.000	7.004.200	7.061.500

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Gemeinde Hohenhameln	
61	Allgemeine Finanzen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Soziales	Frank Meißner
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
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), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Kreditrichtlinie, verschiedene Dienstanweisungen

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hohenhameln

	61	Allgemeine Finanzen
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.925,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3613011	Zinserträge vom Wasserverband Peine	2.001,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3615001	Zinserträge von Beteiligungen	3.923,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	-41,50	0	0	0	0	0
3562001	Säumniszuschläge u.ä. (auch Mahngebühren)	-41,50	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.883,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	11.000	0	0	0	0
4711011	Abschreib. a. immat. Vermögen u.Sachverm.	0,00	11.000	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.336,06	36.300	238.100	813.300	888.800	942.300
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.399,56	32.300	186.100	661.300	656.800	632.300
4521001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	5.936,50	4.000	52.000	152.000	232.000	310.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
4318321	Zuschüsse an Realverbände	0,00	5.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.336,06	52.300	238.100	813.300	888.800	942.300
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-28.452,47	-46.300	-232.100	-807.300	-882.800	-936.300
25.	Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-28.452,47	-46.300	-232.100	-807.300	-882.800	-936.300

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hohenhameln

	61	Allgemeine Finanzen
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.925,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6613001	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	2.001,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6615001	Zinseinzahlungen von Beteiligungen usw.	3.923,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.925,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.087,95	36.300	238.100	813.300	888.800	942.300
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	28.151,45	32.300	186.100	661.300	656.800	632.300
7521001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	5.936,50	4.000	52.000	152.000	232.000	310.000
15.	Transferauszahlungen	564,00	5.000	0	0	0	0
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	564,00	5.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.651,95	41.300	238.100	813.300	888.800	942.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zelle 10 abzüglich Zelle 17)	-28.726,86	-35.300	-232.100	-807.300	-882.800	-936.300
33.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 18 und 32)	-28.726,86	-35.300	-232.100	-807.300	-882.800	-936.300
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufn.v. Krediten, inneren Darlehen Inv.	2.700.000,00	0	12.312.200	367.500	0	0
6927001	Kreditaufnahmen f. Investitionen b. Kreditinst.	2.700.000,00	0	12.312.200	367.500	0	0
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilg.v. Krediten, inneren Darlehen Inv.	374.411,40	485.100	650.200	872.600	917.500	933.600
7927001	Tilgung v. Krediten f. Inv. b. Kreditinstituten	374.411,40	485.100	650.200	872.600	917.500	933.600
36.	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)	2.325.588,60	-485.100	11.662.000	-505.100	-917.500	-933.600
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zelle 33 und 36)	2.296.861,74	-520.400	11.429.900	-1.312.400	-1.800.300	-1.869.900

Haushaltsplan 2023

Investitionen Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV61210001 Beteiligung Wasserverband	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000 -1.000.000
02 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	200.000 200.000
16 15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000 200.000
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000 1.000.000

Stellenplan

A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30. 06. 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	* 1)
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
2	Gemeindeoberamtsrat	A 13	2	2	1	0	1	* 2)
3	Gemeindeamtsrat	A12	2	2	0	0	2	
4	Gemeindeinspektor	A9	1	1	1	0	0	
insgesamt			6	6	3	0	3	

* 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 168,00 Euro

* 2) Dienstaufwandsentschädigung des allgemeinen Stellvertreters des Bürgermeisters monatlich 105,00 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 2023	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30. 06. 2022		
1	2	3	4	5	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	8
1	Fachbereichsleiter/in	12	2	1	1	0	
2	Wirtschaftsförderer/in	9 c	1	1	0	1	
3	Stabsstelle Digitalisierung	9 c	1	1	1	0	TZ
4	Fachdienstleiter/in	9 b	4	4	4	0	
5	Bautechniker/in	9 b	1	1	1	0	
6	Sachbearbeiter/in	9 a	4	4	4	0	2x ku EG 8
7	Bezügerechner/in	9 a	1	1	1	0	TZ
8	Bautechniker/in	9 a	1	1	1	0	
9	Sachbearbeiter/in	8	3	1	1	0	
10	Kassenleiter/in	8	1	1	1	0	
11	Bauhofleiter/in	8	1	1	1	0	
12	Gepr. Meister/in f. Bäderbetriebe	8	2	2	2	0	
13	Sachbearbeiter/in	7	3	3	3	0	3x TZ
14	Sekretärin	7	2	1	1	0	
15	Sachbearbeiter/in	6	2	2	1	1	1x TZ
16	Sachbearbeiter/in	5	3	3	2	1	3x TZ
17	Schulsekretär/in	5	1	1	1	0	TZ
18	Gemeindearbeiter/Rettungsschw.	5	1	1	1	0	
19	Gemeindearbeiter/in	5	9	8	7	1	
20	Gemeindearbeiter/in	4	1	1	1	0	
21	Raumpfleger/in	2	1	1	1	0	ku EG 1, TZ
22	Kassierer/in	2	2	2	2	0	TZ
23	Raumpfleger/in	1	15	14	14	0	TZ
24	Flüchtlingsbetreuer/in	S11 b	1	1	1	0	TZ
25	Jugendpfleger/in	S11 b	2	2	2	0	TZ
	insgesamt		65	59	55	4	

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	2.395.800	9.327.600	-6.931.800	0	0	0
Teilhaushalt FB 2 Bauen und Ordnung	775.600	4.243.800	-3.468.200	847.500	0	847.500
Teilhaushalt FB 3 Allgemeine Finanzen	14.816.800	7.510.800	7.306.000	0	0	0
Summe	17.988.200	21.082.200	-3.094.000	847.500	0	847.500

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	2.215.900	9.003.000	-6.787.100	757.700	6.258.900	-5.501.200
Teilhaushalt FB 2 Bauen und Ordnung	231.100	3.567.000	-3.335.900	4.067.500	10.878.500	-6.811.000
Teilhaushalt FB 3						
Allgemeine Finanzen	14.816.800	7.510.800	7.306.000	0	0	0
Summe	17.263.800	20.080.800	-2.817.000	4.825.200	17.137.400	-12.312.200

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	12.312.200	650.200	11.662.000		0
Summe	12.312.200	650.200	11.662.000	0	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	17.263.800	20.080.800
Investitionstätigkeit	4.825.200	17.137.400
Finanzierungstätigkeit	12.312.200	650.200
Summe	34.401.200	37.868.400

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2022	375.000	0	0	0
2023	0	1.250.000	0	0
Insgesamt	375.000	1.250.000	0	0
Nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung				
vorgesehene Kreditaufnahmen				
für Investitionstätigkeit				
	12.312.200	367.500	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Einzelnen:

Erschließung Baugebiet Stedum- Bekum Feldstraße	375.000	0	VE54111103
Feuerwehrfahrzeug HLF 20 Hohenhameln	0	400.000	VE12610609
Feuerwehrfahrzeug GW-L Hohenhameln	0	300.000	VE12610611
Planung/Erschließung Baugebiet Clauen Harzblick II 3. BA	0	550.000	VE54111103
	375.000	1.250.000	

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	6.045	9.960
1.3	Liquiditätskrediten	0	0
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31	213
4.	Transferverbindlichkeiten	7	4
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	107	228
Schulden insgesamt		6.190	10.405

Jahresabschluss 2019

Bilanz der Gemeinde Hohenhameln zum 31.12.2019						
Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	2018 -Euro-	2019 -Euro-	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	2018 -Euro- 2019 -Euro-
	AKTIVA				PASSIVA	
1.	Immaterielles Vermögen 1)	835.638,86	802.721,33	1.	Nettoposition	22.228.468,59 22.869.233,68
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	14.778.542,16 14.753.793,56
1.2	Lizenzen	0,00	0,00	1.1.1	Reinvermögen	14.778.542,16 14.753.793,56
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00 0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	835.638,86	802.721,33			
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2	Rücklagen	0,00 0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen a.Überschüssen d.ordentlichen Ergebnisses	0,00 0,00
				1.2.2	Rücklagen a.Überschüssen d. außerordentlichen Ergebnisses	0,00 0,00
2.	Sachvermögen 1)	32.348.355,26	33.032.205,84			
2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	3.808.547,21	3.621.452,42	1.2.3	Rücklagen a. Investitionszuweisungen u. nicht abnutzbare Vermögensgegenst.	0,00 0,00
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	8.175.356,80	9.221.165,42	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	14.098.085,27	14.305.224,59	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00 0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.047.484,49	1.033.664,49	1.3	Jahresergebnis	-1.851.939,68 -1.466.765,16
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1	Fehlbrträge aus Vorjahren	-1.721.003,14 -1.851.939,68
2.6	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	657.677,72	829.268,29	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag m.Ang.d. Betr.d. Vorbelastung HH-Resten Aufw.	-130.936,54 385.174,52
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Pflanzen u. Tiere	398.315,24	380.939,95			
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4	Sonderposten 1)	9.301.866,11 9.582.205,28
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.162.888,53	3.640.490,68	1.4.1	Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	3.115.355,08 3.653.819,49
				1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.167.545,79 2.900.717,95
				1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00 0,00
				1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00 0,00
				1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.018.492,14 3.027.507,84
3.	Finanzvermögen 1)	1.058.621,59	1.158.025,87	1.4.6	Sonstige Sonderposten	473,10 160,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.	Schulden	6.415.367,84 6.504.526,16
3.2	Beteiligungen	456.986,44	456.986,44	2.1	Geldschulden	6.008.838,67 6.135.077,77
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.1	Anleihen ²	0,00 0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ²	3.884.115,93 4.083.419,06
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.3	Liquiditätskredite	2.124.722,74 2.051.658,71
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	286.425,88	277.557,17	2.1.4	Sonstige Geldschulden ²	0,00 0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	75.349,23	8.337,63	2.2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	238.560,04	413.844,63			
3.9	Durchlaufende Posten u. sonstige Vermögensgegenstände	1.300,00	1.300,00	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	365.921,80 302.143,75
				2.4	Transfervverbindlichkeiten 1)	24.958,62 5.435,54
4.	Liquide Mittel	24.354,07	41.310,38	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 0,00
				2.4.2	Vbl.a. Zuweisungen u.Zuschüssen f.laufende Zwecke	0,00 0,00

1. Die mit der Fußnote 1) gekennzeichneten Bilanzposten können in der zu veröffentlichenden Bilanz als Gesamtsummen ohne Untergliederung ausgewiesen werden.
2. Für die mit der Fußnote 2) gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz zusammengefasst als Nr. " 2.1.5 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)" ausgewiesen werden dürfen.
3. Für die mit der Fußnote 3) gekennzeichneten Bilanzposten gilt, dass sie in der zu veröffentlichenden Bilanz mit dem Bilanzposten Nr. 3.9 " Andere Rückstellungen " zusammengefasst ausgewiesen werden dürfen.

Vermerke unter der Bilanz

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere

Haushaltsreste	3.369.624,47 €
Bürgschaften	85.260,00 €
Gewährleistungsverträge	0,00 €
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00 €
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	24.970,15 €
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	16.924,94 €

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 Uwe Semper

Vorstand: Astrid Fischer, Gemeinde Edemissen
Maik Dederding, Gemeinde Wendeburg
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 Uwe Semper

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 re 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 Uwe Semper

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 Uwe Semper

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. Eingebrahtes Eigenkapital in Höhe von 400.320,21 Euro.

Verbandsversammlung: Vertreter der Gemeinde: Bürgermeister Uwe Semper

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

Trägergemeinde zu einem Anteil von 1.000 Euro.

Verwaltungsrat: Vertreter der Gemeinde: Bürgermeister Uwe Semper

Vorstand: Holger Sdunnus

8. kwg Kreiswohnbau Hildesheim mbH

Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Zweck der Gesellschaft ist insbesondere eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung, und zwar vordringlich durch die Bereitstellung von Mietobjekten und die Förderung und Begründung von Wohneigentum.

Gesellschafter mit Geschäftsanteilen in Höhe von 542.500 Euro.

Gesellschafterversammlung: Vertreter der Gemeinde Hohenhameln: Bürgermeister Uwe Semper

Geschäftsführer: Matthias Kaufmann

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
	365126	Kindertageseinrichtung Hohenhameln III	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 Bewirtschaftungseinheiten erklärt. Die Mittelprüfung der Budgets erfolgt in den in Spalten 7 und 8 als Budgetebene bezeichneten funktional begrenzten Aufgabenbereichen.

Code	Beschreibung Budget	Gliederungs- ebene	Gliederungs- code	Budgetie- rungsart	Gebend/ Nehmend	Budget- ebene	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 Soßmar	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_365116	Kindertageseinrichtung Hohenhameln III	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_531100	Elektrizitätsversorgung	KTR-Gruppe 3	531100	Brutto	Gebend/Nehmend	16-FB1	Teilhaushalt FB 1
16-FB1_532100	Gasversorgung	KTR-Gruppe 3	532100	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	Gebend/Nehmend	16-PERS_ZUW	Personal zahlungsunwirksam
16-PERS-ZUW_FB2	Personal zahlungsunwirksam FB 2	KST-Gruppe 2	FB 2	Brutto	Gebend/Nehmend	16-PERS_ZUW	Personal zahlungsunwirksam
16-PERS-ZW_FB1	Personal zahlungswirksam FB 1	KST-Gruppe 2	FB 1	Brutto	Gebend/Nehmend	16-PERS_ZW	Personal zahlungswirksam
16-PERS-ZW_FB2	Personal zahlungswirksam FB 2	KST-Gruppe 2	FB 2	Brutto	Gebend/Nehmend	16-PERS_ZW	Personal zahlungswirksam
19-AFA_FB1	Abschreibungen FB 1	KST-Gruppe 2	FB 1	Brutto	Gebend/Nehmend	19-AFA/SOPO	Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten
19-AFA_FB2	Abschreibungen FB 2	KST-Gruppe 2	FB 2	Brutto	Gebend/Nehmend	19-AFA/SOPO	Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten
19-SOPO_FB1	Auflösungen Sonderposten FB 1	KST-Gruppe 2	FB 1	Brutto	Gebend/Nehmend	19-AFA/SOPO	Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten
19-SOPO_FB2	Auflösungen Sonderposten FB 2	KST-Gruppe 2	FB 2	Brutto	Gebend/Nehmend	19-AFA/SOPO	Abschreibungen und Auflösungen Sonderposten