Gemeinde Hohenhameln

1. Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	2
Vorbericht	3
Gesamtergebnishaushalt	22
Gesamtfinanzhaushalt	23
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte einschließlich Investitionen	24
Stellenplan	227
Übersicht Ergebnishaushalt	231
Übersicht Finanzhaushalt	232
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	233
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	234
Letzte geprüfte Bilanz	235
Beteiligungsbericht	237
Übersicht über die Produktgruppen	240
Übersicht über die gebildeten Budgets	242

Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenhameln für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hohenhameln in der Sitzung am 14.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

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

1.1	der ordentlichen Erträge auf	18.214.600 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	22.446.300 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	382.700 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.485.500 Euro
2.1	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.309.500 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.971.900 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.770.300 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	12.798.400 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	923.600 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 12.798.400 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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, 14.12.2023

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
31. Dezember 2022	9.539	+ 138	+ 1,47

Fläche des Gemeindegebietes in qkm:	69,42
Bevölkerungsdichte je qkm:	137,41

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hohenhameln

für das Haushaltsjahr 2023

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 Bevölkerungstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Kommune.

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

	vorl. Erg.	Ansatz		Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	308.968	307.000	305.000	303.000	301.000	299.000
Grundsteuer B	2.490.761	2.515.000	2.510.000	2.530.000	2.550.000	2.570.000
Gewerbesteuer	4.440.219	4.890.000	3.605.000	4.137.000	4.343.800	4.738.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.752.908	4.600.000	4.600.000	4.646.000	4.692.000	4.738.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	513.471	530.000	510.000	522.700	535.800	549.200
Vergnügungssteuer	72.776	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Hundesteuer	85.364	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

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

	vorl. Erg.	Ansatz		Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schlüsselzuweisungen	1.889.992	2.201.000	2.450.000	2.150.000	2.000.000	1.800.000
Zuweisung Auftragsangelegenheiten	224.448	209.000	210.000	211.000	212.000	213.000

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

	vorl. Erg.	Ansatz		Plan		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gewerbesteuerumlage	350.114	351.700	350.000	365.000	380.000	400.000
Kreisumlage	6.154.841	6.956.600	6.900.000	7.050.000	7.125.000	7.200.000
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	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schulden für Investitionstätigkeit	9.960.396	17.960.396	29.835.196	32.701.396	34.691.096	34.193.196
Liquiditätskredite	0	2.834.600	7.582.200	13.024.200	19.432.600	26.410.200
Summe Schulden	9.960.396	20.794.996	37.417.396	45.725.596	54.123.696	60.603.396
Schulden/Einwohner*in	1.044	2.180	3.923	4.794	5.674	6.353
Liquide Mittel	142.447	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Entwicklung der Teilhaushalte

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

a) Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts *)

		Ansatz		
	FB	2022	2023	2024
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	1	1.359.400	2.395.800	164.100
Bauen und Umwelt	2	993.800	775.600	796.200
Familie, Soziales und Ordnung	3	0	0	2.604.300
Allgemeine Finanzen	4	13.281.900	14.816.800	14.650
Summe		15.635.100	17.988.200	3.579.250

b) Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts *)

		Ansatz		
	FB	2022	2023	2024
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	1	7.203.500	9.327.600	2.485.400
Bauen und Umwelt	2	3.879.400	4.243.800	3.561.700
Familie, Soziales und Ordnung	3	0	0	8.391.100
Allgemeine Finanzen	4	6.594.100	7.510.800	8.008.100
Summe		17.677.000	21.082.200	22.446.300

c) Saldo Ordentliches Ergebnis *)

		Ansatz		
	FB	2022	2023	2024
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	1	-5.844.100	-6.931.800	-2.321.300
Bauen und Umwelt	2	-2.885.600	-3.468.200	-2.765.500
Familie, Soziales und Ordnung	3	0	0	-5.786.800
Allgemeine Finanzen	4	6.687.800	7.306.000	-7.993.450
Summe		-2.041.900	-3.094.000	-18.867.050

*) Hinweis: Aufgrund einer Organisationsänderung der Gemeindeverwaltung zum 01.01.2024 von zuvor zwei auf neu drei Fachbereiche ändert sich gleichzeitig die Struktur des Haushaltsplans. Die drei neuen Fachbereiche werden künftig in den Teilhaushalten 1 bis 3 abgebildet und wie bisher um einen zusätzlichen (vierten) Teilhaushalt "Allgemeine Finanzen" ergänzt. Das führt dazu, dass ab 01.01.2024 zahlreiche Produkte einem anderen Teilhaushalt als bisher zugeordnet werden. Haushaltsansätze und Rechnungsergebnisse auf Teilhaushaltsebene der Vorjahre in dieser und den weiteren Übersichten des Haushaltsplans sind deshalb nicht mit den Ansätzen für 2024 und die Folgejahre vergleichbar.

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Gemeinde Hohenhameln

für das Haushaltsjahr 2024

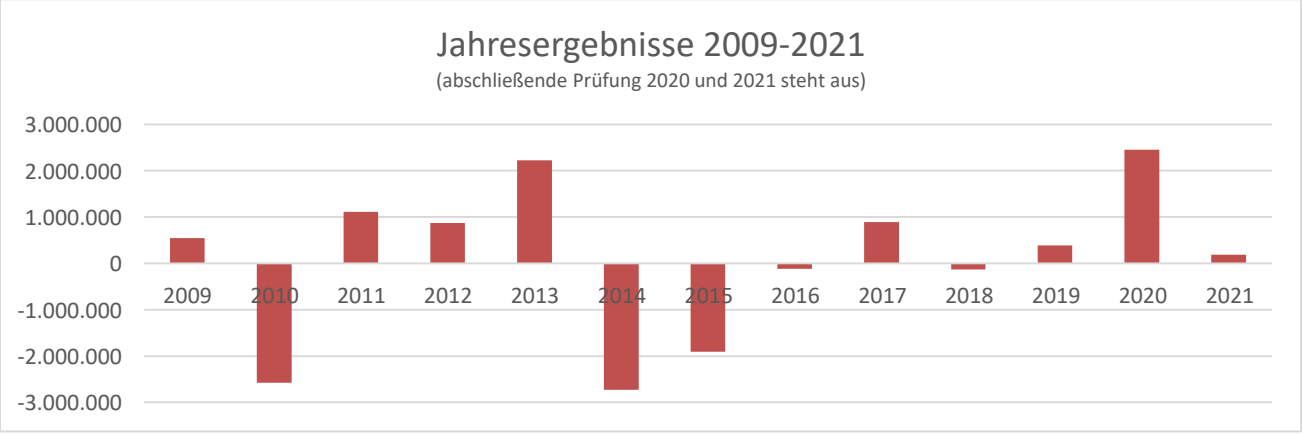
Allgemeines

Die Gemeinde Hohenhameln hat zum 01.01.2009 das Haushalts- und Rechnungswesen vom bisherigen kameralistischen Verfahren auf das dem doppischen 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 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung für die drei Folgejahre werden der Haushaltsansatz für das dem Planjahr vorhergehende Haushaltsjahr 2023 und das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres aufgeführt. Ein unmittelbarer Vergleich ist zur Zeit uneingeschränkt nur für die Spalten der Haushaltsansätze möglich. Ein Vergleich mit dem - vorläufigen - Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2022 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 2022 derzeit nachgeholt und liegen voraussichtlich bis Mitte 2024 vor.

Als weitere Besonderheit gilt es für das Haushaltsjahr 2024 zu beachten, dass aufgrund einer Änderung der Organisationsstruktur der Gemeindeverwaltung zum 01.01.2024 von bisher zwei auf dann drei Fachbereiche die Teilhaushalte im Haushaltsplan entsprechend angepasst werden. Das führt zwangsläufig dazu, dass ein nicht unerheblicher Teil der Produkte künftig einem anderen Teilhaushalt zugeordnet werden als zuvor. In den Teilhaushalten 1 bis 3 werden die Ansätze für das laufende Haushaltsjahr und die mittelfristige Finanzplanung deshalb für die Dauer von zwei Jahren nicht mit den Haushaltsanzätzen des jeweiligen Vorjahres sowie dem Ergebnis des jeweiligen Vorvorjahres vergleichbar sein. Die Werte des Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalts und der einzelnen Produkte sind davon nicht betroffen.

Die dem Betrachtungszeitraum für das Haushaltsjahr 2024 vorhergehenden Haushaltsjahre waren Im Ergebnis meistens großen Schwankungen unterworfen. Während das erste doppische Hauhaltsjahr 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 31.12.2021, dem derzeit letzten Haushaltsjahr mit geprüftem und beschlossenen Jahresabschluss, auf Überschüsse in Höhe von 1.171.726,11 Euro.



Nach den bisher vorliegenden vorläufigen Abschlussbuchungen wird im Rechnungsjahr 2022 voraussichtlich ein weiterer Überschuss entstehen. Für das laufende Haushaltsjahr 2023 lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt keine Prognose ableiten, so dass ebenfalls nicht absehbar ist, ob und welcher Höhe mögliche Überschussrücklagen zur Deckung der Defizite des Haushaltsjahres 2024 und der darauffolgen mittelfristigen Finanzplanung zur Verfügung stehen.

Die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 waren insbesondere durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie gekennzeichet. 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 dvon auszugehen, dass dieses relativ hohe Niveau auch im Planjahr und der mittelfristigen Finanzplanung gehalten 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. 2023 wird das Ergebnis nach der bisherigen Entwicklung mit rd. 4.560.000 Euro voraussichtlich etwas niedriger ausfallen und nach den vorliegenden Orientierungsdaten unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips in den Folgejahren mit leichten Steigerungen zu veranschlagen sein.

Vergleichbar mit der Einkommensteuer stellt sich die Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer dar. Auch hier hat es 2020 und 2021 Veringerungen beim Aufkommen gegeben, allerdings ist die Erholung nicht wie beim Einmommensteueranteil 2022 eingetreten. Stattdesssen sind die Erträge auch 2022 und voraussichtlich ebenfalls 2023 weiter zurück gegangen und werden sich in den Haushaltsansätzen der Folgejahre geringfügig erhöhen.

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 Beschaffungsvertäge für Strom und Gas waren bis zum 31.12.2022 befristet und mussten für 2023 kostenaufwändig ersetzt werden. Trotz der gleichzeitig in Kraft tretenden Strom- und Gaspreisbremse der Bundesregierung hatte das erhebliche Kostensteigerungen zur Folge und die Bewirtschaftungskosten mussten mit Mehraufwendungen im Umfang von ca. 888.000 Euro veranschlagt werden. Da die Abrechnungen für 2023 zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt naturgemäß noch nicht vorliegen, kann über die tatsächlichen Kosten keine konkrete Aussage getroffen werden. Die Vergabeverfahren für die Energiedienstleistungen für die Lieferjahre läuft derzeit. Es ist absehbar, dass wirtschaftliche Gebote vorliegen und die Arbeitspreise gegenüber dem Vorjahr erheblich sinken werden, aber voraussichtlich doppelt so hoch bleiben werden wie vor der Energiekrise.

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 bereits im Dezember 2022 für eine Laufzeit von 30 Jahren schon auf 2,86% erhöht und wird für das im laufenden Jahr aufzunehmende Darlehen in nicht unerheblicher Höhe voraussichtlich noch deutlich steigen.

Dies vorausgeschickt lässt sich die Hauahaltsplanung für das **Haushaltsjahr 2024** wie folgt beschreiben (in Klammern jeweils die Veränderungen zum Vorjahr 2023):

Der **Ergebnishaushalt** hat ein Volumen bei den ordentlichen Erträgen von 18.214.600 Euro (-751.100 Euro) und bei den ordentlichen Aufwendungen von 22.446.300 Euro (+949.200 Euro). Wesentliche Veränderungen bei den ordentlichen Erträgen ergeben sich insbesondere bei der Gewerbesteuer, die mit 3.605. 000 Euro (-1.285.000 Euro) den Entwicklungen der derzeitigen Vorauszahlungen angepasst wird. Ursächlich ist insbesondere die Veranlagung eines bedeutenden steuerpflichtigen Unternehmens für zurückliegende

Jahre, die sowohl zu sechsstelligen Rückzahlungen im Haushaltsjahr 2024 als auch zu gleich hohen Minderungen bei den vierteljährlichen Vorauszahlungen führt.

Die übrigen Steuern und allgemeinen Umlagen im Produkt 611100 bewegen sich im Rahmen der vergangenen Jahren und können im Fall der Schlüsselzuweisungen, die nach der Planung um 249.000 Euro steigen, die Gewerbesteuerausfälle in geringem Umfang kompensieren. Die Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten wird unten jeweils einzeln dargestellt.

Bei den ordentlichen Aufwendungen werden wesentliche Änderungen insbesondere bei den Personalaufwendungen mit 4.418.000 Euro (+328.500 Euro) veranschlagt, die insbesondere zwei Ursachen haben. Wie im Vorjahr erläutert hat eine 2022 und 2023 durchgeführte externe Organisationsuntersuchung der Verwaltung zu einem nicht unerheblichen Zuwachs im Stellenplan geführt. Zusammen mit einer 2024 zusätzlich eingeführten zweiten Stelle für die Flüchtlingssozialarbeit erhöht das die Basis für tarifliche Entgelterhöhungen, die nach dem Tarifabschluss aus dem Jahr 2023 überdurchschnittlich hoch ausgefallen sind. Im Ergebnis wirkt sich die Entgeltanhebung ab 01.03.2024 mit einem Sockelbetrag von 200 Euro plus 5,5%, mindestens jedoch 340 Euro pro Vollzeitstelle aus, woraus sich insgesamt die oben genannten Beträge ergeben.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entgegen dem Vorjahr zwar nicht mehr weiter ansteigen, sich aber auf einem sehr hohen Niveau von 3.549.400 Euro (-106. 000 Euro "normalisieren". Zu einer Entspannung führt hier zunächst eine Reduzierung der Bewirtschaftungskosten, zu denen insbesondere die Beschaffungskosten für Strom un Gas gehören. Nach dem Auslaufen der alten Lieferveträge zum 31.12.2022 fiel die Ausschreibung der neuen Konditionen Ende 2022 genau in die Hauptphase der Energiekrise. Die dadurch entstehenden Beschaffungskosten für das Haushaltsjahr 2023 haben ein Vielfaches der Kosten der Vorjahre betragen. Inzwischen hat sich die Lage an den wieder einigermaßen beruhigt, so dass auf die ausgeschriebenen Leistungen ab 01.01.2024 überhaupt wieder wirtschaftliche Angebote abgegeben worden sind. Der Gaspreis liegt demnach etwas doppelt so hoch wie vor der Energiekrise, der Strompreis stand zur Drucklegung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht fest. Ingesamt ist mit einer erheblichen Verringerung der Bewirtschaftungskosten von 1.367.800 Euro auf 1.010.400 Euro zu rechnen.

Wie in den vergangenen Jahren setzt sich auch 2024 die kontinuierliche Steigeurng der Transferaufwendungen fort. Mit 11.094.400 Euro (+266.700 Euro) erreichen sie einen neuen Höchstwert und übersteigen erstmals überhaupt die Grenze von 11 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 auf dem hohen Niveau des Vojahres mit 6.900.000 Euro (-56.600 Euro) bleibt. Erneute Kostensteigerungen sind bei den Kindertagesstätten zu erwarten, auf die sich ebenfalls die bereits erwähnten Tariferhöhungen für 2024 auswirken. Das kumulierte Defizit für sämtliche Kindertagesstätten erhöht sich 2024 auf 2.216.400 Euro (+379.100 Euro).

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 betreffenden 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 2024 werden im außerordentlichen Ergebnis nur noch 382.700 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 die für den Ergebnishaushalts beschriebenen Verschlechterungen im Bereich der Gewerbesteuer ebenfalls negativ 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 2024 die Besonderheit, dass die Auszahlungen für Investitionstätigkeit mit einer Summe von 14.770.300 Euro nur knapp unter dem Allzeithoch des Vorjahres bleibt. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass einige der im Vorjahr veranschlagten Investitionen wie insbe-

sondere die energetische Sanierung des Hallenbades z. B. wegen Verzögerungen beim Vergabeverfahren nicht umgesetzt werden konnten und aus Transparenzgründen neu veranschlagt werden. Die Neuveranschlagung hat den weiteren Vorteil, dass sich die zu übertragenden Haushaltsreste entsprechend reduzieren; hierzu wird auf die kritischen Prüfungsbemerkungen des Rechungsprüfungsamtes zu den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 verwiesen. Angesichts der gleichzeitig erwarteten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.971.900 Euro ergibt sich als Schlussfolgerung eine Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit in Höhe des Saldos von 12.798.400 Euro.

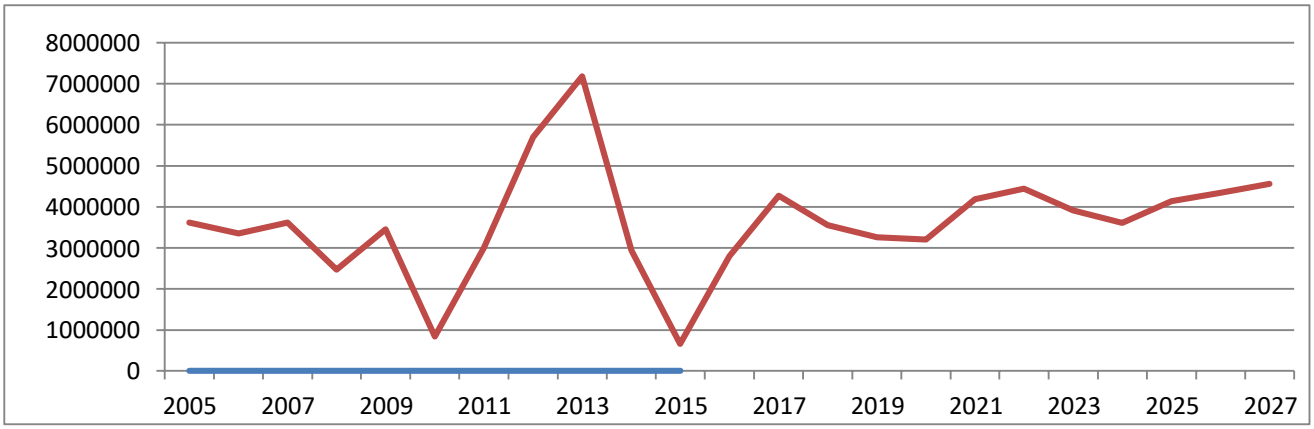
Erläuterungen zu den Ansätzen des Haushaltsplanes 2024

1. Gesamtergebnishaushalt

1.1 Ordentliche Erträge

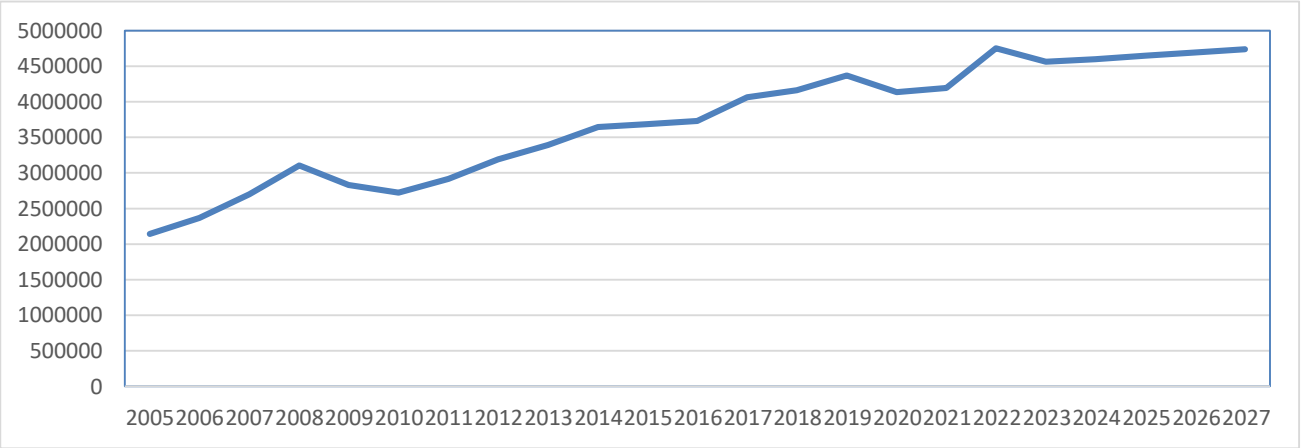
Die Gemeinde Hohenhameln finanziert sich im Wesentlichen aus Steuern und aus den von der aktuellen Steuerkraft abhängigen Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Erhebliche Unterschiede hat es seit 2009 insbesondere bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer gegeben. Dabei folgt die Entwicklung 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 Pandemiejahren 2020 und 2021 nicht nennenswert zurückgegangen ist und 2022 mit voraussichtlich 4.440.219 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 2024 wirkt sich ein Erstattungsbescheid aus dem Vorjahr weiter aus. Eine hohe Rückzahlung ist am 15.02.2024 fällig, gleichzeitig verringern sich die Vorauszahlungen zu den vierteljährlichen Fälligkeiten erheblich. Die Gewerbesteuererträge können für 2024 deshalb nur noch mit 3.605.000 Euro (-1.285.000 Euro) veranschlagt werden.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Gewerbesteuer seit 2005 dargestellt:



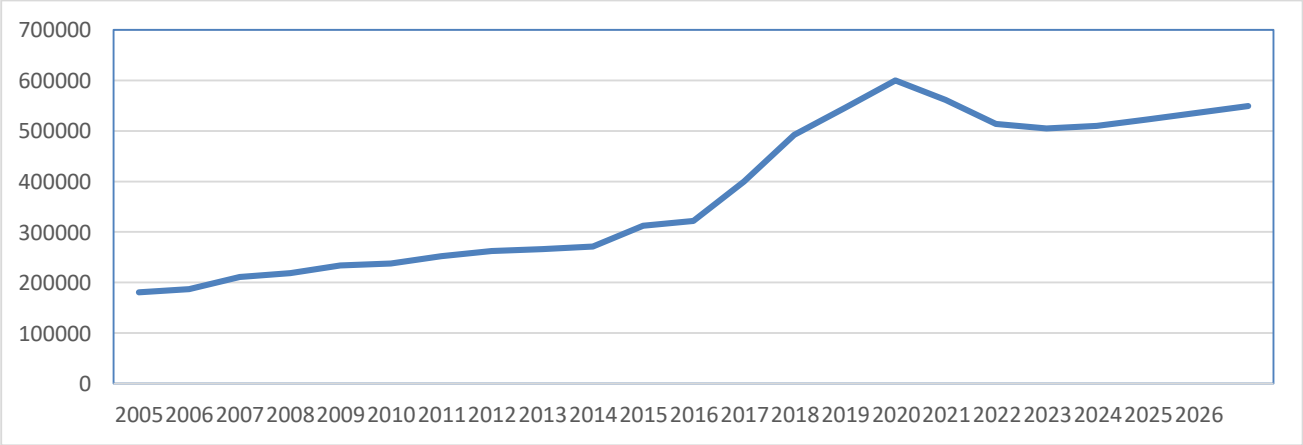
Ähnliche Entwicklungen hat es bei der zweiten wichtigen Ertragsquelle, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gegeben. Diese Ertragsart ist nicht so großen Schwankungen wie die Gewerbesteuer unterworfen und steigt tendenziell kontinuierlich an. Anders als bei der Gewerbesteuer hat es hier nach 2019 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 erholt haben und mit fast 4.753.000 Euro die Höhe von 2019 sogar überschreiten. Anhand der vorliegenden Orientierungsdaten und unter Berücksichtigung eines Vorsichtigkeitsabschlages wird der Haushaltsansatz für 2024 mit 4.600.000 Euro veranschlagt.

Auf der folgenden Seite 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 in den Jahren 2021-2023 offensichtlich in Folge Corona und Ukraine-Krieg zurückgegangen. Anhand der aktuellen Entwicklung und der Orientierungsdaten wird ab 2024 wieder mit einer leicht steigenden Tendenz gerechnet.

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



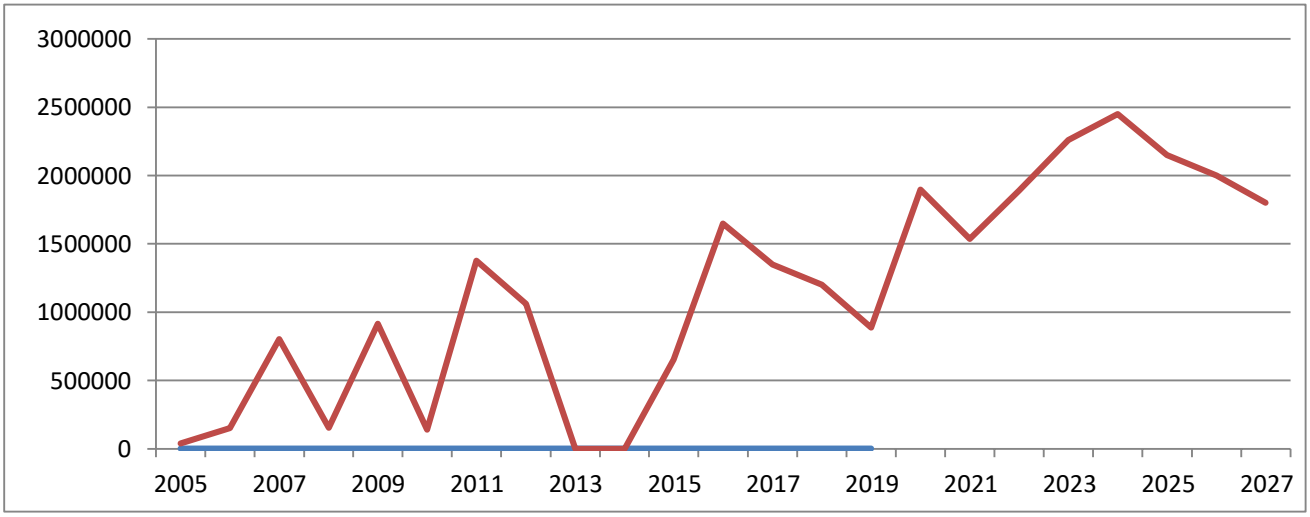
Da bei der überwiegenden Zahl der kommunalen Gebietskörperschaften die Erträge aus öffentlich-rechtlichen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtlichen Quellen nicht ausreichen, um die notwendigen Aufwendungen zu decken, hat das Land verfassungsgemäß die Aufgabe, ergänzende Systeme zu schaffen, 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 ersten vorliegenden Daten

für die Eckdaten zum kommunalen Finanzausgleich 2024 ist auch das kommende Jahr mit einem Zuweisungsaufkommen von 2.450.000 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.

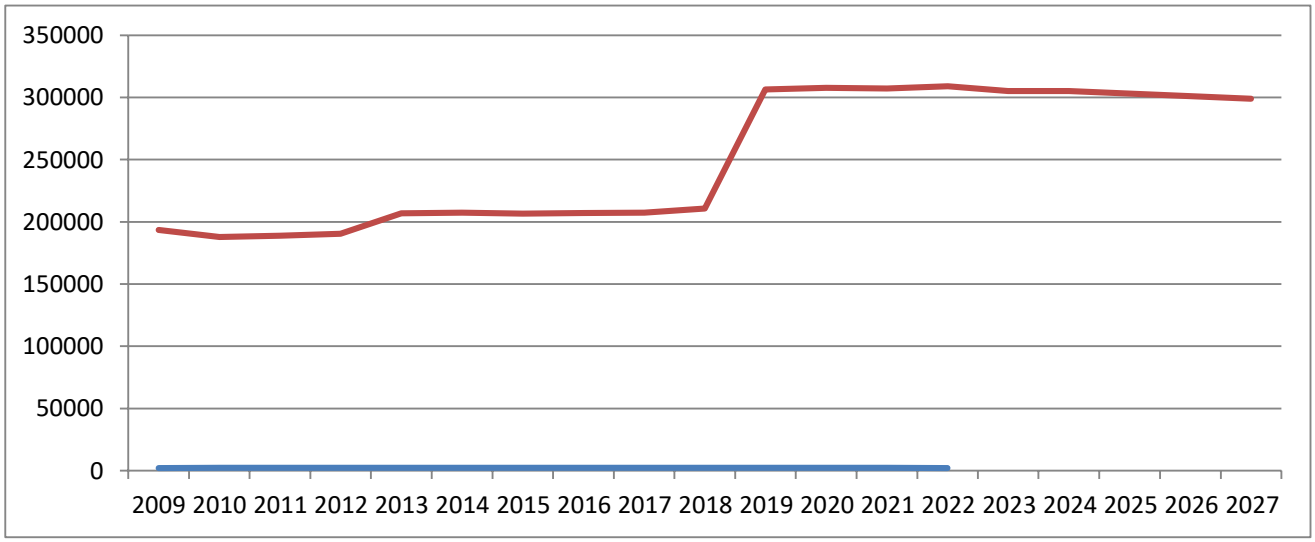
Die Grundsteuer A besteuert das land- und forstwirtschaftliche Vermögen, während die Grundsteuer B für alle übrigen bebauten oder unbebauten Grundstücke gilt. Zudem hat die Gemeinde mit dem Hebesatzrecht direkten und unmittelbaren Einfluss auf die Höhe der Grundsteuern. Das wirkt sich im Aufkommen insbesondere 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 Landessatz berücksichtigt wird.

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2024 orientieren sich mit 305.000 Euro bei der Grundsteuer A und 2.510.000 Euro bei der Grundsteuer B an der Entwicklung der Ergebnisse des Vorjahres. Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung von 2025 bis 2027 werden die Daten zunächst auf der bisherigen Grundlage fortgeschrieben. Im Hinblick auf die zum 01.01.2025 wirksam werdende Grundsteuerreform bleibt die Entwicklung abzuwarten. Aktuell liegen nur wenige Messbetragsbescheide der Finanzverwaltung vor, die mögliche Auswirkungen auf künftige Hebesätze noch nicht zulassen. Konkrete Beschlussempfehlungen sind für das zweite Halbjahr 2024 zu erwarten.

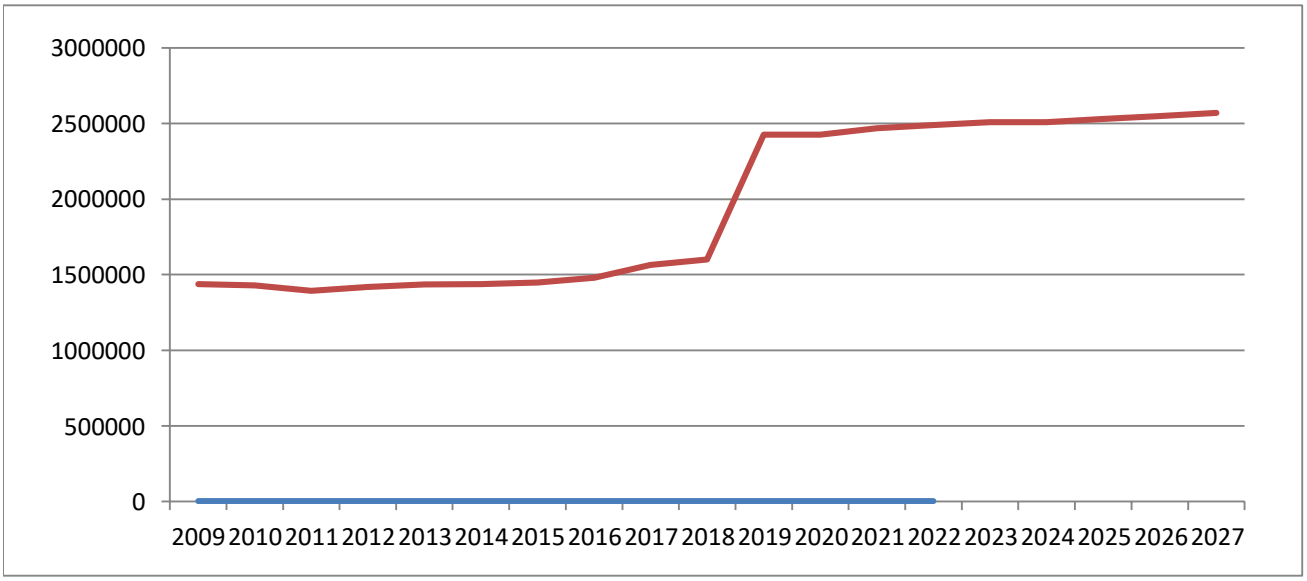
Die Grundsteuerreform soll von den Kommunen nach dem Willen des Gesetzgebers aufkommensneutral umgesetzt werden. Sollten die neuen Messbeträge zum 01.01.2025 bei gleichem Hebesatz zu einem höheren Aufkommen führen, würde das einer Verringerung der Hebesätze entsprechen. Dem widerspricht grundsätzlich die Steuerhoheit und das Hebesatzrecht der Gemeinde, die ihre Realsteuern bedarfsgerecht zu erheben hat. Eine von den Messbeträgen losgelöste und am Bedarf orientierte Festsetzung dürfte danach möglich sein.

Auf der folgenden Seite sind die Entwicklungen der Grundsteuer A und B seit 2009 dargestellt:

Grundsteuer A:



Grundsteuer B:



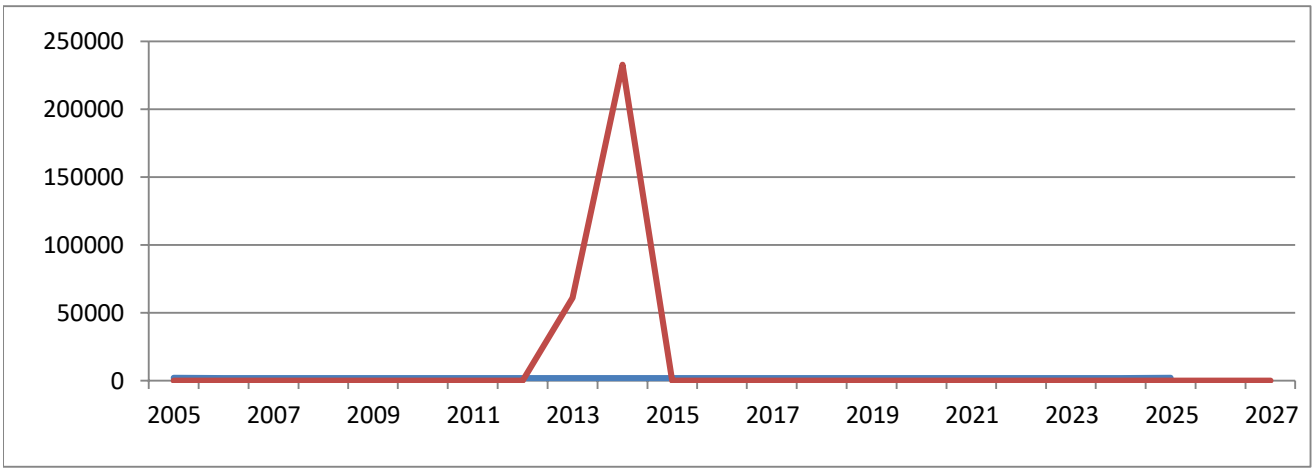
Zusammenfassung ordentliche Erträge:

Insgesamt wird sich die Summe der ordentlichen Erträge im Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 751.100 EUR auf 18.214.600 EUR verringern. Das entspricht einer Verringerung um rd. 4,0 %.

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 Finanzausgleichsumlage in den kommunalen Finanzausgleich ab. 2013 betrug diese Umlage, die davor zuletzt 2002 abzuführen war, rund 61.000 EUR, 2014 ist sie auf rd. 232.700 EUR angestiegen. Abweichend von der ursprünglichen Finanzplanung, die von einer längeren Dauer dieser Lage ausgegangen ist, wird seit 2015 keine Finanzausgleichsumlage mehr fällig, da sich seitdem wieder ein Bedarf an Schlüsselzuweisungen ergibt.

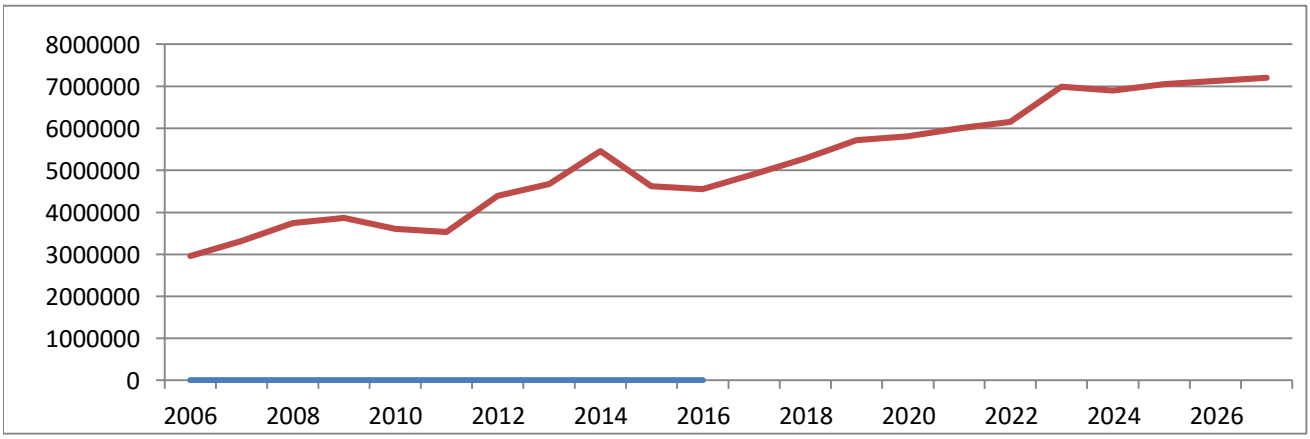
Nachfolgend ist die Entwicklung der Finanzausgleichsumlage seit 2005 dargestellt:



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 2023 auf rd. 10.827.700 EUR und machte damit zuletzt 55,2 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Im Haushaltsplanjahr 2024 steigen die Transferaufwendungen zwar nochmals weiter auf 11.094.400 Euro, der Anteil an den ordentlichen Aufwendungen relativiert sich aber durch ebenfalls steigende Aufwendungen in anderen Bereichen auf 49,4 %.

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 2024 mit 6.900.000 EUR der Grenze von 7 Mio. Euro annähern. Allein die Kreisumlage macht damit wieder einen erheblichen Anteil von 30,7% der gesamten ordentlichen Aufwendungen aus.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Kreisumlage seit 2005 dargestellt:

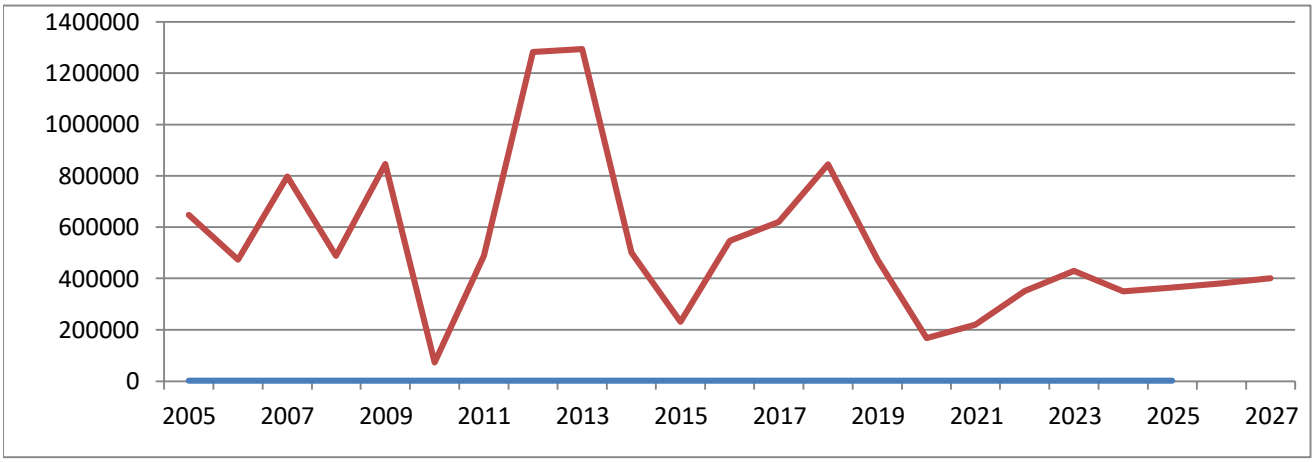


Weiteres Instrument im kommunalen Finanzausgleich ist die Gewerbesteuerumlage. Sie vollzieht grundsätzlich eine andere Entwicklung als die Kreisumlage, da sie ausschließlich an das Gewerbesteueraufkommen gekoppelt ist und zeitlich näher an den zugrundeliegenden Erträgen erhoben wird. Aufgrund des durchaus als gut zu bezeichnenden Gewerbsteueraufkommens 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. Entsprechend des 2023 erzielten Gewerbesteueraufkommens wird für 2024 mit einer Umlage von 350.000 EUR geplant.

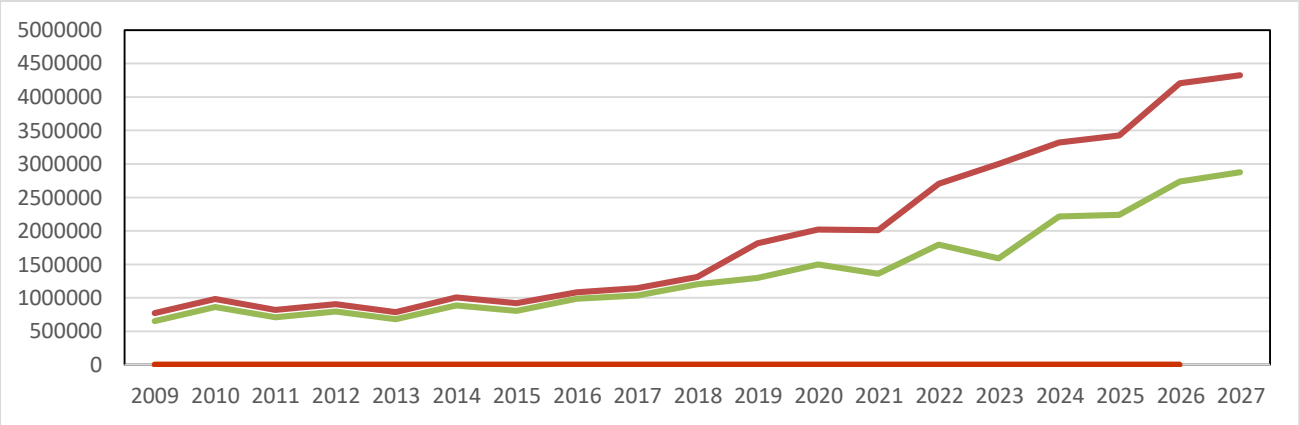
Nachfolgend ist die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage seit 2005 dargestellt:



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 genannten 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 weitern 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 Hauhaltsplan 2024 werden nach dem Bruttoprinzip Trägerdefizite in Höhe von 3.322.000 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 2.216.400 Euro für die Gemeinde Hohenhameln.

In den Bruttozuschüssen sind neben den allgemeinen Preissteigerungen (Personalkosten, Fachkraftquoten, Vorhaltepflicht 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 Nettozuschüssen 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. Derzeit laufen die Planungen für nach aktueller Bedarfsermittlung vier weitere Kita-Gruppen (drei Krippen- und eine Kindergartengruppe), mit deren Fertigstellung 2026 zu rechnen ist, so dass die dargestellten Kosten in den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 nochmals steigen werden.

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



Erhebliche Steigerungen gegenüber den Vorjahren gab 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, schlugen 2023 zusätzlich drastische Preiserhöhungen 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 durchgeführte Ausschreibung für den anschließenden Zweijahreszeitraum 2023 und 2024 war in drei Durchgängen erfolglos; die Ausschreibung hat kein einziges wertbares Angebot ergeben. Die Energiebelieferung musste deshalb Ende 2022 frei beschafft werden und hat zu diesem Zeitpunkt für enorm hohe Preise gesorgt. Selbst unter Berücksichtigung der im Dezember 2022 beschlossenen Strom- und Gaspreisbremsen verbleiben für die Gemeinde Preiserhöhungen um einen vor- aussichtlichen 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 haben in der Haushaltsplanung für 2023 887.900 Euro betragen.

Nach dem Jahr der zwangsweisen Beschaffung vom freien Markt hatten die im zweiten Halbjahr 2023 durchgeführten Auschreibungen für den neuen Zweijahreszeitraum 2024/2025 wieder mehr Erfolg. Nicht zuletzt aufgrund der Beruhigung an den Strom- und Gasmärkten konnten für beide Energiearten erfolgreiche Ausschreibungsergebnisse erreicht werden, beim Strom allerdings auch erst im zweiten Durchgang. Derzeit stellt sich die Lage so dar, dass der abgschlossene Arbeitspreis nach der Ausschreibung etwa das doppelte der letzten Ausschreibung für 2021/2022 beträgt, für den Strombezug liegt der Preis zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs noch nicht vor. Analog zum Gas wird auch erst einmal mit dem Zweifachen der letzten Ausschreibung kalkuliert. Für die Haushaltsplanung und die Finanzplanung bedeutet das, dass die Ansätze für den Bereich der Bewirtschaftungskosten höher als 2022, aber niedriger als 2023 veranschlagt werden.

Die Personalaufwendungen steigen 2024 gegenüber dem Vorjahr erneut überproportional um 328.500 Euro auf 4.418.000 Euro. Das entspricht einer Steigerung um 8,0% und macht einen Anteil an der Summe der ordentlichen Aufwendungen von 19,7% aus. Während 2023 vor allem die Erhöhung des Stellenplans in Folge der Organisationsuntersuchung der Verwaltung den Auschlag gegeben hat, wirkt sich 2024 der zum 01.03. 2024 wirksam werden Tarifabschluss aus. Demnach werden die Tarifentgelte um einen Sockelbetrag von 200 Euro plus 5,5%, mindestens aber um 340 Euro angehoben. Das wirkt sich über die einzelnen Entgeltgruppen und Stufen unterschiedlich aus und führt in Summe zu den aufgeführten Mehraufwendungen. Neben verschiedenen redaktionellen Änderungen im Stellenplan beinhaltet er für das Haushaltsjahr 2024 unter arbeiter/in bzw. Sozialdem Strich eine Stelle als im Vorjahr; dabei handelt es sich um eine/n zweite/n Sozialarbeiter/in bzw. Sozialpädagog/in für die Betreuung Geflüchteter im Fachbereich Familie, Soziales und Ordnung.

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 ermittel werden. Im Zuge der umfangreichen Investitionen der vergangenen Jahre führt das im Ergebnis zu höheren Abschreibungswerten. Gegenüber 2023 steigen die Abschreibungen um 130.000 Euro auf 1.056.700 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:

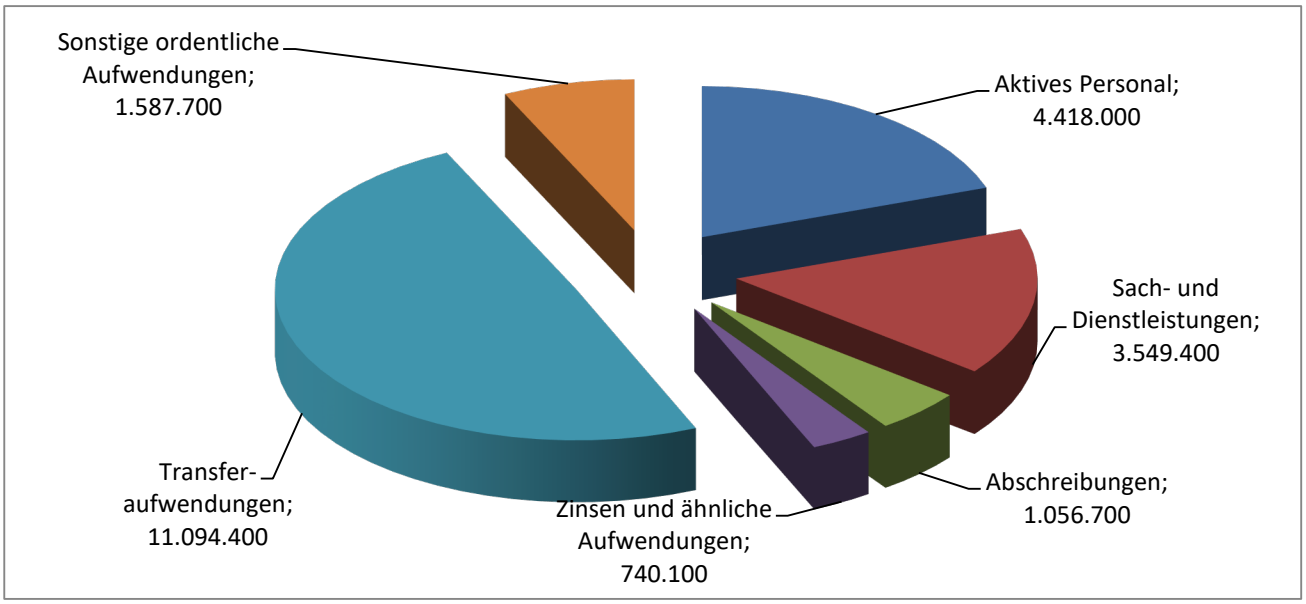
	IST 2021	IST 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinsen für Investitionsdarlehen	28.400	52.900	186.100	491.100
Zinsen für Liquiditätskredite	6.000	100	52.000	239.000
Verzinsung der Gewerbesteuer	14.000	9.300	15.000	10.000
Summe	48.400	62.300	253.100	740.100

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 ein Vielfaches der durchschnittlich in den Vorjahren erzielten Zinssätze angestiegen ist. Für das aktuelle Haushaltsjahr 2024 wird aller Voraussicht nach nicht der in der Haushalstsatzung festgesetzte Betrag benötigt werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs ist mit einer Aufnahme von ca. 8.000.000 Euro zu rechnen, deren Höhe aber stark davon abhängt welche Rechnungsbeträge von den ausführenden Unternehmen tatsächlich in Rechnung gestellt werden. Beim derzeitigen Zinsniveau ist mit Sollzinsen zwischen 3,75% und 4,25% zu rechnen, die im Ergebnis auf eine Erhöhung der Zinsen um bis zu 340.000 Euro hinausläuft.

Nach heutigem Stand wird 2023 nach mehreren Jahren ohne Liquiditätskredite im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder negativ sein und einen Liquditätskredit erforderlich machen. Unterjährig war das ohnehin über den größten Teil des Jahres der Fall, da auch die Investitionsdarlehen zunächst aus laufenden Kassenkrediten vorfinanziert werden, bis der rechtlich verbindliche Saldo aus investiven Ein- und Auszahlungen annähernd belastbar feststeht. Dadurch und durch den inzwischen auf ca. 3,9% gestiegenen Zinssatz gegenüber den Vorjahren ebenfalls erheblich auf 239.000 Euro steigen.

<u>Zusammenfassung der ordentlichen Aufwendungen:</u>

In Summe steigen die ordentlichen Aufwendungen gegenüber 2023 um 949.200 EUR oder 4,4 % auf 22.446.300 EUR. Unter Einbeziehung der ordentlichen Erträge schließt das ordentliche Ergebnis damit mit einem Fehlbedarf von -4.231.700 EUR. Die Verteilung auf die einzelnen Aufwandsarten ergibt sich aus der folgenden Übersicht.



1.3 Außerordentliche Erträge

Wie im Vorjahr wird 2024 ein Haushaltsansatz für Erträge im außerordentlichen Ergebnis veranschlagt. Im Gegensatz zu den "erfolgreichen" Jahren vor dem Ukraine-Krieg werden diese Erträge aber erneut nicht ausreichen, um das Defizit aus dem ordentlichen Haushalt auszugleichen. Der Verkauf von Baugrundstücken, aus dem diese Erträge in der Vergangenheit überwiegend erzielt worden sind, ist erheblich zurück gegangen. Für 2024 wird nur noch mit Erträgen von 382.700 Euro geplant, die auch für die Dauer der mittelfristigen Finanzplanung teilweise darunter, teilweise nur geringfügig höher erwarter werden.

Das geplante Jahresergebnis ergibt aus der Kumulation des ordentlichen und des außerordentlichen Haushalts 2024 letztlich einen Fehlbedarf in Höhe von -3.849.000 EUR.

2. Finanzhaushalt

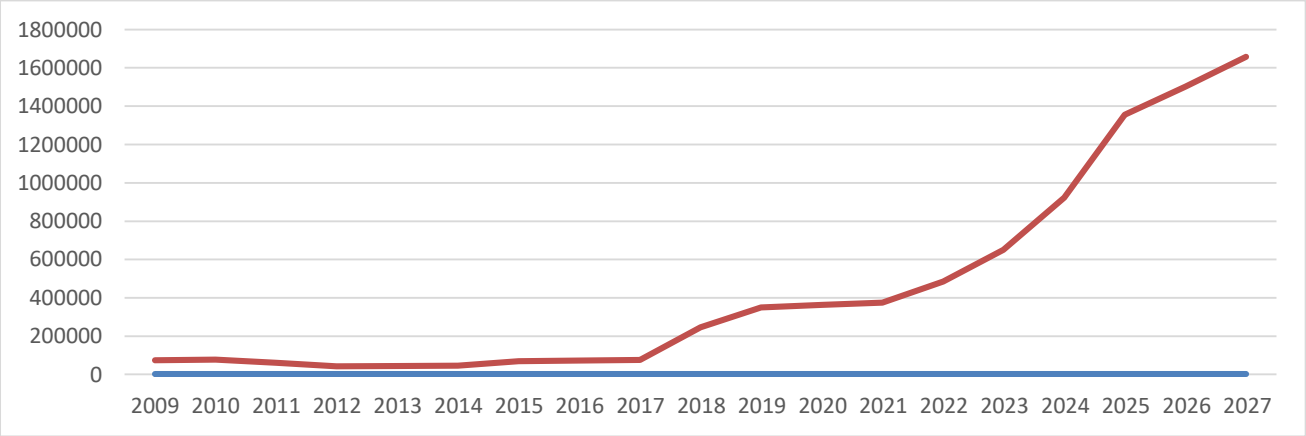
Der Finanzhaushalt beinhaltet neben den zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen des Ergebnishaushalts (das sind grundsätzlich alle außer den Abschreibungen, Sonderpostenauflösungen und Rückstellungen) - Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - insbesondere die Ein- und Auszahlungen aus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

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 2024 insgesamt 17.485.500 Euro gegenüber 18.241.300 Euro im Vorjahr. Die Differenz liegt analog zu den Erläutertungen zum Ergebnishaushalt an den zu erwartenden Mindereinzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 2024 insgesamt 21.309.500 Euro und liegen 813.800 Euro über dem Vorjahr. Grund dafür sind insbesondere die höheren Veranschlagungen für Personal- und Transferauszahlungen sowie unverändert hohe 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 Investions- 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 Sonderpostenauflösungen. Das bedeutet, dass sich insbesondere Auszahlungen für investive Maßnahmen und Einzahlungen aus Kreditaufnahmen nicht unmittelbar auf den maßgeblichen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt auswirken.

Ebenfalls keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich hat die Tilgung der Investitionskredite, wohl aber auf die Liquidität im Finanzhaushalt. Die Tilgung bindet liquide Mittel, die dadurch nicht für laufende oder weitere investive Zwecke zur Verfügung stehen. Nachdem sie in den ersten Jahren nach Einführung des doppischen Rechnungswesens zunächst kontinuierlich zurückgegangen ist, weil nur vereinzelt neue Investitionsdarlehen aufgenommen werden mussten, steigt si seit 2018 stetig an. Insbeondere durch die hohen Kreditaufnahmen seit 2022 ist inzwischen eine beachtenswerte Größenordnung erreicht. Die meisten Darlehen verfügen über eine Laufzeit von 20 oder 30 Jahren, so dass ein nennenswerter Rückgang der Tilgungsleistungen auf absehbare Zeit nicht zu erwarten ist. Neben den ergebniswirksamen Zinsaufwendungen (s. o.) wirken sich die Schulden damit in doppelter Hinsicht auf die finanzielle Lage der Gemeinde aus.

Die Entwicklung der Tilgung von Investitionskrediten zum jeweiligen Jahresende seit 31.12.2009 zeigt die folgende Grafik:



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 bis Februar 2023, 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 sowie erneut durchgängig seit März 2023 Kassenkredite, meistens in Form von Kontokorrentkrediten aufzunehmen. Der zwischenzeitliche Höchststand lag Ende 2017 kurzfristig bei rd. 5,8 Mio. Euro und hatte für einen längeren Zeitraum "Bestand". Erreicht und überschritten wurde dieser Höchststand erst wieder im Oktober 2023 im laufenden Haushaltsjahr.

Nach Aufnahme eines Investitionskredits und entsprechender Umbuchung der dadurch entfallenden Liquiditätskredite wird zum 31.12.2023 ein Kassenkreditbestand von voraussichtlich 2.834.600 Euro verbleiben.

Leider ist auch das nur eine Momentaufnahme, die für das Haushaltsjahr 2023 nicht lange Betand 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 Investionsdarlehen 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 2024 mit einem Saldo von -4.747.600 Euro, der am 31.12.2024 zuzüglich des Anfangsbestandes als Liquiditätskredit in Höhe von insgesamt 7.582.200 Euro zu Buche stehen wird. Um während des Jahres auch Spitzen abdecken und investive Ausgaben vor- finanzieren zu können, soll in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag von 12.000.000 Euro festgesetzt werden.

Die Entwicklung des Kassenbestandes zum jeweiligen Jahresende seit 31.12.2008 zeigt die folgende Grafik:



3. Investitionen

Investitionen stellen im doppischen 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 Investionen 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 2024 insbesondere folgende Investitionen vorgesehen (Ansätze > 100.000 Euro):

Photovoltaik Rathaus (Neuveranschlagung)	150.000
Grundstückskauf "Auf der Burg"	650.000
Feuerwehrgerätehaus Clauen (Ausstattung und Mehrkosten)	290.000
Feuerwhrfahrzeug GW-L Ortswehr Hohenhameln	335.000
Notstromaggregate "Leuchtturmkonzept" (Neuveranschlagung)	340.000
Ankauf/Bau Gebäude Flüchtlingsunterbringung	1.000.000
Neubau Kindertagesstätte Standort Hohenhameln	1.800.000
Neubau Kindertagesstätte Standort Soßmar	1.800.000
Energetische Sanierung Hallenbad *)	4.600.000
Planung/Erschließung Clauen Harzblick II 3. Bauabschnitt	550.000
Planung/Erschließung Soßmar An der Beeke	300.000
Planung/Erschließung Stedum-Bekum Feldstraße	600.000
Barrierefreie Bushaltestellen Hohenhameln und Mehrum	300.000
Wende-/Pausenanlage Mehrum	150.000
Hochwasserschutz Soßmar Umsetzungsmaßnahmen	150.000
Erwerb von Tauschland	500.000

*) Die eneregetische Sanierung des Hallenbades Mehrum ist eine Investition, die bereits seit dem Haushaltsjahr 2021 im Haushaltsplan steht. Für die Maßnahme wurden am 30.11.2021 Fördermittel aus dem Bundesprogramm zur Sanierung kommunaler Einrichtungen in Höhe von 900.000 Euro bewilligt. Nach einem langwierigem Vergabeverfahren für die Planungsleistungen liegen seit November 2023 Kostenberechnungen des inzwischen beauftragten Fachplaners vor. Demnach liegen die Gesamtbaukosten für aller erforderlichen Maßnahmen bei 7.500.000 Euro netto (die Förderung erfolgt ebenfalls netto). Angesichts der derzeit angespannten finanziellen Situation erscheint eine Umsetzung aus Sparsamkeitsgründen nicht angemessen. Für die Haushaltsplanung 2024 wurden deshalb aus der Kostenberechnung des Fachplaners die Maßnahmen zur Umsetzung herausgegriffen, die das Minimum zur Erlangung der Fördermittel bedeuten. Das sind die oben aufgeführten 4.600.000 Euro; die Fördermittel sind nach vorgesehenem Abschluss der Maßnahme in der Finanzplanung für 2026 eingeplant.

Die Summe aller geplanten Investitionen beträgt 2024 brutto 14.770.300 EUR. Dem stehen Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Grundstücksverkäufen, Erschließungsbeiträgen u.a. in Höhe von 1.589.200 EUR gegenüber; als wesentliche Einzelpositionen sind davon insbesondere aufzuführen:

Grundstücksverkäufe Gewerbegebiet Ost	213.700
Zuweisung Dorfentwicklung Soßmar Lange Reihe	382.000
Erschließungsbeiträge Hohenhameln Am Schildbaum	129.000
Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Ost	285.000
Erschließungsbeiträge Stedum-Bekum Feldstraße	183.000
Zuweisungen Barrierefreie Bushaltestellen	227.500

Zusätzlich zu den aufgeführten Einzahlungen aus den Bilanzabgängen der Baugebiete und des Gewerbege-

biets werden Einzahlungen aus außerordentlichen Erträgen in Höhe von 382.700 EUR veranschlagt, so dass die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.971.900 EUR beträgt. Als Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit ergibt sich ein Finanzierungsbedarf in Höhe von 12.798.400 EUR. Eine Aufnahme von Investitionskrediten ist 2024 damit in dieser Höhe vorgesehen.

Die im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2025 - 2027 vorgesehenen Bruttoinvestitionen betragen insgesamt 16.726.000 EUR, denen im gleichen Zeitraum Einzahlungen in Höhe von 7.850.700 EUR gegenüber stehen, so dass bis zum Ende des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung in den Jahren 2025 bis 2027 in jährlich unterschiedlicher Höhe erneute Investitionsdarlehen aufgenommen werden müssen. Bei der vorausgesagten Entwicklung wird 2027 die Tilgung der bestehenden Kredite erstmals die Neuaufnahme übersteigen und den Gesamtbestand an Krediten verringern.

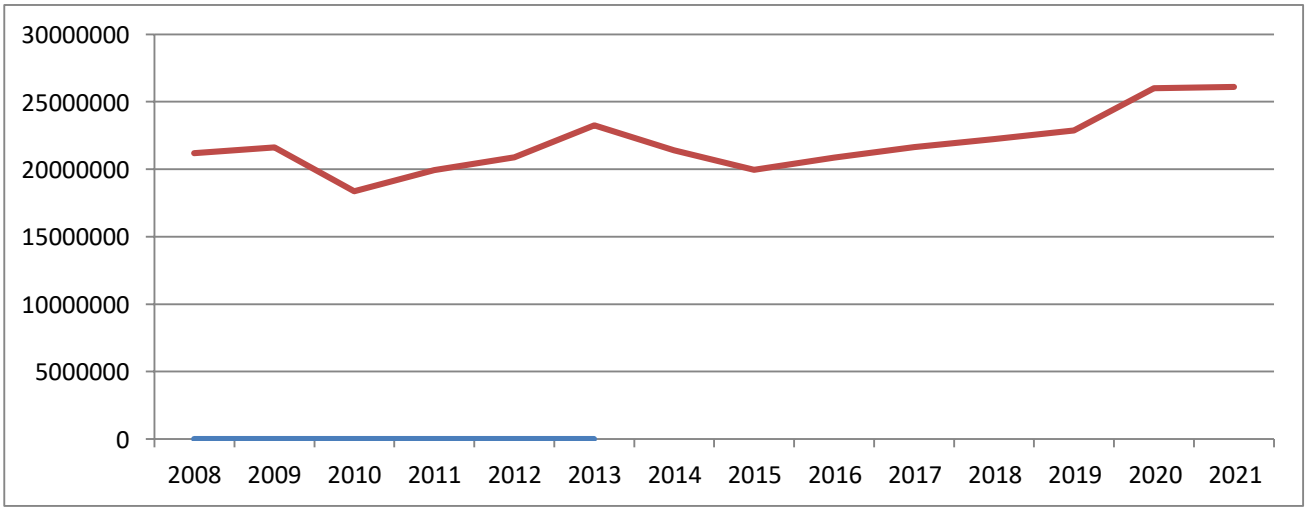
4. Nettoposition

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

Die Entwicklung der Nettoposition hängt maßgeblich vom Ergebnis des jeweiligen Jahres ab. Der Anfangsbestand der Nettoposition aus der ersten Eröffnungsbilanz vom 31.12.2008 von 21.186.158,67 Euro ist seitdem mehrfachen 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 letzten geprüften und beschlossenen Bilanz zum 31.12.2021 mit 26.110.066 EUR auf einem neuen Höchststand.

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 Eikapitalquote. 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 bis 2020 wieder auf einen Wert von 70,5% angestiegen ist, bevor sie 2021 auf 66,7% zurück gegangen ist.

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 2021vor, für 2022 steht die Abgabe an das Rechnungsprüfungsamt nach einzelnen Restarbeiten bevor:



5. Besonderheiten in der Haushaltsplanung

Bei den Daten in der Spalte "Ergebnis 2022" 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 so weit vorangegangen, dass für 2022 der größte Teil der Abschlussarbeiten wie Abschreibungen, Sonderpostenauflösungen oder Rückstellungen in den Buchungsposten enthalten sind. Die Werte dürften sich deshalb nur noch geringfügig ändern.

Eine weitere Besonderheit ergibt sich für die Haushaltsjahre 2024 und 2025. Da zum 01.01.2024 aufgrund einer Organisationsuntersuchung die Struktur der Gemeindeverwaltung von zuvor zwei auf dann drei Fachbereiche geändert wird, ändern sich nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften gleichzeitig die Anzahl der den Fachbereichen entsprechenden Teilhaushalte. Letztere erhöhen sich von zuvor drei auf vier, von denen die ersten drei den genannten Fachbereichen entsprechen und die um eine "vierten" Teilhaushalt erweitert werden, der die sog. Allgemeinen Finanzen (insbesondere Steuern, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage), die den gesamten Haushalt betreffen und nicht einem einzelnen Fachbereich zugeordnet werden sollen. Diese Änderung führt dazu, dass ab 2024 zahlreiche Produkte einem anderen Teilhaushalt als vorher zugeordnet werden. Die Haushaltsansätze in den Teilhaushalten sind deshalb vorübergehend, nämlich für zwei Jahre, nicht mit den Ansätzen des Vorjahres und dem Ergebnis des Vorvorjahres vergleichbar. Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 werden zunächst die Ansätze mit den jeweiligen Vorjahresansätzen und ab dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 zusätzlich auch mit den Ergebnissen für das Vorvorjahr vergleichbar sein.

Haushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Hohenhameln

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	**Ordentliche Erträge**						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.664.466,96	13.007.000,00	11.695.000,00	12.303.700,00	12.587.600,00	13.059.200,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.223.559,25	4.026.900,00	4.324.200,00	3.923.200,00	4.046.200,00	3.777.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	586.374,39	587.500,00	589.700,00	589.700,00	634.700,00	634.700,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	263.482,97	392.300,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00	247.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	486.409,90	385.700,00	662.400,00	723.900,00	707.900,00	723.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.849,48	121.600,00	241.600,00	240.000,00	240.000,00	236.240,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.063,68	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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	504.341,33	428.700,00	436.400,00	439.300,00	437.200,00	439.400,00
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.056.547,96**	**18.965.700,00**	**18.214.600,00**	**18.485.100,00**	**18.918.900,00**	**19.135.940,00**
.	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	3.339.880,16	4.089.500,00	4.418.000,00	4.530.500,00	4.578.400,00	4.684.200,00
14	Versorgungsaufwendungen	21.747,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.340,84	3.655.400,00	3.549.400,00	2.996.700,00	2.989.700,00	3.027.400,00
16	Abschreibungen	946.015,56	926.700,00	1.056.700,00	1.092.200,00	1.093.100,00	1.077.700,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.211,85	253.100,00	740.100,00	1.482.600,00	1.883.300,00	2.155.700,00
18	Transferaufwendungen	9.450.876,45	10.827.700,00	11.094.400,00	11.381.100,00	12.251.700,00	12.468.900,00
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364.584,38	1.744.700,00	1.587.700,00	1.534.200,00	1.371.500,00	1.358.900,00
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.094.656,43**	**21.497.100,00**	**22.446.300,00**	**23.017.300,00**	**24.167.700,00**	**24.772.800,00**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe o. Ertr. abzüglich Summe o. Aufw. ohne Zeile 20)**	**961.891,53**	**-2.531.400,00**	**-4.231.700,00**	**-4.532.200,00**	**-5.248.800,00**	**-5.636.860,00**
22	außerordentliche Erträge	262.500,50	847.500,00	382.700,00	294.700,00	594.700,00	594.700,00
23	außerordentliche Aufwendungen	83.663,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	**Außerordentliches Ergebnis (außero. Ertr. abzüglich außero. Aufw. ohne Zeile 25)**	**178.837,18**	**847.500,00**	**382.700,00**	**294.700,00**	**594.700,00**	**594.700,00**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem o. und dem ao. Erg.) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**1.140.728,71**	**-1.683.900,00**	**-3.849.000,00**	**-4.237.500,00**	**-4.654.100,00**	**-5.042.160,00**
26	**Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Hohenhameln

Zeile	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.021.481,94	13.007.000	11.695.000	12.303.700	12.587.600	13.059.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.199.420,33	4.026.900	4.324.200	3.923.200	4.046.200	3.777.200
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	264.869,90	392.300	247.300	247.300	247.300	247.300
05	privatrechtliche Entgelte	493.663,86	385.700	662.400	723.900	707.900	723.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.211,94	121.600	241.600	240.000	240.000	236.240
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.053,68	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	263.150,43	291.800	297.000	297.000	297.000	297.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.405.852,08**	**18.241.300**	**17.485.500**	**17.753.100**	**18.144.000**	**18.358.840**
.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	3.066.649,71	4.014.800	4.337.900	4.444.600	4.553.800	4.666.500
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände	1.945.603,32	3.655.400	3.549.400	2.996.700	2.989.700	3.027.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	58.009,25	253.100	740.100	1.482.600	1.883.300	2.155.700
15	Transferauszahlungen	9.529.555,18	10.827.700	11.094.400	11.381.100	12.251.700	12.468.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.165.934,11	1.744.700	1.587.700	1.534.200	1.371.500	1.358.900
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.765.751,57**	**20.495.700**	**21.309.500**	**21.839.200**	**23.050.000**	**23.677.400**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. aus**	**640.100,51**	**-2.254.400**	**-3.824.000**	**-4.086.100**	**-4.906.000**	**-5.318.560**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.190.154,28	1.820.200	609.500	227.500	1.217.500	227.500
20	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	229.591,06	1.260.000	597.000	468.000	1.008.000	934.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	265.501,61	1.760.000	765.400	1.389.400	1.189.400	1.189.400
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.685.246,95**	**4.840.200**	**1.971.900**	**2.084.900**	**3.414.900**	**2.350.900**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.297,26	9.087.000	6.567.000	1.647.000	3.587.000	577.000
26	Baumaßnahmen	7.712.606,37	6.410.000	6.870.000	4.270.000	3.080.000	2.790.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	566.216,23	1.010.900	1.210.300	365.000	215.000	120.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	542.500	78.000	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	269.000	45.000	25.000	25.000	25.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.344.119,86**	**17.319.400**	**14.770.300**	**6.307.000**	**6.907.000**	**3.512.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionst)**	**-6.658.872,91**	**-12.479.200**	**-12.798.400**	**-4.222.100**	**-3.492.100**	**-1.161.100**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-6.018.772,40**	**-14.733.600**	**-16.622.400**	**-8.308.200**	**-8.398.100**	**-6.479.660**
.	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
34	Einzahl.; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.400.000,00	12.479.200	12.798.400	4.222.100	3.492.100	1.161.100
35	Ausz.: Tilgung v. Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionst.	485.014,01	650.200	923.600	1.355.900	1.502.400	1.659.000
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**3.914.985,99**	**11.829.000**	**11.874.800**	**2.866.200**	**1.989.700**	**-497.900**
37	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-2.103.786,41**	**-2.904.600**	**-4.747.600**	**-5.442.000**	**-6.408.400**	**-6.977.560**

Teilhaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Gemeinde Hohenhameln

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte	Produkt 111100 Gemeindeorgane Produkt 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten Produkt 111300 Finanzverwaltung Produkt 111400 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Produkt 111600 Allgemeines Grundvermögen Produkt 571100 Wirtschaftsförderung
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen
Budgetierungsbestimmungen	Siehe Übersicht der gebildeten Budgets. Jedes Produkt bildet ein Budget. Alle Produkt-Budgets des Fachbereichs I sind innerhalb der Budgetebene Teilhaushalt FB I zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt. Weitere Bewirtschaftungseinheiten bilden jeweils die Budgets Abschreibungen FB I, Auflösung von Sonderposten FB I, Investionen FB I, Personal zahlungswirksam FB I sowie Personal zahlungsunwirksam FB I.
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 und Auflösung von Sonderposten, Investitionen, Personal zahlungswirksam und Personal zahlungsunwirksam bilden je eine teilhaushaltsübergreifende Budgetebene.
Übrige Erläuterungen	Die nach § Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen und dazugehörende Leistungen sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung der wesentlichen Produkte sind vor dem jeweiligen Produkt beschrieben.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Gemeinde Hohenhameln

Zeile	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	**Ordentliche Erträge**						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700	700	700	700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.733,61	0	2.700	2.700	2.700	2.700
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	500	32.200	16.700	16.700	16.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	8.137,60	59.500	124.500	127.000	129.000	130.700
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.871,21**	**60.000**	**164.100**	**151.100**	**153.100**	**154.800**
.	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	518.645,97	340.000	1.489.900	1.529.400	1.515.500	1.546.400
14	Versorgungsaufwendungen	20.974,59	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904,67	6.000	260.000	192.500	195.900	199.500
16	Abschreibungen	50.156,04	0	62.500	62.500	62.500	62.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	24.016,93	43.800	74.600	74.600	74.600	74.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.866,65	58.300	598.400	598.400	543.400	543.400
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**681.564,85**	**448.100**	**2.485.400**	**2.457.400**	**2.391.900**	**2.426.400**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe o. Ertr. abzüglich Summe o. Aufw. ohne Zeile 20)**	**-670.693,64**	**-388.100**	**-2.321.300**	**-2.306.300**	**-2.238.800**	**-2.271.600**
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 (-)**	**-670.693,64**	**-388.100**	**-2.321.300**	**-2.306.300**	**-2.238.800**	**-2.271.600**
26	**Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung und Finanzen

Gemeinde Hohenhameln

Zeile	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700	700	700	700
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	500	32.200	16.700	16.700	16.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**50.900**	**35.400**	**35.400**	**35.400**
.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	336.757,49	306.500	1.424.500	1.459.300	1.495.500	1.532.100
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände	3.784,67	6.000	260.000	192.500	195.900	199.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	20.843,11	43.800	74.600	74.600	74.600	74.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.876,34	58.300	598.400	598.400	543.400	543.400
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**414.261,61**	**414.600**	**2.357.500**	**2.324.800**	**2.309.400**	**2.349.600**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. aus**	**-414.261,61**	**-414.100**	**-2.306.600**	**-2.289.400**	**-2.274.000**	**-2.314.200**
.	**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	750.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	285.000	20.000	10.000	5.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	78.000	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**	**1.113.000**	**20.000**	**10.000**	**5.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionst)**	**0,00**	**0**	**-1.113.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-5.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-414.261,61**	**-414.100**	**-3.419.600**	**-2.309.400**	**-2.284.000**	**-2.319.200**
.	**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 Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**-414.261,61**	**-414.100**	**-3.419.600**	**-2.309.400**	**-2.284.000**	**-2.319.200**

Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

Gemeinde Hohenhameln

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte	Produkt 366100 Kinderspielplätze Produkt 511100 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung Produkt 5222100 Förderung des Wohnungsbaus durch Zuschüsse Produkt 522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung Produkt 523100 Denkmalschutz und -pflege Produkt 541100 Gemeindestraßen Produkt 5421 Kreisstraßen Produkt 544100 Bundesstraßen Produkt 545100 Straßenbeleuchtung Produkt 547100 ÖPNV Produkt 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Produkt 552100 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen Produkt 553100 Friedhofs- und Betattungswesen Produkt 555100 Land- und Forstwirtschaft Produkt 573200 Bauhof
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	FB 2 - Bauen und Umwelt
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 Bewirtschaftungs-einheiten bilden jeweils die Budgets Abschreibungen FB II, Auflösung von Sonderposten FB II, Investitionen FB II, Personal zahlungswirksam FB II sowie Personal zahlungsunwirksam FB II.
Haushaltsvermerke	Die in der Übersicht der gebildeten Budgets (Seite xxx) augeführten 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 und Auflösung von Sonderposten, Investitionen, Personal zahlungswirksam und Personal zahlungsunwirksam bilden je eine teilhaushaltsübergreifende Budgetebene.
Übrige Erläuterungen	Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen und dazugehörende Leistungen sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerrreichung der wesentlichen Produkte sind vor dem jeweiligen Produkt beschrieben.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

Gemeinde Hohenhameln

Zeile	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	**Ordentliche Erträge**						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	172.000	70.000	70.000	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	535.250,42	100	534.700	534.700	534.700	534.700
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06	privatrechtliche Entgelte	282,00	500	43.500	24.500	24.500	24.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.586,06	17.200	39.000	39.000	39.000	39.000
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	2.828,11	0	4.500	4.500	0	0
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**555.946,59**	**17.800**	**796.200**	**675.200**	**670.700**	**600.700**
.	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	32.893,24	34.700	1.423.400	1.459.300	1.495.900	1.533.300
14	Versorgungsaufwendungen	37,60	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.091,88	58.000	928.500	818.500	826.300	834.500
16	Abschreibungen	602.416,82	1.600	625.700	625.700	625.700	625.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	41.917,23	53.000	89.600	109.600	109.600	109.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	494.500	419.500	329.500	319.500
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**724.356,77**	**147.300**	**3.561.700**	**3.432.600**	**3.387.000**	**3.422.600**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe o. Ertr. abzüglich Summe o. Aufw. ohne Zeile 20)**	**-168.410,18**	**-129.500**	**-2.765.500**	**-2.757.400**	**-2.716.300**	**-2.821.900**
22	außerordentliche Erträge	11.933,09	0	382.700	294.700	594.700	594.700
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	**Außerordentliches Ergebnis (außero. Ertr. abzüglich außero. Aufw. ohne Zeile 25)**	**11.933,09**	**0**	**382.700**	**294.700**	**594.700**	**594.700**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem o. und dem ao. Erg.) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-156.477,09**	**-129.500**	**-2.382.800**	**-2.462.700**	**-2.121.600**	**-2.227.200**
26	**Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt

Gemeinde Hohenhameln

Zeile	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	172.000	70.000	70.000	0
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
05	privatrechtliche Entgelte	282,00	500	43.500	24.500	24.500	24.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.586,06	17.200	39.000	39.000	39.000	39.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.868,06**	**17.700**	**257.000**	**136.000**	**136.000**	**66.000**
.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	32.748,59	34.700	1.423.400	1.459.300	1.495.900	1.533.300
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände	48.598,48	58.000	928.500	818.500	826.300	834.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	46.917,23	53.000	89.600	109.600	109.600	109.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	494.500	419.500	329.500	319.500
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.264,30**	**145.700**	**2.936.000**	**2.806.900**	**2.761.300**	**2.796.900**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. aus**	**-110.396,24**	**-128.000**	**-2.679.000**	**-2.670.900**	**-2.625.300**	**-2.730.900**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	609.500	227.500	317.500	227.500
20	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	597.000	468.000	1.008.000	934.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	15.579,00	0	765.400	589.400	1.189.400	1.189.400
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**	**15.579,00**	**0**	**1.971.900**	**1.284.900**	**2.514.900**	**2.350.900**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	887.000	1.187.000	3.587.000	577.000
26	Baumaßnahmen	76,49	0	2.210.000	4.270.000	3.030.000	2.740.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	85.000	175.000	155.000	65.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**76,49**	**170.000**	**3.202.000**	**5.632.000**	**6.772.000**	**3.382.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionst)**	**15.502,51**	**-170.000**	**-1.230.100**	**-4.347.100**	**-4.257.100**	**-1.031.100**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-94.893,73**	**-298.000**	**-3.909.100**	**-7.018.000**	**-6.882.400**	**-3.762.000**
.	**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**	**-94.893,73**	**-298.000**	**-3.909.100**	**-7.018.000**	**-6.882.400**	**-3.762.000**

Teilhaushalt FB 3 Familie, Soziales und Ordnung

Gemeinde Hohenhameln

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte	Produkt 121200 Wahlen Produkt 122100 Ordnungsaufgaben Produkt 126100 Brandschutz Produkt 211103 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenstelle Clauen Produkt 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenstelle Hohenhameln Produkt 211200 Grundschule Rosenthal/Schwicheldt Produkt 243100 Inklusion im Schulbereich Produkt 272101 Bücherei Bierbergen Produkt 281100 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 315400 Einrichtungen für Wohnungslose Produkt 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit Produkt 365101 Kindertageseinrichtung Schatzkiste Bierbergen Produkt 365103 Kindertageseinrichtung Klein Panama Clauen Produkt 365104 Kindertageseinrichtung Equord Produkt 365106 Kindertageseinrichtrung Klein Lummerland Hohenhameln Produkt 365107 Kindertageseinrichtung Farbenzauber Mehrum Produkt 365111 Kindertageseinrichtung Flohkiste Soßmar Produkt 365116 Kindertageseinrichtung Zauberwald Hohenhameln Produkt 365126 Weitere Kita in der Gemeinde Hohenhameln Produkt 366204 Jugendbegegnungsstätte Equord Produkt 366206 Jugendbegegnungsstätte Hohenhameln Produkt 366207 Jugendbegegnungsstätte Mehrum Produkt 421100 Förderung des Sports Produkt 424100 Sportplätze Produkt 424201 Sporthaus Bierbergen Produkt 424103 Sporthaus Clauen Produkt 424106 Sporthaus Hohenhameln Produkt 424107 Sporthalle Mehrum Produkt 424206 Freibad Hohenhameln Produkt 424207 Hallenbad Mehrum Produkt 573101 Mehrzweckgebäude Bierbergen Produkt 573103 Mehrzweckgebäude Clauen Produkt 573104 Mehrzweckgebäude Equord Produkt 573105 Dorfgemeinschaftshaus Harber Produkt 573106 Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln Produkt 573107 Dorfgemeinschaftshaus Mehrum Produkt 573108 Mehrzweckgebäude Ohlum Produkt 573109 Dorfgemeinschaftshaus Rötzum Produkt 573110 Mehrzweckgebäude Soßmar Produkt 573111 Mehrzweckgebäude Stedum-Bekum Produkt 573306 Wochenmarkt
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	FB 3 - SFamilie, oziales und Ordnung
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. Weitere Bewirtschaftungs-einheiten bilden jeweils die Budgets Abschreibungen FB III, Auflösung von Sonderposten FB III, Investitionen FB III, Persolan zahlungswirksam FB III sowie Personal zahlungsunwirksam FB III.
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 und Auflösung von Sonderposten, Investitionen, Personal zahlungswirksam und Personal zahlungsunwirksam bilden je eine teilhaushaltsübergreifende Budgetebene.
Übrige Erläuterungen	Die nach § 4 Abs. 7 KomHKVO zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen und dazugehörende Leistungen sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung der wesentlichen Produkte sind vor dem jeweiligen Produkt beschrieben.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt FB 3 Familie, Soziales und Ordnung

Gemeinde Hohenhameln

Zeile	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	**Ordentliche Erträge**						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.491.500	1.491.500	1.763.500	1.763.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.390,36	0	52.300	52.300	97.300	97.300
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	244.800	244.800	244.800	244.800
06	privatrechtliche Entgelte	17.425,00	0	582.700	582.700	566.700	582.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	198.600	197.000	197.000	193.240
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	31.609,00	0	34.400	34.800	35.200	35.700
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**97.424,36**	**0**	**2.604.300**	**2.603.100**	**2.904.500**	**2.917.240**
.	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	0,00	0	1.504.700	1.541.800	1.567.000	1.604.500
14	Versorgungsaufwendungen	735,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529,79	0	2.360.900	1.985.700	1.967.500	1.993.400
16	Abschreibungen	263.835,15	0	368.500	404.000	404.900	389.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	-105.961,42	0	3.662.200	3.763.900	4.544.500	4.666.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	494.800	516.300	498.600	496.000
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**159.138,52**	**0**	**8.391.100**	**8.211.700**	**8.982.500**	**9.150.100**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe o. Ertr. abzüglich Summe o. Aufw. ohne Zeile 20)**	**-61.714,16**	**0**	**-5.786.800**	**-5.608.600**	**-6.078.000**	**-6.232.860**
22	außerordentliche Erträge	385,00	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)**	**385,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem o. und dem ao. Erg.) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-61.329,16**	**0**	**-5.786.800**	**-5.608.600**	**-6.078.000**	**-6.232.860**
26	**Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt FB 3 Familie, Soziales und Ordnung

Gemeinde Hohenhameln

Zeile	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.491.500	1.491.500	1.763.500	1.763.500
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	244.800	244.800	244.800	244.800
05	privatrechtliche Entgelte	17.425,00	0	582.700	582.700	566.700	582.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	198.600	197.000	197.000	193.240
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	-17.425,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**2.527.600**	**2.526.000**	**2.782.000**	**2.794.240**
.	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
11	Personalauszahlungen	0,00	0	1.490.000	1.526.000	1.562.400	1.601.100
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.360.900	1.985.700	1.967.500	1.993.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0,00	0	3.662.200	3.763.900	4.544.500	4.666.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	494.800	516.300	498.600	496.000
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.007.900**	**7.791.900**	**8.573.000**	**8.757.200**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. aus**	**0,00**	**0**	**-5.480.300**	**-5.265.900**	**-5.791.000**	**-5.962.960**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	900.000	0
20	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	490,00	0	0	800.000	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**	**490,00**	**0**	**0**	**800.000**	**900.000**	**0**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.930.000	460.000	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	4.660.000	0	50.000	50.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	840.300	170.000	50.000	50.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.455.300**	**655.000**	**125.000**	**125.000**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionst)**	**490,00**	**0**	**-10.455.300**	**145.000**	**775.000**	**-125.000**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**490,00**	**0**	**-15.935.600**	**-5.120.900**	**-5.016.000**	**-6.087.960**
.	**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**	**490,00**	**0**	**-15.935.600**	**-5.120.900**	**-5.016.000**	**-6.087.960**

Teilhaushalt FB 4 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Hohenhameln

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte	Produkt 531100 Elektrizitätsversorgung Produkt 532100 Gasversorgung Produkt 611100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Produkt 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Zuordnung zum Verantwortungsbereich	FB 1 - Allgemeine Verwaltung und Finanzen
Budgetierungsbestimmungen	Siehe Übersicht über die gebildeten Budgets. Jedes Produkt bildet ein Budget. Alle Produkt-Budgets des Fachbereichs IV sind innerhalb der Budgetebene Teilhaushalt FB IV 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 NKomVG zum Teilhaushalt gehörenden Produktbeschreibungen und dazugehörende Leistungen sowie die möglichen Zielbeschreibungen mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung der wesentlichen Produkte sind vor dem jeweiligen Produkt beschrieben.

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt FB 4 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Hohenhameln

Zeile	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	**Ordentliche Erträge**						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.037,20	0	11.695.000	12.303.700	12.587.600	13.059.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.660.000	2.361.000	2.212.000	2.013.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.000	100.000	100.000	100.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	162.126,00	0	273.000	273.000	273.000	273.000
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**165.163,20**	**0**	**14.650.000**	**15.055.700**	**15.190.600**	**15.463.200**
.	**Ordentliche Aufwendungen**						
13	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	740.100	1.482.600	1.883.300	2.155.700
18	Transferaufwendungen	0,00	0	7.268.000	7.433.000	7.523.000	7.618.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,01**	**0**	**8.008.100**	**8.915.600**	**9.406.300**	**9.773.700**
21	**Ordentliches Ergebnis (Summe o. Ertr. abzüglich Summe o. Aufw. ohne Zeile 20)**	**165.163,19**	**0**	**6.641.900**	**6.140.100**	**5.784.300**	**5.689.500**
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 (-)**	**165.163,19**	**0**	**6.641.900**	**6.140.100**	**5.784.300**	**5.689.500**
26	**Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt FB 4 Allgemeine Finanzen

Gemeinde Hohenhameln

Zeile	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
.	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	11.695.000	12.303.700	12.587.600	13.059.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.660.000	2.361.000	2.212.000	2.013.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.000	100.000	100.000	100.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
08	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
09	sonstige haushaltwirksame Einzahlungen	0,00	0	273.000	273.000	273.000	273.000
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**14.650.000**	**15.055.700**	**15.190.600**	**15.463.200**
.	**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	0,00	0	740.100	1.482.600	1.883.300	2.155.700
15	Transferauszahlungen	0,00	0	7.268.000	7.433.000	7.523.000	7.618.000
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.008.100**	**8.915.600**	**9.406.300**	**9.773.700**
18	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. aus**	**0,00**	**0**	**6.641.900**	**6.140.100**	**5.784.300**	**5.689.500**
.	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionst)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**0**	**6.641.900**	**6.140.100**	**5.784.300**	**5.689.500**
.	**Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**						
34	Einzahl.; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	12.798.400	4.222.100	3.492.100	1.161.100
35	Ausz.: Tilgung v. Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Investitionst.	0,00	0	923.600	1.355.900	1.502.400	1.659.000
36	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**0,00**	**0**	**11.874.800**	**2.866.200**	**1.989.700**	**-497.900**
37	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**0,00**	**0**	**18.516.700**	**9.006.300**	**7.774.000**	**5.191.600**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111100 Gemeindeorgane

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	0,00	59.500	60.500	61.800	63.000	63.900
3582011	Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	0,00	51.100	52.000	53.100	54.100	54.900
3582021	Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	0,00	8.400	8.500	8.700	8.900	9.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**60.000**	**61.000**	**62.300**	**63.500**	**64.400**
13.	Personalaufwendungen	388.639,97	340.000	431.200	443.500	426.200	433.400
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	93.272,12	100.600	100.500	103.000	105.600	108.200
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	216,00	0	77.200	79.100	81.100	83.100
4021001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	189.232,53	175.800	167.500	171.700	176.000	180.400
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	5.500	5.600	5.700	5.800
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	15.100	15.500	15.900	16.300
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte u. Arbeitn	37.583,58	30.100	29.600	30.300	31.100	31.900
4051001	Zuführungen zu Pensionsrückstell. für akt. Beamte	54.283,00	28.700	30.700	32.800	9.200	6.600
4061001	Zuführungen z. Beihilferückstell. f. Beamte u. AN	9.677,00	4.800	5.100	5.500	1.600	1.100
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	4.375,74	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	19.721,00	0	0	0	0	0
4151001	Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Versorgungse.	13.026,00	0	0	0	0	0
4161001	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Versorgungse.	6.695,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.904,67	6.000	56.000	6.000	6.000	6.000
4271011	Repräsentation und Ehrungen	3.771,22	3.000	53.000	3.000	3.000	3.000
4271021	Gemeinde-Partnerschaften	133,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271251	Sachkosten für Gleichstellung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen	24.016,93	43.800	44.000	44.000	44.000	44.000
4318001	Mittel für Ortschaft Bierbergen	2.225,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
4318002	Mittel für Ortschaft Bründeln	400,00	600	600	600	600	600
4318003	Mittel für Ortschaft Clauen	2.800,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
4318004	Mittel für Ortschaft Equord	2.080,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
4318005	Mittel für Ortschaft Harber	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4318006	Mittel für Ortschaft Hohenhameln	8.550,00	12.200	12.100	12.100	12.100	12.100
4318007	Mittel für Ortschaft Mehrum	3.061,93	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4318008	Mittel für Ortschaft Ohlum	600,00	900	900	900	900	900
4318009	Mittel für Ortschaft Rötzum	200,00	200	200	200	200	200
4318010	Mittel für Ortschaft Soßmar	1.800,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
4318011	Mittel für Ortschaft Stedum-Bekum	1.300,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4318131	Zuschüsse für Ehrenamtskarte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.719,80	58.300	58.800	58.800	58.800	58.800
4421001	Aufwandsentschädigungen	54.240,32	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4429011	Verfügungsmittel § 13 GemHKVO	1.008,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4429021	Beitrag an Vereine und Verbände	500,00	300	300	300	300	300
4431051	Reisekosten	971,32	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**493.002,37**	**448.100**	**590.000**	**552.300**	**535.000**	**542.200**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-493.002,37**	**-388.100**	**-529.000**	**-490.000**	**-471.500**	**-477.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-493.002,37**	**-388.100**	**-529.000**	**-490.000**	**-471.500**	**-477.800**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111100 Gemeindeorgane

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	336.757,49	306.500	395.400	405.200	415.400	425.700
7011001	Dienstauszahlungen Beamte	91.875,38	100.600	100.500	103.000	105.600	108.200
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	216,00	0	77.200	79.100	81.100	83.100
7021001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	200.283,48	175.800	167.500	171.700	176.000	180.400
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	5.500	5.600	5.700	5.800
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	15.100	15.500	15.900	16.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.	44.382,63	30.100	29.600	30.300	31.100	31.900
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	3.784,67	6.000	56.000	6.000	6.000	6.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.784,67	6.000	56.000	6.000	6.000	6.000
15.	Transferauszahlungen	20.843,11	43.800	44.000	44.000	44.000	44.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	20.843,11	43.800	44.000	44.000	44.000	44.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.876,34	58.300	58.800	58.800	58.800	58.800
7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	50.655,32	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7429001	Sonstige Auszahlungen f. d. Inanspruchn. v. Recht.	1.258,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7431001	Geschäftsauszahlungen	962,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**414.261,61**	**414.600**	**554.200**	**514.000**	**524.200**	**534.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-414.261,61**	**-414.100**	**-553.700**	**-513.500**	**-523.700**	**-534.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-414.261,61**	**-414.100**	**-553.700**	**-513.500**	**-523.700**	**-534.000**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-414.261,61**	**-414.100**	**-553.700**	**-513.500**	**-523.700**	**-534.000**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699,00	700	700	700	700	700
3141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	699,00	700	700	700	700	700
06.	privatrechtliche Entgelte	4.774,10	900	900	900	900	900
3411011	Mieten einschl. Nebenleistungen	480,00	400	400	400	400	400
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	4.294,10	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	9.969,72	48.500	25.000	25.600	26.000	26.400
3582011	Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	7.587,00	41.700	21.500	22.000	22.400	22.700
3582021	Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	0,00	6.800	3.500	3.600	3.600	3.700
3582051	Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden	2.382,72	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.442,82**	**50.600**	**27.100**	**27.700**	**28.100**	**28.500**
13.	Personalaufwendungen	523.132,56	767.400	462.800	474.500	474.200	484.000
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	61.740,51	82.200	41.600	42.600	43.700	44.800
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	182.988,04	370.800	240.800	246.800	253.000	259.300
4021001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	83.173,25	143.700	69.300	71.000	72.800	74.600
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.198,99	26.400	17.100	17.500	17.900	18.300
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.325,37	72.400	47.000	48.200	49.400	50.600
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte u. Arbeitn	15.209,05	24.600	12.200	12.500	12.800	13.100
4041011	Ärztli. Untersuchungen u.sicherheitstechn. Unters.	15.405,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4051001	Zuführungen zu Pensionsrückstell. für akt. Beamte	94.236,00	23.400	12.700	13.600	3.900	2.800
4061001	Zuführungen z. Beihilferückstell. f. Beamte u. AN	16.799,00	3.900	2.100	2.300	700	500
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	3.057,31	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	407,19	0	0	0	0	0
4151001	Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Versorgungse.	-89,89	0	0	0	0	0
4161001	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Versorgungse.	497,08	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.761,97	92.600	72.000	64.500	66.800	69.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	22.205,79	62.600	46.000	46.000	48.300	50.700
4261021	Kosten der Ausbildung	2.329,78	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4261031	Kosten der Fortbildung	6.226,40	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
4271241	Mitteilungsblatt	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18.	Transferaufwendungen	4.190,85	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4316021	Umlagen an Nieders. Studieninstitut ab 2015	4.190,85	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.119,16	107.200	66.700	66.700	66.700	66.700
4421001	Aufwandsentschädigungen	920,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429021	Beitrag an Vereine und Verbände	7.056,81	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
4431051	Reisekosten	413,44	500	500	500	500	500
4431071	Kosten für Sachverständige, Gutachter u. a.	0,00	45.600	0	0	0	0
4431091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.841,71	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.206,92	40.000	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**	**625.611,73**	**971.400**	**607.500**	**611.700**	**613.700**	**625.900**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-610.168,91**	**-920.800**	**-580.400**	**-584.000**	**-585.600**	**-597.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-610.168,91**	**-920.800**	**-580.400**	**-584.000**	**-585.600**	**-597.400**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699,00	700	700	700	700	700
6141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	699,00	700	700	700	700	700
05.	privatrechtliche Entgelte	4.774,10	900	900	900	900	900
6411001	Mieten und Pachten	480,00	400	400	400	400	400
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.294,10	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**	**5.473,10**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
11.	Personalauszahlungen	376.012,11	740.100	448.000	458.600	469.600	480.700
7011001	Dienstauszahlungen Beamte	62.520,74	82.200	41.600	42.600	43.700	44.800
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	182.177,01	370.800	240.800	246.800	253.000	259.300
7021001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	58.946,63	143.700	69.300	71.000	72.800	74.600
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.198,99	26.400	17.100	17.500	17.900	18.300
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	38.325,37	72.400	47.000	48.200	49.400	50.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.	21.843,37	44.600	32.200	32.500	32.800	33.100
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	39.637,65	92.600	72.000	64.500	66.800	69.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	24.116,47	62.600	46.000	46.000	48.300	50.700
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.521,18	23.000	19.000	11.500	11.500	11.500
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Transferauszahlungen	4.190,85	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
7316001	Zuschüsse an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.190,85	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.069,41	107.200	66.700	66.700	66.700	66.700
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.	7.056,81	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
7431001	Geschäftsauszahlungen	11.205,40	56.100	15.500	15.500	15.500	15.500
7441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.886,92	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**476.910,02**	**944.100**	**592.700**	**595.800**	**609.100**	**622.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-471.436,92**	**-942.000**	**-590.600**	**-593.700**	**-607.000**	**-620.500**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-471.436,92**	**-942.000**	**-590.600**	**-593.700**	**-607.000**	**-620.500**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-471.436,92**	**-942.000**	**-590.600**	**-593.700**	**-607.000**	**-620.500**
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	9.070,44	0	0	0	0	0
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	9.070,44	0	0	0	0	0
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	8.413,39	0	0	0	0	0
7790001	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-8.413,39	0	0	0	0	0
40.	**Saldo haushaltsunwirksame Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)**	**657,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111300 Finanzverwaltung

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.759,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.759,00	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	11.182,83	38.400	39.000	39.600	40.000	40.400
3562001	Säumniszuschläge u.ä. (auch Mahngebühren)	9.759,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3582011	Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	0,00	21.000	21.500	22.000	22.400	22.700
3582021	Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	0,00	3.400	3.500	3.600	3.600	3.700
3582051	Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden	1.423,34	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.947,91**	**42.400**	**43.000**	**43.600**	**44.000**	**44.400**
13.	Personalaufwendungen	309.095,36	413.700	507.800	521.100	522.500	534.100
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	37.432,90	41.500	41.600	42.600	43.700	44.800
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	141.058,46	215.900	292.100	299.400	306.900	314.600
4021001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	64.575,47	72.500	69.300	71.000	72.800	74.600
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.611,26	15.400	20.800	21.300	21.800	22.300
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.862,71	42.100	57.000	58.400	59.900	61.400
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte u. Arbeitn	5.418,28	12.400	12.200	12.500	12.800	13.100
4051001	Zuführungen zu Pensionsrückstell. für akt. Beamte	16.101,00	11.900	12.700	13.600	3.900	2.800
4061001	Zuführungen z. Beihilferückstell. f. Beamte u. AN	2.870,00	2.000	2.100	2.300	700	500
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	4.165,28	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	837,00	0	0	0	0	0
4151001	Zuführungen zu Pensionsrückstell. f. Versorgungse.	129,00	0	0	0	0	0
4161001	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Versorgungse.	708,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	10.963,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4711011	Abschreib. a. immat. Vermögen u.Sachverm.	10.963,77	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4721111	Einzelwertberichtigung	0,16	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	56.979,22	263.300	73.300	73.300	18.300	18.300
4429021	Beitrag an Vereine und Verbände	120,00	200	200	200	200	200
4431051	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
4431061	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung	10.368,00	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
4431071	Kosten für Sachverständige, Gutachter u. a.	39.801,50	245.000	50.000	50.000	0	0
4431091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.689,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**382.780,80**	**693.000**	**597.100**	**610.400**	**556.800**	**568.400**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-368.832,89**	**-650.600**	**-554.100**	**-566.800**	**-512.800**	**-524.000**
22.	Außerordentliche Erträge	21,27	0	0	0	0	0
5019001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	21,27	0	0	0	0	0
24.	**Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)**	**21,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-368.811,62**	**-650.600**	**-554.100**	**-566.800**	**-512.800**	**-524.000**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111300 Finanzverwaltung

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	privatrechtliche Entgelte	21,27	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,27	500	500	500	500	500
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.759,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.759,00	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	4.443,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6562001	Säumniszuschläge u.ä.	4.443,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.230,19**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11.	Personalauszahlungen	267.824,95	399.800	493.000	505.200	517.900	530.800
7011001	Dienstauszahlungen Beamte	36.989,00	41.500	41.600	42.600	43.700	44.800
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	141.058,46	215.900	292.100	299.400	306.900	314.600
7021001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	49.445,89	72.500	69.300	71.000	72.800	74.600
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.611,26	15.400	20.800	21.300	21.800	22.300
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	27.862,71	42.100	57.000	58.400	59.900	61.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.	2.857,63	12.400	12.200	12.500	12.800	13.100
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	56.750,48	263.300	73.300	73.300	18.300	18.300
7429001	Sonstige Auszahlungen f. d. Inanspruchn. v. Recht.	120,00	200	200	200	200	200
7431001	Geschäftsauszahlungen	56.630,48	263.100	73.100	73.100	18.100	18.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.480,72**	**668.100**	**571.300**	**583.500**	**541.200**	**554.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-322.250,53**	**-650.100**	**-553.300**	**-565.500**	**-523.200**	**-536.100**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-322.250,53**	**-650.100**	**-553.300**	**-565.500**	**-523.200**	**-536.100**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-322.250,53**	**-650.100**	**-553.300**	**-565.500**	**-523.200**	**-536.100**
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	18.345,22	0	0	0	0	0
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	18.345,22	0	0	0	0	0
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	20.833,40	0	0	0	0	0
7790001	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-20.833,40	0	0	0	0	0
40.	**Saldo haushaltsunwirksame Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)**	**-2.488,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 111300 Finanzverwaltung

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV11130001 Zuweisung Klinikum Peine gGmbH	0,00	0	0	0	0	0 0	328.913 328.913
32 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0	328.913 328.913

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111400 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hohenhameln

	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
	111400	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenträger	111400	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.733,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	2.733,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
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**	**2.733,61**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.377,48	134.000	109.000	99.000	99.000	99.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.249,45	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.475,01	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	12.248,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4232001	Leasing	3.401,85	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	120,35	0	0	0	0	0
4251001	Haltung von Fahrzeugen	3.006,49	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.766,30	0	0	0	0	0
4271051	Sachkosten für Datenverarbeitung	24.900,72	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.208,68	38.000	25.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen	31.070,61	28.400	31.300	31.300	31.300	31.300
4711021	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensg.	8.326,16	5.600	8.400	8.400	8.400	8.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	16.524,66	3.400	16.600	16.600	16.600	16.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	6.219,79	19.400	6.300	6.300	6.300	6.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	283.535,57	347.800	374.300	374.300	374.300	374.300
4411011	Notwendige Aufwendungen des Personalrates	0,00	300	300	300	300	300
4431011	Bürobedarf	20.548,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4431021	Bücher und Zeitschriften	8.517,03	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4431031	Zustellkosten	9.166,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4431041	Telefonkosten	13.885,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4431071	Kosten für Sachverständige, Gutachter u. a.	30.082,19	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4455011	Erstattungen an Hannoversche Informationstechnolog	201.335,62	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**419.983,66**	**510.200**	**514.600**	**504.600**	**504.600**	**504.600**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-417.250,05**	**-507.000**	**-511.400**	**-501.400**	**-501.400**	**-501.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-417.250,05**	**-507.000**	**-511.400**	**-501.400**	**-501.400**	**-501.400**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111400 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hohenhameln

	11	Innere Verwaltung
	111	Verwaltungssteuerung und -service
	111400	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenträger	111400	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	112.096,90	134.000	109.000	99.000	99.000	99.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.036,26	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.536,82	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.900,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7232001	Leasing	3.515,39	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	120,35	0	0	0	0	0
7251001	Haltung von Fahrzeugen	2.916,73	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.062,27	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7291001	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.008,76	38.000	25.000	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	315.026,21	347.800	374.300	374.300	374.300	374.300
7411001	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
7431001	Geschäftsauszahlungen	72.844,90	72.500	74.000	74.000	74.000	74.000
7455001	Erstattungen an verbundene Untern., So.Verm., Bet.	242.181,31	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**427.123,11**	**481.800**	**483.300**	**473.300**	**473.300**	**473.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-427.123,11**	**-481.300**	**-482.800**	**-472.800**	**-472.800**	**-472.800**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0	0
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	100.000	100.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.522,32	197.000	285.000	20.000	10.000	5.000
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	4.522,32	197.000	285.000	20.000	10.000	5.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.522,32**	**297.000**	**385.000**	**20.000**	**10.000**	**5.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**-4.522,32**	**-297.000**	**-385.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-5.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-431.645,43**	**-778.300**	**-867.800**	**-492.800**	**-482.800**	**-477.800**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-431.645,43**	**-778.300**	**-867.800**	**-492.800**	**-482.800**	**-477.800**

Investitionen Kostenträger 111400 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV11140017 Fahrstuhl Rathaus	0,00	0	0	0	0	0 0	237.880 237.880
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	237.880 237.880
IV11140021 Erwerb Vermögensgegenstände über 1.000 €	2.605,29	5.000	30.000	0	20.000	10.000 5.000	10.375 75.375
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.605,29	5.000	30.000	0	20.000	10.000 5.000	10.375 75.375
IV11140023 Einführung DMS	0,00	0	0	0	0	0 0	20.999 20.999
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	20.999 20.999
IV11140024 Einführung eRechnung	0,00	0	0	0	0	0 0	26.509 26.509
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	26.509 26.509
IV11140025 Wifi Hotspots	0,00	0	0	0	0	0 0	1.447 1.447
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.447 1.447
IV11140028 Sofwarelizenz INM Management	1.917,03	0	0	0	0	0 0	1.917 1.917
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.917,03	0	0	0	0	0 0	1.917 1.917
IV11140029 Softwarelizenz Zeiterfassung	0,00	12.000	15.000	0	0	0 0	12.000 27.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.000	15.000	0	0	0 0	12.000 27.000
IV11140030 Umbau Rathaus	0,00	100.000	100.000	0	0	0 0	100.000 200.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0	0 0	100.000 200.000
Erläuterungen: **Sperrvermerk**							
IV11140031 Notstromaggregat Rathaus	0,00	30.000	90.000	0	0	0 0	30.000 120.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	90.000	0	0	0 0	30.000 120.000
IV11140032 Photovoltaik Rathaus	0,00	150.000	150.000	0	0	0 0	150.000 300.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	150.000	150.000	0	0	0 0	150.000 300.000
IV12210001 Softwarelizenz VOIS/MESO	0,00	0	0	0	0	0 0	5.950 5.950
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	5.950 5.950

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111600 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06.	privatrechtliche Entgelte	16.043,94	13.300	28.800	13.300	13.300	13.300
3411011	Mieten einschl. Nebenleistungen	8.983,74	9.500	25.000	9.500	9.500	9.500
3411021	Pachten einschl. Nebenleistungen	7.060,20	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	100	100	100	100	100
11.	sonstige ordentliche Erträge	78,48	0	0	0	0	0
3582051	Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden	78,48	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**16.122,42**	**13.300**	**28.800**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
13.	Personalaufwendungen	13.139,62	14.900	15.600	16.000	16.400	16.800
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	10.357,66	11.700	12.300	12.600	12.900	13.200
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	659,40	900	900	900	900	900
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.067,18	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	55,38	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.097,42	19.300	23.000	23.000	24.100	25.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	11.015,16	18.300	22.000	22.000	23.100	24.300
16.	Abschreibungen	11.945,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	11.945,58	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**36.182,62**	**46.200**	**50.600**	**51.000**	**52.500**	**54.100**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-20.060,20**	**-32.900**	**-21.800**	**-37.700**	**-39.200**	**-40.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-20.060,20**	**-32.900**	**-21.800**	**-37.700**	**-39.200**	**-40.800**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111600 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	privatrechtliche Entgelte	17.558,39	13.300	28.800	13.300	13.300	13.300
6411001	Mieten und Pachten	17.558,39	13.200	28.700	13.200	13.200	13.200
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.558,39**	**13.300**	**28.800**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
11.	Personalauszahlungen	13.084,24	14.900	15.600	16.000	16.400	16.800
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	10.357,66	11.700	12.300	12.600	12.900	13.200
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	659,40	900	900	900	900	900
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.067,18	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	11.565,79	19.300	23.000	23.000	24.100	25.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	11.483,53	18.300	22.000	22.000	23.100	24.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.650,03**	**34.200**	**38.600**	**39.000**	**40.500**	**42.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-7.091,64**	**-20.900**	**-9.800**	**-25.700**	**-27.200**	**-28.800**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	650.000	0	0	0
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	650.000	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	78.000	0	0	0
7853001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	78.000	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**728.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**0,00**	**0**	**-728.000**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-7.091,64**	**-20.900**	**-737.800**	**-25.700**	**-27.200**	**-28.800**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-7.091,64**	**-20.900**	**-737.800**	**-25.700**	**-27.200**	**-28.800**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 111600 Allgemeines Grundvermögen

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV11160002 Verkauf Flächen allgemein	0,00	0	0	0	0	0 0	-10.003 -10.003
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	10.081 10.081
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0	78 78
IV11160004 Ungeklärte Grundstüchsflächen	0,00	0	0	0	0	0 0	-3.283 -3.283
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	3.283 3.283
IV11160006 Beteiligung GKHi	0,00	0	78.000	0	0	0 0	0 78.000
31 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	78.000	0	0	0 0	0 78.000
IV11160604 Erwerb Grundstück Auf der Burg	0,00	0	650.000	0	0	0 0	0 650.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	650.000	0	0	0 0	0 650.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Wahlen

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.661,39	4.000	4.000	2.400	2.400	2.400
3481001	Erstattungen vom Land	0,00	4.000	4.000	2.400	2.400	2.400
3482011	Erstattungen vom Landkreis Peine	15.661,39	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.661,39**	**4.000**	**4.000**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.087,31	1.000	5.200	10.000	10.000	10.000
4271041	Wahlkosten	6.087,31	1.000	5.200	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.734,40	0	4.800	6.000	8.000	6.000
4421001	Aufwandsentschädigungen	3.734,40	0	4.800	6.000	8.000	6.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.821,71**	**1.000**	**10.000**	**16.000**	**18.000**	**16.000**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**5.839,68**	**3.000**	**-6.000**	**-13.600**	**-15.600**	**-13.600**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**5.839,68**	**3.000**	**-6.000**	**-13.600**	**-15.600**	**-13.600**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Wahlen

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.661,39	4.000	4.000	2.400	2.400	2.400
6481001	Erstattungen vom Land	0,00	4.000	4.000	2.400	2.400	2.400
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	15.661,39	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.661,39**	**4.000**	**4.000**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	5.739,38	1.000	5.200	10.000	10.000	10.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.739,38	1.000	5.200	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.734,40	0	4.800	6.000	8.000	6.000
7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	3.734,40	0	4.800	6.000	8.000	6.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.473,78**	**1.000**	**10.000**	**16.000**	**18.000**	**16.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**6.187,61**	**3.000**	**-6.000**	**-13.600**	**-15.600**	**-13.600**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**6.187,61**	**3.000**	**-6.000**	**-13.600**	**-15.600**	**-13.600**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**6.187,61**	**3.000**	**-6.000**	**-13.600**	**-15.600**	**-13.600**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Hohenhameln

	12	Sicherheit und Ordnung
	122	Ordnungsangelegenheiten
	122100	Ordnungsaufgaben
Kostenträger	122100	Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	90.433,95	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
3311011	Verwaltungsgebühren allgemein	16.897,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3311021	Verwaltungsgebühren Ausweise, Reisepässe	54.250,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3311031	Verwaltungsgebühren Standesamt	10.997,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3311041	Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	8.028,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3311051	Verwaltungsgebühren Gewerbezentralregister	260,00	300	300	300	300	300
06.	privatrechtliche Entgelte	58.778,97	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
3421031	Verkauf von Familienstammbüchern	231,00	700	700	700	700	700
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	58.547,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	-16.217,66	4.000	22.200	22.400	22.600	22.800
3561001	Bußgelder	-17.425,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3582011	Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	1.134,00	0	10.500	10.700	10.900	11.000
3582021	Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
3582051	Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden	73,34	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**132.995,26**	**85.000**	**103.200**	**103.400**	**103.600**	**103.800**
13.	Personalaufwendungen	258.892,35	369.200	432.600	443.800	449.100	459.700
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	20.300	20.800	21.300	21.800
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	203.885,08	291.600	288.400	295.600	303.000	310.600
4021001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	33.800	34.600	35.500	36.400
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.959,52	20.700	20.500	21.000	21.500	22.000
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.678,31	56.900	56.300	57.700	59.100	60.600
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte u. Arbeitn	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
4051001	Zuführungen zu Pensionsrückstell. für akt. Beamte	0,00	0	6.200	6.700	1.900	1.400
4061001	Zuführungen z. Beihilferückstell. f. Beamte u. AN	0,00	0	1.100	1.200	400	300
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	2.369,44	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	735,00	0	0	0	0	0
4161001	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Versorgungse.	735,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.203,08	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
4271061	Familienstammbücher	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271071	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	17.231,08	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
4281001	Verbrauch von Vorräten	972,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	1.487,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4711021	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensg.	1.487,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	9.021,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4312021	Zuweisung an Stadt Sehnde	9.021,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.591,31	49.300	49.600	49.600	49.600	49.600
4421001	Aufwandsentschädigungen	228,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4429021	Beitrag an Vereine und Verbände	11.692,57	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
4431051	Reisekosten	473,62	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	548,87	500	500	500	500	500
4431101	Erstattungen an Bundesdruckerei ab 2020	41.013,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4450011	Erstattungen an Bundeskasse	3.634,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**345.930,65**	**449.000**	**513.200**	**524.400**	**529.700**	**540.300**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-212.935,39**	**-364.000**	**-410.000**	**-421.000**	**-426.100**	**-436.500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-212.935,39**	**-364.000**	**-410.000**	**-421.000**	**-426.100**	**-436.500**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122100 Ordnungsaufgaben

Gemeinde Hohenhameln

	12	Sicherheit und Ordnung
	122	Ordnungsangelegenheiten
	122100	Ordnungsaufgaben
Kostenträger	122100	Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	90.198,95	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
6311001	Verwaltungsgebühren	90.198,95	62.300	62.300	62.300	62.300	62.300
05.	privatrechtliche Entgelte	46.918,66	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
6421001	Einzahlungen aus Verkauf	231,00	700	700	700	700	700
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.687,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
09.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-16.055,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6561001	Bußgelder	-16.055,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.062,61**	**85.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**
11.	Personalauszahlungen	256.522,91	369.200	425.300	435.900	446.800	458.000
7011001	Dienstauszahlungen Beamte	0,00	0	20.300	20.800	21.300	21.800
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	203.885,08	291.600	288.400	295.600	303.000	310.600
7021001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	33.800	34.600	35.500	36.400
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.959,52	20.700	20.500	21.000	21.500	22.000
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.678,31	56.900	56.300	57.700	59.100	60.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	18.128,08	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.156,08	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
7281001	Erwerb von Vorräten	972,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	8.942,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.942,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.403,80	49.300	49.600	49.600	49.600	49.600
7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	228,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7429001	Sonstige Auszahlungen f. d. Inanspruchn. v. Recht.	11.692,57	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	41.848,20	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
7450001	Erstattungen an den Bund	3.634,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340.997,56**	**447.500**	**504.400**	**515.000**	**525.900**	**537.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-219.934,95**	**-362.500**	**-413.400**	**-424.000**	**-434.900**	**-446.100**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-219.934,95**	**-362.500**	**-413.400**	**-424.000**	**-434.900**	**-446.100**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-219.934,95**	**-362.500**	**-413.400**	**-424.000**	**-434.900**	**-446.100**
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	527,83	0	0	0	0	0
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	527,83	0	0	0	0	0
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	427,83	0	0	0	0	0
7790001	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-427,83	0	0	0	0	0
40.	**Saldo haushaltsunwirksame Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 126100 Brandschutz

Gemeinde Hohenhameln

12	Sicherheit und Ordnung
126	Brandschutz
126100	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 3 - SFamilie, oziales und Ordnung	Andrea Buhndorf

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Hohenhameln

	12	Sicherheit und Ordnung
	126	Brandschutz
	126100	Brandschutz
Kostenträger	126100	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.032,79	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3142011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	19.032,79	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.220,99	14.500	16.200	16.200	16.200	16.200
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	16.220,99	14.500	16.200	16.200	16.200	16.200
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.194,75	0	0	0	0	0
06.	privatrechtliche Entgelte	59,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	59,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**37.508,23**	**35.500**	**38.200**	**38.200**	**38.200**	**38.200**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.333,94	195.300	230.000	148.000	149.200	150.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.198,07	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.969,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.147,09	15.000	30.000	18.000	18.000	18.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	15.965,11	52.000	50.000	22.000	22.000	22.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	10.204,79	42.300	24.000	24.000	25.200	26.500
4251001	Haltung von Fahrzeugen	37.869,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4261011	Dienst- und Schutzkleidung	48.033,95	25.000	62.000	25.000	25.000	25.000
4261021	Kosten der Ausbildung	3.092,84	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4261031	Kosten der Fortbildung	1.190,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4261041	Untersuchung von Atemschutzgeräteträgern ab 2021	6.417,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271081	Brandbekämpfungs- und Ölbindemittel	203,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4281001	Verbrauch von Vorräten	42,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	84.344,72	95.000	107.000	113.500	113.500	113.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	10.671,83	10.000	19.200	25.700	25.700	25.700
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	772,15	800	800	800	800	800
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	3.455,54	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	52.059,63	63.600	66.100	66.100	66.100	66.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	17.385,57	17.200	17.400	17.400	17.400	17.400
18.	Transferaufwendungen	45.286,14	49.300	51.300	51.300	51.300	51.300
4313031	Zuweisungen an Wasserverband	39.420,58	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4318021	Förderung der Wehren	201,56	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	2.064,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.919,23	59.500	50.600	70.600	50.600	50.600
4421001	Aufwandsentschädigungen	18.659,97	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4421021	Verdienstausfälle	7.243,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421031	Untersuchung von Atemschutzgeräteträgern	2.023,54	0	0	0	0	0
4431011	Bürobedarf	870,65	300	300	300	300	300
4431021	Bücher und Zeitschriften	330,00	500	500	500	500	500
4431041	Telefonkosten	2.562,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431051	Reisekosten	67,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431071	Kosten für Sachverständige, Gutachter u. a.	0,00	10.000	0	20.000	0	0
4431081	Kosten für Werbung	0,00	500	500	500	500	500
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.161,40	13.200	14.300	14.300	14.300	14.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**312.884,03**	**399.100**	**438.900**	**383.400**	**364.600**	**365.900**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-275.375,80**	**-363.600**	**-400.700**	**-345.200**	**-326.400**	**-327.700**
22.	Außerordentliche Erträge	385,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5311001	Erträge aus der Veräußer. v. Grundst. u. Gebäud. u	385,00	0	0	0	0	0
24.	**Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)**	**385,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-274.990,80**	**-363.600**	**-400.700**	**-345.200**	**-326.400**	**-327.700**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Hohenhameln

	12	Sicherheit und Ordnung
	126	Brandschutz
	126100	Brandschutz
Kostenträger	126100	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.032,79	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6142001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	19.032,79	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.194,75	0	0	0	0	0
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.194,75	0	0	0	0	0
05.	privatrechtliche Entgelte	59,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.287,24**	**21.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	131.542,85	195.300	230.000	148.000	149.200	150.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.180,07	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.935,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.281,76	15.000	30.000	18.000	18.000	18.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.571,94	52.000	50.000	22.000	22.000	22.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	12.754,84	42.300	24.000	24.000	25.200	26.500
7251001	Haltung von Fahrzeugen	37.688,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	47.884,93	45.000	80.000	43.000	43.000	43.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	203,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7281001	Erwerb von Vorräten	42,00	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.159,56	49.300	51.300	51.300	51.300	51.300
7313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.159,56	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.547,51	59.500	50.600	70.600	50.600	50.600
7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	27.883,04	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	3.682,27	17.300	7.300	27.300	7.300	7.300
7441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.982,20	13.200	14.300	14.300	14.300	14.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.249,92**	**304.100**	**331.900**	**269.900**	**251.100**	**252.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-160.962,68**	**-283.100**	**-309.900**	**-247.900**	**-229.100**	**-230.400**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	699,12	0	0	0	0	0
6817001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	699,12	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	490,00	0	0	0	0	0
6821001	Einzahlungen aus der Veräußer. v. Grundst. u. Geb.	490,00	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.189,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	290.000	60.000	0	0
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	300.000	290.000	60.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	70.502,76	0	50.000	0	50.000	50.000
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	65.753,86	0	50.000	0	50.000	50.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.748,90	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	283.720,70	409.000	762.300	30.000	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	283.720,70	409.000	762.300	30.000	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**354.223,46**	**709.000**	**1.102.300**	**90.000**	**50.000**	**50.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**-353.034,34**	**-709.000**	**-1.102.300**	**-90.000**	**-50.000**	**-50.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-513.997,02**	**-992.100**	**-1.412.200**	**-337.900**	**-279.100**	**-280.400**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-513.997,02**	**-992.100**	**-1.412.200**	**-337.900**	**-279.100**	**-280.400**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.899,41	0	0	0	0	0
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.899,41	0	0	0	0	0
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.899,41	0	0	0	0	0
7790001	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.899,41	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV12610004 Einbau Löschwasserbehälter	3.350,66	0	0	0	60.000	0 0	153.588 213.588
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0	23.100 23.100
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	60.000	0 0	0 60.000
29 26. - Baumaßnahmen	3.350,66	0	0	0	0	0 0	176.688 176.688
IV12610014 Feuerwehrfahrzeug Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	0	0	0 0	18.918 18.918
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0	9.091 9.091
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	28.009 28.009
IV12610020 Umstellung auf digitale DME	0,00	0	0	0	0	0 0	46.524 46.524
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	46.524 46.524
IV12610027 Container Materiallager	0,00	0	0	0	0	0 0	11.050 11.050
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	11.050 11.050
IV12610028 Notdekonkoffer Fachgruppe Gefahrstoff	0,00	0	0	0	0	0 0	1.121 1.121
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.121 1.121
IV12610030 Umbau ELW/ÖEL	10.048,99	0	0	0	0	0 0	10.049 10.049
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.048,99	0	0	0	0	0 0	10.049 10.049
IV12610031 Umrüstung AGT von Unter- auf Überdruck	0,00	90.000	80.000	0	0	0 0	90.000 170.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000	80.000	0	0	0 0	90.000 170.000
IV12610032 Hydranten Löschwasserversorgung	699,12	0	0	0	0	0 0	699 699
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	699,12	0	0	0	0	0 0	699 699
29 26. - Baumaßnahmen	1.398,24	0	0	0	0	0 0	1.398 1.398
IV12610034 MTW 2023	0,00	30.000	0	0	0	0 0	30.000 30.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0 0	30.000 30.000
IV12610035 Anhänger Hygienekonzept	0,00	3.000	0	0	0	0 0	3.000 3.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0 0	3.000 3.000
IV12610036 Notstromaggregate "Leuchtturmkonzept"	0,00	270.000	340.000	0	0	0 0	270.000 610.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	270.000	340.000	0	0	0 0	270.000 610.000
IV12610104 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Bierbergen	129.057,54	0	0	0	0	0 0	131.824 131.824
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.057,54	0	0	0	0	0 0	131.824 131.824
IV12610105 Sirene Bierbergen	0,00	0	0	0	0	0 0	8.931 8.931
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	8.931 8.931
IV12610106 Grundstück für Löschwasserbehälter Bierbergen	0,00	0	0	0	0	0 0	37.196 37.196
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0	37.196 37.196
IV12610107 Hochwassertauchpumpe Bierbergen	0,00	3.000	0	0	0	0 0	3.000 3.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0 0	3.000 3.000
IV12610108 Wärmebildkamera Bierbergen	1.889,35	0	0	0	0	0 0	1.889 1.889

Investitionen Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.889,35	0	0	0	0	0 0	1.889 1.889
IV12610305 Feuerwehrgebäude Clauen	64.719,30	300.000	290.000	0	0	0 0	369.888 659.888
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	290.000	0	0	0 0	300.000 590.000
29 26. - Baumaßnahmen	64.719,30	0	0	0	0	0 0	69.888 69.888
IV12610307 Hydraulikaggregat Clauen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.840 2.840
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.840 2.840
IV12610309 Umbau FGH Clauen "Alt" in Kleiderkammer	0,00	0	50.000	0	0	0 0	0 50.000
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0 0	0 50.000
IV12610405 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Equord	0,00	0	0	0	0	0 0	109.749 109.749
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	109.749 109.749
IV12610406 TSF Equord	0,00	0	0	0	0	0 0	-5.850 -5.850
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	5.850 5.850
IV12610407 Hochwassertauchpumpe Equord	3.484,32	0	0	0	0	0 0	3.484 3.484
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.484,32	0	0	0	0	0 0	3.484 3.484
IV12610408 Neubau FGH Equord	0,00	0	0	0	0	50.000 50.000	0 100.000
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000 50.000	0 100.000
IV12610609 Feuerwehrfahrzeug HLF 20 Hohenhameln	0,00	6.500	0	0	0	0 0	6.500 6.500
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500	0	0	0	0 0	6.500 6.500
IV12610611 Feuerwehrfahrzeug GW-L Hohenhameln	0,00	6.500	335.000	0	0	0 0	6.500 341.500
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.500	335.000	0	0	0 0	6.500 341.500
IV12610613 Abgassauganlage FGH Hohenhameln	0,00	0	0	0	20.000	0 0	0 20.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	20.000	0 0	0 20.000
IV12610701 Feuerwehrfahrzeug LF10 Mehrum	0,00	0	0	0	0	0 0	119.447 119.447
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0	65.046 65.046
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	184.493 184.493
IV12610702 Feuerwehrfahrzeug TLF Mehrum	0,00	0	0	0	0	0 0	244.146 244.146
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0	8.219 8.219
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	8.120 8.120
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	97.612 97.612
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	162.873 162.873
IV12610710 Tauchpumpe und Zubehör Mehrum	0,00	0	0	0	0	0 0	2.907 2.907
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.907 2.907
IV12610711 Lagermodul Hilfeleistungssatz TLF 3000 Mehrum	1.592,22	0	0	0	0	0 0	1.592 1.592
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.592,22	0	0	0	0	0 0	1.592 1.592
IV12610714 Rettungszylinder Mehrum	0,00	0	4.600	0	0	0 0	0 4.600

Investitionen Kostenträger 126100 Brandschutz

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.600	0	0	0 0	0 4.600
IV12610715 Abgassauganlage FGH Mehrum	0,00	0	0	0	10.000	0 0	0 10.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	10.000	0 0	0 10.000
IV12610804 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Ohlum	132.274,62	0	0	0	0	0 0	135.041 135.041
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.274,62	0	0	0	0	0 0	135.041 135.041
IV12610805 Hochwassertauchpumpe Ohlum	3.484,32	0	0	0	0	0 0	3.484 3.484
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.484,32	0	0	0	0	0 0	3.484 3.484
IV12610806 Wärmebildkamera Ohlum	1.889,34	0	0	0	0	0 0	1.889 1.889
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.889,34	0	0	0	0	0 0	1.889 1.889
IV12611004 Grundstück Feuerwehr Soßmar	-105,00	0	0	0	0	0 0	-105 -105
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	105,00	0	0	0	0	0 0	105 105
IV12611008 Stromerzeuger Soßmar	0,00	0	0	0	0	0 0	3.800 3.800
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	3.800 3.800
IV12611009 Auszug für Stromerzeuger Soßmar	0,00	0	2.700	0	0	0 0	0 2.700
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.700	0	0	0 0	0 2.700
IV12611101 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Stedum-Bekum	0,00	0	0	0	0	0 0	82.808 82.808
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0	38.577 38.577
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	121.385 121.385
IV12611110 Feuerwehrgebäude Stedum-Bekum	1.034,56	0	0	0	0	0 0	120.585 120.585
29 26. - Baumaßnahmen	1.034,56	0	0	0	0	0 0	120.585 120.585

Haushaltsplan 2024

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 3 - SFamilie, oziales und Ordnung	Andrea Buhndorf

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	338,06	300	300	300	300	300
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	338,06	300	300	300	300	300
06.	privatrechtliche Entgelte	460,00	400	400	400	400	400
3411011	Mieten einschl. Nebenleistungen	460,00	400	400	400	400	400
11.	sonstige ordentliche Erträge	721,26	0	0	0	0	0
3582051	Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden	721,26	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.519,32**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
13.	Personalaufwendungen	31.851,96	0	0	0	0	0
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.289,59	0	0	0	0	0
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.610,69	0	0	0	0	0
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.951,68	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.037,42	117.900	78.000	78.000	56.000	58.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.651,09	59.000	38.000	38.000	14.000	14.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	17.386,33	58.900	40.000	40.000	42.000	44.100
16.	Abschreibungen	1.994,46	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	1.929,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	64,56	200	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431041	Telefonkosten	1.524,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**57.408,70**	**121.600**	**81.600**	**81.600**	**59.600**	**61.700**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-55.889,38**	**-120.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-58.900**	**-61.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-55.889,38**	**-120.900**	**-80.900**	**-80.900**	**-58.900**	**-61.000**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	31.851,96	0	0	0	0	0
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	25.289,59	0	0	0	0	0
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.610,69	0	0	0	0	0
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.951,68	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	26.265,71	117.900	78.000	78.000	56.000	58.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.636,01	59.000	38.000	38.000	14.000	14.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	19.629,70	58.900	40.000	40.000	42.000	44.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.524,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7431001	Geschäftsauszahlungen	1.524,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.642,53**	**119.400**	**79.500**	**79.500**	**57.500**	**59.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-59.162,53**	**-119.000**	**-79.100**	**-79.100**	**-57.100**	**-59.200**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-59.162,53**	**-119.000**	**-79.100**	**-79.100**	**-57.100**	**-59.200**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-59.162,53**	**-119.000**	**-79.100**	**-79.100**	**-57.100**	**-59.200**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 126100 Brandschutz

Gemeinde Hohenhameln

12	Sicherheit und Ordnung
126	Brandschutz
126100	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 3 - SFamilie, oziales und Ordnung	Andrea Buhndorf

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

	21 - 24	Schulträgeraufgaben
	211	Grundschulen
	211106	Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln
Kostenträger	211106	Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.045,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	65.045,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.437,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	2.437,73	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.	privatrechtliche Entgelte	2.581,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	2.581,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	653,86	0	0	0	0	0
3582051	Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden	653,86	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**70.717,90**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**
13.	Personalaufwendungen	69.371,90	131.100	144.000	147.600	151.300	155.100
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	54.668,91	103.500	113.700	116.500	119.400	122.400
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.247,54	7.400	8.100	8.300	8.500	8.700
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.831,83	20.200	22.200	22.800	23.400	24.000
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	623,62	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.004,73	221.300	254.900	259.900	254.900	235.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.811,45	10.000	15.000	20.000	10.000	10.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	6.461,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4231001	Mieten und Pachten	10.785,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	52.031,19	71.400	100.000	100.000	105.000	110.300
4261031	Kosten der Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
4271051	Sachkosten für Datenverarbeitung	20.766,94	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.794,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271141	Lehrwanderungen, Schulveranstaltungen	684,90	900	900	900	900	900
4271151	Schulschwimmen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271161	Fahrtkosten zum Sportunterricht	54.832,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4271171	Sachkosten für Ganztagsschule	1.740,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271181	Fahrtkosten Ganztagsschule	27.472,25	25.000	25.000	25.000	25.000	0
4271191	Fahrtkosten zum Büchereiunterricht	7.623,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	17.851,21	19.400	34.000	34.000	34.000	19.000
4711011	Abschreib. a. immat. Vermögen u.Sachverm.	2.141,48	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	8.622,91	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	7.086,82	8.700	23.100	23.100	23.100	8.100
18.	Transferaufwendungen	179.749,30	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4318201	Zuschüsse an Betreiber	179.749,30	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.195,08	59.300	56.500	56.800	57.100	57.400
4431011	Bürobedarf	4.437,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431021	Bücher und Zeitschriften	2.658,94	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4431031	Zustellkosten	0,00	200	200	200	200	200
4431041	Telefonkosten	1.837,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431051	Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
4441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.244,50	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4452011	Erstattungen an Landkreis Peine	11.690,26	12.300	13.500	13.800	14.100	14.400
4452031	Erstattungen an Gemeinde Ilsede	326,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**511.172,22**	**611.100**	**699.400**	**708.300**	**707.300**	**676.700**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-440.454,32**	**-582.700**	**-671.000**	**-679.900**	**-678.900**	**-648.300**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22.	Außerordentliche Erträge	522,93	0	0	0	0	0
5315001	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen VG	522,93	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	1.328,60	0	0	0	0	0
5119001	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	1.328,60	0	0	0	0	0
24.	**Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)**	**-805,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-441.259,99**	**-582.700**	**-671.000**	**-679.900**	**-678.900**	**-648.300**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

	21 - 24	Schulträgeraufgaben
	211	Grundschulen
	211106	Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln
Kostenträger	211106	Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.152,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	77.152,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.	privatrechtliche Entgelte	1.163,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.315,44**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
11.	Personalauszahlungen	68.748,28	131.100	144.000	147.600	151.300	155.100
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	54.668,91	103.500	113.700	116.500	119.400	122.400
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.247,54	7.400	8.100	8.300	8.500	8.700
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	10.831,83	20.200	22.200	22.800	23.400	24.000
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	191.419,04	221.300	254.900	259.900	254.900	235.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.811,45	10.000	15.000	20.000	10.000	10.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.769,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7231001	Mieten und Pachten	10.616,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	46.402,07	71.400	100.000	100.000	105.000	110.300
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	118.819,49	113.400	113.400	113.400	113.400	88.400
15.	Transferauszahlungen	107.127,90	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	107.127,90	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.443,18	59.300	56.500	56.800	57.100	57.400
7431001	Geschäftsauszahlungen	8.736,99	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7441001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.244,50	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7452001	Erstattungen an Gem. u. Gemeindeverbände	11.552,27	13.300	14.500	14.800	15.100	15.400
7491001	Weitere sonstige Auszahlungen a. lfd. Verw.-tätig.	1.909,42	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**416.738,40**	**591.700**	**665.400**	**674.300**	**673.300**	**657.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-338.422,96**	**-565.700**	**-639.400**	**-648.300**	**-647.300**	**-631.700**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
6817001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	522,93	0	0	0	0	0
6831101	Einz. aus der Veräußer. v. bewegl.VG oberh. 1000 €	522,93	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**522,93**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.276,19	120.000	25.000	10.000	10.000	10.000
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	139.276,19	120.000	25.000	10.000	10.000	10.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**139.276,19**	**120.000**	**25.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**-138.753,26**	**-105.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-477.176,22**	**-670.700**	**-664.400**	**-658.300**	**-657.300**	**-641.700**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-477.176,22**	**-670.700**	**-664.400**	**-658.300**	**-657.300**	**-641.700**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 211106 Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV21110602 Zuweisung an Landkreis (Kreissschulbaukasse)	0,00	0	0	0	0	0 0	65.193 65.193
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	403 403
32 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0	64.790 64.790
IV21110616 Sammelposten 2015	0,00	0	0	0	0	0 0	3.198 3.198
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	3.198 3.198
IV21110620 Schulmöbel	1.826,65	10.000	25.000	0	10.000	10.000 10.000	31.667 86.667
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.826,65	10.000	25.000	0	10.000	10.000 10.000	31.667 86.667
IV21110628 Digitalpakt	44.273,58	0	0	0	0	0 0	76.417 76.417
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.273,58	0	0	0	0	0 0	76.417 76.417
IV21110630 Spielgerät	30.622,47	15.000	0	0	0	0 0	45.622 45.622
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0 0	15.000 15.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.622,47	15.000	0	0	0	0 0	45.622 45.622
IV21110631 Notebook Konrektorin	0,00	0	0	0	0	0 0	1.777 1.777
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.777 1.777
IV21110632 Whiteboards	0,00	95.000	0	0	0	0 0	95.000 95.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	95.000	0	0	0	0 0	95.000 95.000
IV21110633 iPads Klassensätze	62.553,49	0	0	0	0	0 0	62.553 62.553
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.553,49	0	0	0	0	0 0	62.553 62.553
IV36510401 Baukosten Kindergarten Equord	0,00	0	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 0	89 89

Produktbeschreibung 211200 Grundschule Rosenthal/Schwicheldt

Gemeinde Hohenhameln

21 - 24	Schulträgeraufgaben
211	Grundschulen
211200	Grundschule Rosenthal/Schwicheldt

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 3 - SFamilie, oziales und Ordnung	Andrea Buhndorf

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Grundschule Rosenthal/Schwicheldt

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	356.505,00	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4452021	Erstattungen an Stadt Peine	356.505,00	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**356.505,00**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-356.505,00**	**-250.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-356.505,00**	**-250.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	183.782,00	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7452001	Erstattungen an Gem. u. Gemeindeverbände	183.782,00	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.782,00**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-183.782,00**	**-250.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-183.782,00**	**-250.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-183.782,00**	**-250.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.865,00	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
3141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	11.865,00	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.865,00**	**11.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.226,08	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	1.799,18	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271111	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.426,90	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.226,08**	**11.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**7.638,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**7.638,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
6141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**11.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	4.129,08	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.799,18	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.329,90	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.129,08**	**11.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-4.129,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-4.129,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-4.129,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272101 Bücherei Bierbergen

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422,52	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	0,00	1.000	0	0	0	0
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60,00	100	100	100	100	100
4271051	Sachkosten für Datenverarbeitung	0,00	0	600	600	600	600
4271091	Ergänzung des Bücherbestandes u. a.	1.362,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4421001	Aufwandsentschädigungen	1.180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.602,52**	**3.700**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.602,52**	**-3.700**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.602,52**	**-3.700**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272101 Bücherei Bierbergen

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	1.422,52	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.422,52	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.022,52**	**3.700**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-2.022,52**	**-3.700**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	0,00	1.500	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.022,52**	**-5.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-2.022,52**	**-5.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 272101 Bücherei Bierbergen

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV27210102 Büchereiprogramm	0,00	1.500	0	0	0	0 0	1.500 1.500
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0 0	1.500 1.500

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.069,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.069,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.069,39**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,87	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500
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	800	800	800	800	800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	1.550,87	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
16.	Abschreibungen	399,68	400	400	400	400	400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	399,68	400	400	400	400	400
18.	Transferaufwendungen	300,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
4318111	Zuschüsse für kulturelle Tätigkeiten	300,00	600	600	600	600	600
4318231	Zuschüsse für Jubiläen, Ehrungen u. a.	0,00	1.600	1.000	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**	**2.964,55**	**7.000**	**6.400**	**6.400**	**6.500**	**6.600**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**104,84**	**-4.000**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.600**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**104,84**	**-4.000**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.600**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.489,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.489,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.489,10**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	1.008,29	4.300	4.300	4.300	4.400	4.500
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	800	800	800	800	800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	344,29	2.500	2.500	2.500	2.600	2.700
15.	Transferauszahlungen	300,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	300,00	2.200	1.600	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**	**1.358,29**	**6.600**	**6.000**	**6.000**	**6.100**	**6.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**1.130,81**	**-3.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**1.130,81**	**-3.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**1.130,81**	**-3.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.100**	**-3.200**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06.	privatrechtliche Entgelte	368.867,64	300.500	540.500	540.500	540.500	540.500
3411011	Mieten einschl. Nebenleistungen	364.814,27	300.000	540.000	540.000	540.000	540.000
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	4.053,37	500	500	500	500	500
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.280,00	55.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3482011	Erstattungen vom Landkreis Peine	256.280,00	55.000	175.000	175.000	175.000	175.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**625.147,64**	**355.500**	**715.500**	**715.500**	**715.500**	**715.500**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.401,73	742.600	830.000	735.000	743.500	752.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.568,87	230.000	120.000	25.000	25.000	25.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	7.577,66	0	0	0	0	0
4231001	Mieten und Pachten	271.561,27	300.000	540.000	540.000	540.000	540.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	89.693,93	212.600	170.000	170.000	178.500	187.400
16.	Abschreibungen	5.187,72	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	2.475,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.274,08	2.300	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	11.087,56	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4431091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.087,56	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**428.677,01**	**767.900**	**935.300**	**840.300**	**848.800**	**857.700**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**196.470,63**	**-412.400**	**-219.800**	**-124.800**	**-133.300**	**-142.200**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**196.470,63**	**-412.400**	**-219.800**	**-124.800**	**-133.300**	**-142.200**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	privatrechtliche Entgelte	386.466,15	300.500	540.500	540.500	540.500	540.500
6411001	Mieten und Pachten	382.412,78	300.000	540.000	540.000	540.000	540.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.053,37	500	500	500	500	500
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.652,44	55.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	86.652,44	55.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**473.118,59**	**355.500**	**715.500**	**715.500**	**715.500**	**715.500**
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	421.241,92	742.600	830.000	735.000	743.500	752.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.559,20	230.000	120.000	25.000	25.000	25.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.577,66	0	0	0	0	0
7231001	Mieten und Pachten	270.814,40	300.000	540.000	540.000	540.000	540.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	101.290,66	212.600	170.000	170.000	178.500	187.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.239,55	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	12.239,55	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**433.481,47**	**762.600**	**930.000**	**835.000**	**843.500**	**852.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**39.637,12**	**-407.100**	**-214.500**	**-119.500**	**-128.000**	**-136.900**
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	800.000	0	0
6821001	Einzahlungen aus der Veräußer. v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	0	800.000	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.020.000	1.000.000	0	0	0
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	1.020.000	1.000.000	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	120,00	0	0	0	0	0
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.822,25	0	0	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	6.822,25	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.942,25**	**1.020.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**-6.942,25**	**-1.020.000**	**-1.000.000**	**800.000**	**0**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**32.694,87**	**-1.427.100**	**-1.214.500**	**680.500**	**-128.000**	**-136.900**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**32.694,87**	**-1.427.100**	**-1.214.500**	**680.500**	**-128.000**	**-136.900**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 315400 Einrichtungen für Wohnungslose

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV31540003 Übernahme VW Transporter PE-GH100	6.822,25	0	0	0	0	0 0	6.822 6.822
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.822,25	0	0	0	0	0 0	6.822 6.822
IV31540004 Ankauf Flüchtlingsunterkünfte	120,00	120.000	1.000.000	0	0	0 0	120.120 1.120.120
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	1.000.000	0	0	0 0	120.000 1.120.000
29 26. - Baumaßnahmen	120,00	0	0	0	0	0 0	120 120
IV31540005 Ankauf Marktstr. 6-8	0,00	900.000	0	0	0	0 0	900.000 900.000
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	800.000	0 0	0 800.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	900.000	0	0	0	0 0	900.000 900.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.907,75	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3140001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	5.000,00	0	0	0	0	0
3142011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	23.907,75	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
06.	privatrechtliche Entgelte	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.200	12.400	12.600	12.900
3582011	Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	0,00	0	10.500	10.700	10.900	11.100
3582021	Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.800
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**29.407,75**	**24.000**	**36.200**	**36.400**	**36.600**	**36.900**
13.	Personalaufwendungen	248.108,11	233.100	384.600	394.600	398.800	408.000
4011001	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	20.400	20.900	21.400	21.900
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	191.798,83	184.100	250.200	256.500	262.900	269.500
4021001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	34.000	34.900	35.800	36.700
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.174,51	13.100	17.800	18.200	18.700	19.200
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.591,24	35.900	48.800	50.000	51.300	52.600
4041001	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beamte u. Arbeitn	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.400
4051001	Zuführungen zu Pensionsrückstell. für akt. Beamte	0,00	0	6.300	6.700	1.900	1.400
4061001	Zuführungen z. Beihilferückstell. f. Beamte u. AN	0,00	0	1.100	1.200	400	300
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	6.543,53	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271051	Sachkosten für Datenverarbeitung	0,00	3.000	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	27.495,78	15.200	25.200	25.200	25.200	25.200
4421001	Aufwandsentschädigungen	3.355,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431051	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
4431071	Kosten für Sachverständige, Gutachter u. a.	370,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4452001	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	23.770,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**288.203,89**	**266.900**	**428.400**	**438.400**	**442.600**	**451.800**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-258.796,14**	**-242.900**	**-392.200**	**-402.000**	**-406.000**	**-414.900**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-258.796,14**	**-242.900**	**-392.200**	**-402.000**	**-406.000**	**-414.900**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.907,75	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6140001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	5.000,00	0	0	0	0	0
6142001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	23.907,75	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
05.	privatrechtliche Entgelte	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.107,75**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
11.	Personalauszahlungen	241.564,58	233.100	377.200	386.700	396.500	406.300
7011001	Dienstauszahlungen Beamte	0,00	0	20.400	20.900	21.400	21.900
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	191.798,83	184.100	250.200	256.500	262.900	269.500
7021001	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	34.000	34.900	35.800	36.700
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.174,51	13.100	17.800	18.200	18.700	19.200
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.591,24	35.900	48.800	50.000	51.300	52.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.400
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.000	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	15.941,58	15.200	25.200	25.200	25.200	25.200
7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	3.272,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	420,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7452001	Erstattungen an Gem. u. Gemeindeverbände	12.248,59	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270.106,16**	**266.900**	**421.000**	**430.500**	**440.300**	**450.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-240.998,41**	**-242.900**	**-397.000**	**-406.500**	**-416.300**	**-426.100**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-240.998,41**	**-242.900**	**-397.000**	**-406.500**	**-416.300**	**-426.100**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-240.998,41**	**-242.900**	**-397.000**	**-406.500**	**-416.300**	**-426.100**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362500 Sonstige Jugendarbeit

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,12	500	500	500	500	500
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	351,12	500	500	500	500	500
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.817,84	0	0	0	0	0
3582051	Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden	6.817,84	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.168,96**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
13.	Personalaufwendungen	106.670,01	142.500	150.000	153.800	157.600	161.500
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	84.500,16	112.500	118.400	121.400	124.400	127.500
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.377,36	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.792,49	22.000	23.100	23.700	24.300	24.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450,40	30.000	34.000	38.000	31.000	31.000
4261031	Kosten der Fortbildung	0,00	0	4.000	8.000	1.000	1.000
4271231	Sachkosten für Jugendarbeit	8.450,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4318121	Zuschüsse an freie Träger	2.000,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	178,19	800	800	800	800	800
4431041	Telefonkosten	36,39	300	300	300	300	300
4431051	Reisekosten	141,80	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**117.298,60**	**175.300**	**188.800**	**196.600**	**193.400**	**197.300**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-110.129,64**	**-174.800**	**-188.300**	**-196.100**	**-192.900**	**-196.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-110.129,64**	**-174.800**	**-188.300**	**-196.100**	**-192.900**	**-196.800**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362500 Sonstige Jugendarbeit

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,12	500	500	500	500	500
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	351,12	500	500	500	500	500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**351,12**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11.	Personalauszahlungen	106.670,01	142.500	150.000	153.800	157.600	161.500
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	84.500,16	112.500	118.400	121.400	124.400	127.500
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.377,36	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	16.792,49	22.000	23.100	23.700	24.300	24.900
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	8.450,40	30.000	34.000	38.000	31.000	31.000
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	4.000	8.000	1.000	1.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.450,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	178,19	800	800	800	800	800
7431001	Geschäftsauszahlungen	178,19	800	800	800	800	800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**117.298,60**	**175.300**	**188.800**	**196.600**	**193.400**	**197.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-116.947,48**	**-174.800**	**-188.300**	**-196.100**	**-192.900**	**-196.800**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.000	0	0	0
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	40.000	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-116.947,48**	**-174.800**	**-228.300**	**-196.100**	**-192.900**	**-196.800**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-116.947,48**	**-174.800**	**-228.300**	**-196.100**	**-192.900**	**-196.800**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 362500 Sonstige Jugendarbeit

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV36250001 Überdachte Treffpunkte (Aktionsplan MN 2a)	0,00	0	40.000	0	0	0 0	0 40.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	40.000	0	0	0 0	0 40.000

Produktbeschreibung 365101 Kindertageseinrichtung Schatzkiste Bierbergen

Gemeinde Hohenhameln

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 3 - SFamilie, oziales und Ordnung	Andrea Buhndorf

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365101 Kindertageseinrichtung Bierbergen

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.868,33	140.100	140.000	140.000	140.000	140.000
3142011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	110.868,33	140.100	140.000	140.000	140.000	140.000
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.592,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	2.592,51	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	1.217,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.217,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**114.677,94**	**144.300**	**144.200**	**144.200**	**144.200**	**144.200**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066,51	44.400	72.500	8.500	8.700	8.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.669,43	40.000	66.000	2.000	2.000	2.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	388,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	2.008,33	1.900	4.000	4.000	4.200	4.400
16.	Abschreibungen	5.607,82	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	4.831,76	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	776,06	300	800	800	800	800
18.	Transferaufwendungen	222.245,35	314.000	350.000	359.000	368.000	377.000
4318201	Zuschüsse an Betreiber	222.245,35	314.000	350.000	359.000	368.000	377.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**231.919,68**	**363.600**	**428.200**	**373.200**	**382.400**	**391.600**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-117.241,74**	**-219.300**	**-284.000**	**-229.000**	**-238.200**	**-247.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-117.241,74**	**-219.300**	**-284.000**	**-229.000**	**-238.200**	**-247.400**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365101 Kindertageseinrichtung Bierbergen

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.868,33	140.100	140.000	140.000	140.000	140.000
6142001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	110.868,33	140.100	140.000	140.000	140.000	140.000
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	1.690,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.690,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.558,38**	**141.800**	**141.700**	**141.700**	**141.700**	**141.700**
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	4.107,73	44.400	72.500	8.500	8.700	8.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.698,88	40.000	66.000	2.000	2.000	2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	388,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	2.020,10	1.900	4.000	4.000	4.200	4.400
15.	Transferauszahlungen	232.768,00	314.000	350.000	359.000	368.000	377.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	232.768,00	314.000	350.000	359.000	368.000	377.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.875,73**	**358.400**	**422.500**	**367.500**	**376.700**	**385.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-124.317,35**	**-216.600**	**-280.800**	**-225.800**	**-235.000**	**-244.200**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-124.317,35**	**-216.600**	**-280.800**	**-225.800**	**-235.000**	**-244.200**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-124.317,35**	**-216.600**	**-280.800**	**-225.800**	**-235.000**	**-244.200**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 365101 Kindertageseinrichtung Bierbergen

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV36510106 Küche incl. Konvektomat, Industriesapüler, Gefrier	0,00	0	0	0	0	0 0	13.969 13.969
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	13.969 13.969

Produktbeschreibung 365103 Kindertageseinrichtung Klein Panama Clauen

Gemeinde Hohenhameln

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 3 - SFamilie, oziales und Ordnung	Andrea Buhndorf

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365103 Kindertageseinrichtung Clauen

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.281,04	219.600	220.000	220.000	220.000	220.000
3142011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	168.281,04	219.600	220.000	220.000	220.000	220.000
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.511,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	5.511,53	5.500	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	2.167,57	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.167,57	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**175.960,14**	**227.600**	**228.000**	**228.000**	**228.000**	**226.000**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.088,59	37.100	27.900	25.900	24.400	24.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.753,28	23.000	11.000	9.000	7.000	7.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	4.707,68	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.	3.747,89	7.200	10.000	10.000	10.500	11.000
16.	Abschreibungen	13.851,36	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	12.466,90	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.384,46	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18.	Transferaufwendungen	422.776,23	492.000	540.000	554.000	568.000	582.000
4318201	Zuschüsse an Betreiber	422.776,23	492.000	540.000	554.000	568.000	582.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**452.716,18**	**543.000**	**581.800**	**593.800**	**606.300**	**620.800**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-276.756,04**	**-315.400**	**-353.800**	**-365.800**	**-378.300**	**-394.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-276.756,04**	**-315.400**	**-353.800**	**-365.800**	**-378.300**	**-394.800**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365103 Kindertageseinrichtung Clauen

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.281,04	219.600	220.000	220.000	220.000	220.000
6142001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	168.281,04	219.600	220.000	220.000	220.000	220.000
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	3.668,79	2.000	2.000	2.000	2.000	0
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.668,79	2.000	2.000	2.000	2.000	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.949,83**	**222.100**	**222.500**	**222.500**	**222.500**	**220.500**
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	14.918,00	37.100	27.900	25.900	24.400	24.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.691,40	23.000	11.000	9.000	7.000	7.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.100,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7231001	Mieten und Pachten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	4.126,46	7.200	10.000	10.000	10.500	11.000
15.	Transferauszahlungen	426.368,00	492.000	540.000	554.000	568.000	582.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	426.368,00	492.000	540.000	554.000	568.000	582.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**441.286,00**	**529.100**	**567.900**	**579.900**	**592.400**	**606.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-269.336,17**	**-307.000**	**-345.400**	**-357.400**	**-369.900**	**-386.400**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-269.336,17**	**-307.000**	**-345.400**	**-357.400**	**-369.900**	**-386.400**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-269.336,17**	**-307.000**	**-345.400**	**-357.400**	**-369.900**	**-386.400**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 365103 Kindertageseinrichtung Clauen

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV36510303 Kindergarten Clauen	0,00	0	0	0	0	0 0	0 0
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0	11.300 11.300
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	11.300 11.300

Produktbeschreibung 365104 Kindertageseinrichtung Equord

Gemeinde Hohenhameln

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 2 - Bauen und Umwelt	Andrea Buhndorf

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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.849,49	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
3142011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	168.849,49	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
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	868,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.440
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	868,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.440
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**175.168,78**	**198.300**	**198.300**	**198.300**	**198.300**	**198.340**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270,69	22.200	19.000	18.000	18.600	19.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,86	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	5.269,83	15.200	11.000	11.000	11.600	12.200
16.	Abschreibungen	10.073,31	10.100	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
18.	Transferaufwendungen	385.331,52	549.000	530.000	556.500	584.400	613.600
4318201	Zuschüsse an Betreiber	385.331,52	549.000	530.000	556.500	584.400	613.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**401.675,52**	**581.300**	**559.100**	**584.600**	**613.100**	**642.900**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-226.506,74**	**-383.000**	**-360.800**	**-386.300**	**-414.800**	**-444.560**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-226.506,74**	**-383.000**	**-360.800**	**-386.300**	**-414.800**	**-444.560**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.292,99	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
6141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	19.852,47	0	0	0	0	0
6142001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	145.440,52	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
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	1.591,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.440
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.591,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.440
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.884,15**	**192.900**	**192.900**	**192.900**	**192.900**	**192.940**
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	1.981,93	22.200	19.000	18.000	18.600	19.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,86	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	981,07	15.200	11.000	11.000	11.600	12.200
15.	Transferauszahlungen	544.080,47	549.000	530.000	556.500	584.400	613.600
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	544.080,47	549.000	530.000	556.500	584.400	613.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**546.062,40**	**571.200**	**549.000**	**574.500**	**603.000**	**632.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-379.178,25**	**-378.300**	**-356.100**	**-381.600**	**-410.100**	**-439.860**
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000,00	0	0	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	36.000,00	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**36.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**-36.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-415.178,25**	**-378.300**	**-356.100**	**-381.600**	**-410.100**	**-439.860**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-415.178,25**	**-378.300**	**-356.100**	**-381.600**	**-410.100**	**-439.860**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 365104 Kindertageseinrichtung Equord

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV36510401 Baukosten Kindergarten Equord	36.000,00	0	0	0	0	0 0	470.083 470.083
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0	272.671 272.671
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0	180 180
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	707.047 707.047
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000,00	0	0	0	0	0 0	36.000 36.000

Produktbeschreibung 365106 Kindertageseinrichtung Klein Lummerland Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 3 - SFamilie, oziales und Ordnung	Andrea Buhndorf

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365106 Kindertageseinrichtung Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.670,52	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
3142011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	319.670,52	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
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	55,36	600	600	600	600	600
3411011	Mieten einschl. Nebenleistungen	55,36	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	100	100	100	100	100
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.459,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.459,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**326.945,42**	**393.800**	**393.800**	**393.800**	**393.800**	**393.800**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.535,49	34.000	34.000	30.000	18.300	18.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.511,23	26.000	24.000	20.000	8.000	8.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	4.895,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	2.128,62	3.000	5.000	5.000	5.300	5.600
16.	Abschreibungen	32.204,61	22.000	32.400	32.400	32.400	32.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	26.951,01	19.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.524,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.729,56	1.400	3.800	3.800	3.800	3.800
18.	Transferaufwendungen	718.500,27	696.000	754.000	773.000	792.000	812.000
4318201	Zuschüsse an Betreiber	718.500,27	696.000	754.000	773.000	792.000	812.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**765.240,37**	**752.000**	**820.400**	**835.400**	**842.700**	**863.000**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-438.294,95**	**-358.200**	**-426.600**	**-441.600**	**-448.900**	**-469.200**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-438.294,95**	**-358.200**	**-426.600**	**-441.600**	**-448.900**	**-469.200**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365106 Kindertageseinrichtung Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.593,85	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
6141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	21.145,80	0	0	0	0	0
6142001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	285.448,05	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
05.	privatrechtliche Entgelte	579,32	600	600	600	600	600
6411001	Mieten und Pachten	579,32	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.916,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**310.089,46**	**389.100**	**389.100**	**389.100**	**389.100**	**389.100**
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	14.284,94	34.000	34.000	30.000	18.300	18.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.260,68	26.000	24.000	20.000	8.000	8.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.895,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	2.128,62	3.000	5.000	5.000	5.300	5.600
15.	Transferauszahlungen	684.277,80	696.000	754.000	773.000	792.000	812.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	684.277,80	696.000	754.000	773.000	792.000	812.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**698.562,74**	**730.000**	**788.000**	**803.000**	**810.300**	**830.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-388.473,28**	**-340.900**	**-398.900**	**-413.900**	**-421.200**	**-441.500**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.408,44	0	0	0	0	0
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	3.408,44	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.408,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**-3.408,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-391.881,72**	**-340.900**	**-398.900**	**-413.900**	**-421.200**	**-441.500**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-391.881,72**	**-340.900**	**-398.900**	**-413.900**	**-421.200**	**-441.500**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 365106 Kindertageseinrichtung Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV36510609 Gerätehaus	3.408,44	0	0	0	0	0 0	3.408 3.408
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.408,44	0	0	0	0	0 0	3.408 3.408

Produktbeschreibung 365107 Kindertageseinrichtung Farbenzauber Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 3 - SFamilie, oziales und Ordnung	Andrea Buhndorf

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365107 Kindertageseinrichtung Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.700,33	138.000	136.000	136.000	136.000	136.000
3142011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	107.700,33	138.000	136.000	136.000	136.000	136.000
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.827,58	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	5.827,58	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	200	200	200	200	200
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.066,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.066,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**115.594,03**	**146.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.501,15	19.300	28.500	26.500	24.400	25.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.727,40	11.000	8.000	6.000	3.000	3.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	3.517,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	9.256,57	5.800	18.000	18.000	18.900	19.800
16.	Abschreibungen	26.437,38	24.100	26.500	26.500	26.500	26.500
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	15.257,11	14.700	15.300	15.300	15.300	15.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	11.180,27	9.400	11.200	11.200	11.200	11.200
18.	Transferaufwendungen	219.769,85	280.000	321.000	329.000	338.000	346.000
4318201	Zuschüsse an Betreiber	219.769,85	280.000	321.000	329.000	338.000	346.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**261.708,38**	**323.400**	**376.000**	**382.000**	**388.900**	**397.800**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-146.114,35**	**-177.400**	**-232.000**	**-238.000**	**-244.900**	**-253.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-146.114,35**	**-177.400**	**-232.000**	**-238.000**	**-244.900**	**-253.800**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365107 Kindertageseinrichtung Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.700,33	138.000	136.000	136.000	136.000	136.000
6142001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	107.700,33	138.000	136.000	136.000	136.000	136.000
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.481,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.481,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.182,25**	**140.200**	**138.200**	**138.200**	**138.200**	**138.200**
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	11.799,28	19.300	28.500	26.500	24.400	25.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.727,40	11.000	8.000	6.000	3.000	3.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.517,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	5.554,70	5.800	18.000	18.000	18.900	19.800
15.	Transferauszahlungen	221.201,90	280.000	321.000	329.000	338.000	346.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	221.201,90	280.000	321.000	329.000	338.000	346.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**233.001,18**	**299.300**	**349.500**	**355.500**	**362.400**	**371.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-122.818,93**	**-159.100**	**-211.300**	**-217.300**	**-224.200**	**-233.100**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-122.818,93**	**-159.100**	**-211.300**	**-217.300**	**-224.200**	**-233.100**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-122.818,93**	**-159.100**	**-211.300**	**-217.300**	**-224.200**	**-233.100**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 365107 Kindertageseinrichtung Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV36510701 Neubau Kindertagesstätte Mehrum	0,00	0	0	0	0	0 0	650.693 650.693
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0	535.514 535.514
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.186.207 1.186.207
IV36510703 Bewegungslandschaft	0,00	0	0	0	0	0 0	2.005 2.005
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	2.005 2.005

Produktbeschreibung 365110 Kindertageseinrichtung Flohkiste Soßmar

Gemeinde Hohenhameln

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 3 - SFamilie, oziales und Ordnung	Andrea Buhndorf

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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365110 Kindertageseinrichtung Soßmar

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.287,61	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
3142011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	41.287,61	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**41.287,61**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
18.	Transferaufwendungen	-46.537,37	117.400	164.000	172.200	180.900	189.900
4318201	Zuschüsse an Betreiber	-46.537,37	117.400	164.000	172.200	180.900	189.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**-46.537,37**	**117.400**	**164.000**	**172.200**	**180.900**	**189.900**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**87.824,98**	**-58.900**	**-105.500**	**-113.700**	**-122.400**	**-131.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**87.824,98**	**-58.900**	**-105.500**	**-113.700**	**-122.400**	**-131.400**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365110 Kindertageseinrichtung Soßmar

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.287,61	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
6142001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	41.287,61	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.287,61**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
15.	Transferauszahlungen	-17.221,07	117.400	164.000	172.200	180.900	189.900
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.221,07	117.400	164.000	172.200	180.900	189.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.221,07**	**117.400**	**164.000**	**172.200**	**180.900**	**189.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**58.508,68**	**-58.900**	**-105.500**	**-113.700**	**-122.400**	**-131.400**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**58.508,68**	**-58.900**	**-105.500**	**-113.700**	**-122.400**	**-131.400**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**58.508,68**	**-58.900**	**-105.500**	**-113.700**	**-122.400**	**-131.400**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 365116 Kindertageseinrichtung Zauberwald Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
365116	Kindertageseinrichtung Zauberwald Hohenhameln

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 3 - SFamilie, oziales und Ordnung	Andrea Buhndorf

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss
Produktbeschreibung	Tageseinrichtung für Kinder in Planung (Trägerschaft AWO Kreisverband Peine e.V.), 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 gestzlichen Anspruchs auf Kindergartenbetreuung ab dem 3. Lebensjahr Kinderkrippe: Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Krippenplatz ab 01.08.2013
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365116 Kindertagesstätte Hohenhameln II

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.164,39	276.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3142011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	59.164,39	276.000	280.000	280.000	280.000	280.000
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	0,00	4.400	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	200
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**59.164,39**	**282.900**	**286.900**	**286.900**	**286.900**	**285.100**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.101,01	18.500	26.000	23.000	23.800	34.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.214,19	3.000	6.000	3.000	3.000	13.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	3.971,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	2.915,05	5.500	15.000	15.000	15.800	16.600
16.	Abschreibungen	0,00	35.500	46.300	46.300	46.300	46.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
18.	Transferaufwendungen	582.505,22	554.000	663.000	680.000	697.000	714.000
4318201	Zuschüsse an Betreiber	582.505,22	554.000	663.000	680.000	697.000	714.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**594.606,23**	**608.000**	**735.300**	**749.300**	**767.100**	**794.900**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-535.441,84**	**-325.100**	**-448.400**	**-462.400**	**-480.200**	**-509.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-535.441,84**	**-325.100**	**-448.400**	**-462.400**	**-480.200**	**-509.800**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365116 Kindertagesstätte Hohenhameln II

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.164,39	276.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6142001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	59.164,39	276.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	200
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.164,39**	**278.500**	**282.500**	**282.500**	**282.500**	**280.700**
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	7.974,75	18.500	26.000	23.000	23.800	34.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.454,18	3.000	6.000	3.000	3.000	13.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.971,77	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	548,80	5.500	15.000	15.000	15.800	16.600
15.	Transferauszahlungen	601.678,29	554.000	663.000	680.000	697.000	714.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	601.678,29	554.000	663.000	680.000	697.000	714.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**609.653,04**	**572.500**	**689.000**	**703.000**	**720.800**	**748.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-550.488,65**	**-294.000**	**-406.500**	**-420.500**	**-438.300**	**-467.900**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.000,00	397.700	0	0	0	0
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	15.000,00	360.000	0	0	0	0
6812001	Investitionszuweisungen v. Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	37.700	0	0	0	0
6817001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	32.000,00	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**47.000,00**	**397.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Baumaßnahmen	2.978.082,93	0	0	0	0	0
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.978.082,93	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.978.082,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**-2.931.082,93**	**397.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.481.571,58**	**103.700**	**-406.500**	**-420.500**	**-438.300**	**-467.900**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-3.481.571,58**	**103.700**	**-406.500**	**-420.500**	**-438.300**	**-467.900**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 365116 Kindertagesstätte Hohenhameln II

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV36511601 Kindertagesstätte Hohenhameln II	2.978.082,93	0	0	0	0	0 0	3.144.032 3.144.032
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	47.000,00	397.700	0	0	0	0 0	444.700 444.700
29 26. - Baumaßnahmen	2.978.082,93	0	0	0	0	0 0	3.144.032 3.144.032

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 365126 Weitere Kita in der Gemeinde Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Tageseinrichtungen für Kinder
365126	Weitere Kita in der Gemeinde Hohenhameln

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 3 - SFamilie, oziales und Ordnung	Andrea Buhndorf

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365126 Weitere Kita in der Gemeinde Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	365126	Weitere Kita in der Gemeinde Hohenhameln
Kostenträger	365126	Weitere Kita in der Gemeinde Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	272.000	272.000
3142011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	0,00	0	0	0	272.000	272.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**272.000**	**272.000**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
4231001	Mieten und Pachten	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	676.000	692.000
4318201	Zuschüsse an Betreiber	0,00	0	0	0	676.000	692.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.300**	**5.300**	**681.300**	**697.300**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**0,00**	**0**	**-5.300**	**-5.300**	**-409.300**	**-425.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**0,00**	**0**	**-5.300**	**-5.300**	**-409.300**	**-425.300**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365126 Weitere Kita in der Gemeinde Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	365126	Weitere Kita in der Gemeinde Hohenhameln
Kostenträger	365126	Weitere Kita in der Gemeinde Hohenhameln

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	272.000	272.000
6142001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	0,00	0	0	0	272.000	272.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**272.000**	**272.000**
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
7231001	Mieten und Pachten	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	676.000	692.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	676.000	692.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.300**	**5.300**	**681.300**	**697.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**0,00**	**0**	**-5.300**	**-5.300**	**-409.300**	**-425.300**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000	3.600.000	400.000	0	0
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	2.000.000	3.600.000	400.000	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000.000**	**3.600.000**	**400.000**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**0,00**	**-2.000.000**	**-3.600.000**	**-400.000**	**0**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**-2.000.000**	**-3.605.300**	**-405.300**	**-409.300**	**-425.300**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**0,00**	**-2.000.000**	**-3.605.300**	**-405.300**	**-409.300**	**-425.300**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 365126 Weitere Kita in der Gemeinde Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV36512601 Neubau Kita Hohenhameln III	0,00	2.000.000	1.800.000	0	200.000	0 0	2.000.000 4.000.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000.000	1.800.000	0	200.000	0 0	2.000.000 4.000.000
IV36512602 Neubau Kita Soßmar	0,00	0	1.800.000	0	200.000	0 0	0 2.000.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.800.000	0	200.000	0 0	0 2.000.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Kinderspielplätze

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	32.181,91	19.200	24.200	24.200	24.200	24.200
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.054,09	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
4231001	Mieten und Pachten	127,82	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	8.262,54	9.800	10.700	11.600	12.500	13.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.262,54	9.800	10.700	11.600	12.500	13.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**40.444,45**	**29.000**	**34.900**	**35.800**	**36.700**	**37.200**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-40.444,45**	**-28.900**	**-34.800**	**-35.700**	**-36.600**	**-37.100**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-40.444,45**	**-28.900**	**-34.800**	**-35.700**	**-36.600**	**-37.100**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366100 Kinderspielplätze

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	32.272,74	19.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.144,92	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
7231001	Mieten und Pachten	127,82	200	200	200	200	200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.272,74**	**19.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-32.272,74**	**-19.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.202,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	22.202,35	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**22.202,35**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**-22.202,35**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-54.475,09**	**-59.100**	**-64.100**	**-64.100**	**-64.100**	**-64.100**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-54.475,09**	**-59.100**	**-64.100**	**-64.100**	**-64.100**	**-64.100**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 366100 Kinderspielplätze

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV21110630 Spielgerät	72,00	0	0	0	0	0 0	72 72
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72,00	0	0	0	0	0 0	72 72
IV36610002 Erwerb Vermögensgegenstände über 1000 EUR	22.130,35	40.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000	203.829 363.829
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.130,35	40.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000	203.829 363.829

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16.	Abschreibungen	1.292,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	1.292,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.292,27**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.292,27**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-1.292,27**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900
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	1.910,67	3.800	5.000	5.000	5.200	5.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	388,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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.	1.521,75	1.800	3.000	3.000	3.200	3.400
16.	Abschreibungen	539,89	600	600	600	600	600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	539,89	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	161,88	200	200	200	200	200
4431041	Telefonkosten	161,88	200	200	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.612,44**	**8.600**	**9.600**	**9.700**	**10.000**	**10.300**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.612,44**	**-8.100**	**-9.100**	**-9.200**	**-9.500**	**-9.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.612,44**	**-8.100**	**-9.100**	**-9.200**	**-9.500**	**-9.800**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.000	3.800	3.900	4.000	4.100
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	2.800	2.600	2.700	2.800	2.900
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	1.884,17	3.800	5.000	5.000	5.200	5.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	388,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	1.495,25	1.800	3.000	3.000	3.200	3.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	161,88	200	200	200	200	200
7431001	Geschäftsauszahlungen	161,88	200	200	200	200	200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.046,05**	**8.000**	**9.000**	**9.100**	**9.400**	**9.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-2.046,05**	**-7.500**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.900**	**-9.200**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.046,05**	**-7.500**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.900**	**-9.200**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-2.046,05**	**-7.500**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.900**	**-9.200**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747,91	10.600	10.000	6.000	6.300	6.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150,83	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	1.597,08	9.600	5.000	5.000	5.300	5.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.747,91**	**10.600**	**10.000**	**6.000**	**6.300**	**6.600**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.747,91**	**-10.600**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.600**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-1.747,91**	**-10.600**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.600**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	2.403,70	10.600	10.000	6.000	6.300	6.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150,83	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	2.252,87	9.600	5.000	5.000	5.300	5.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.403,70**	**10.600**	**10.000**	**6.000**	**6.300**	**6.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-2.403,70**	**-10.600**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.600**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-2.403,70**	**-10.600**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.600**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-2.403,70**	**-10.600**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.600**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.800,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.800,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**9.800,00**	**9.000**	**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	836,79	2.000	900	900	900	0
4711011	Abschreib. a. immat. Vermögen u.Sachverm.	836,79	900	900	900	900	0
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.100	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	44.410,98	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
4318211	Zuschüsse an Vereine für Jugendförderung	13.300,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4318221	Zuschüsse an Vereine für Sportstätten	30.291,61	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4318231	Zuschüsse für Jubiläen, Ehrungen u. a.	819,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**45.247,77**	**48.800**	**47.700**	**47.700**	**47.700**	**46.800**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-35.447,77**	**-39.800**	**-38.700**	**-38.700**	**-38.700**	**-37.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-35.447,77**	**-39.800**	**-38.700**	**-38.700**	**-38.700**	**-37.800**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.472,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.472,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.472,00**	**9.000**	**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	44.410,98	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	44.410,98	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.410,98**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	**46.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-34.938,98**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**	**-37.800**
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7812001	Zuweis. u. Zusch. f. Inv. a. Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**0,00**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-34.938,98**	**-87.800**	**-62.800**	**-62.800**	**-62.800**	**-62.800**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-34.938,98**	**-87.800**	**-62.800**	**-62.800**	**-62.800**	**-62.800**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 421100 Förderung des Sports

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV42110001 Investive Sportförderung	0,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000	70.000 170.000
32 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	50.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000	70.000 170.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Sportplätze, Sportstätten -allgemein-

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155,97	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
4231001	Mieten und Pachten	2.155,97	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	Abschreibungen	1.037,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	1.037,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.193,33**	**3.100**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-3.193,33**	**-3.100**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-3.193,33**	**-3.100**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Sportplätze, Sportstätten -allgemein-

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	1.292,75	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
7231001	Mieten und Pachten	1.292,75	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.292,75**	**2.000**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-1.292,75**	**-2.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.292,75**	**-2.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.292,75**	**-2.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424101 Schützenhaus Bierbergen

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,82	700	1.200	1.200	1.300	1.400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	565,82	700	1.200	1.200	1.300	1.400
16.	Abschreibungen	391,55	400	400	400	400	400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	391,55	400	400	400	400	400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**957,37**	**1.100**	**1.600**	**1.600**	**1.700**	**1.800**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-957,37**	**-1.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-957,37**	**-1.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.800**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424101 Schützenhaus Bierbergen

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	565,82	700	1.200	1.200	1.300	1.400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	565,82	700	1.200	1.200	1.300	1.400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**565,82**	**700**	**1.200**	**1.200**	**1.300**	**1.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-565,82**	**-700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.400**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-565,82**	**-700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.400**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-565,82**	**-700**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.400**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424103 Sporthaus Clauen

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,45	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	417,45	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	349,86	400	400	400	400	400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	349,86	400	400	400	400	400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**767,31**	**1.400**	**21.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-767,31**	**-1.400**	**-21.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-767,31**	**-1.400**	**-21.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424103 Sporthaus Clauen

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	417,45	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	417,45	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**417,45**	**1.000**	**21.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-417,45**	**-1.000**	**-21.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-417,45**	**-1.000**	**-21.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-417,45**	**-1.000**	**-21.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424106 Sporthaus Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.291,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.291,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**7.706,13**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
13.	Personalaufwendungen	3.776,82	0	0	0	0	0
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.825,30	0	0	0	0	0
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	178,15	0	0	0	0	0
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	773,37	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.010,84	29.800	26.600	20.600	21.300	22.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.795,74	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
4231001	Mieten und Pachten	4.399,47	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	5.815,63	23.200	14.000	14.000	14.700	15.400
16.	Abschreibungen	1.353,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	1.353,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.140,76**	**31.200**	**28.000**	**22.000**	**22.700**	**23.400**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-9.434,63**	**-22.800**	**-19.600**	**-13.600**	**-14.300**	**-15.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-9.434,63**	**-22.800**	**-19.600**	**-13.600**	**-14.300**	**-15.000**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424106 Sporthaus Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.291,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.291,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.291,64**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11.	Personalauszahlungen	3.776,82	0	0	0	0	0
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	2.825,30	0	0	0	0	0
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	178,15	0	0	0	0	0
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	773,37	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	8.647,06	29.800	26.600	20.600	21.300	22.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.795,74	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
7231001	Mieten und Pachten	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	6.851,32	23.200	14.000	14.000	14.700	15.400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.423,88**	**29.800**	**26.600**	**20.600**	**21.300**	**22.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-5.132,24**	**-21.800**	**-18.600**	**-12.600**	**-13.300**	**-14.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-5.132,24**	**-21.800**	**-18.600**	**-12.600**	**-13.300**	**-14.000**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-5.132,24**	**-21.800**	**-18.600**	**-12.600**	**-13.300**	**-14.000**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424107 Sporthalle Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.682,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.682,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06.	privatrechtliche Entgelte	406,51	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	406,51	500	500	500	500	500
11.	sonstige ordentliche Erträge	961,63	0	0	0	0	0
3582051	Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden	961,63	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.050,14**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
13.	Personalaufwendungen	9.994,42	28.800	30.500	31.200	31.900	32.600
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.725,60	22.600	23.900	24.500	25.100	25.700
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	489,67	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.517,50	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	261,65	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.124,01	92.400	97.000	97.000	101.000	105.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.917,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93,12	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.	40.113,02	75.400	80.000	80.000	84.000	88.200
16.	Abschreibungen	4.004,09	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.	389,97	400	400	400	400	400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**58.122,52**	**125.300**	**131.600**	**132.300**	**137.000**	**141.900**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-50.072,38**	**-118.200**	**-124.500**	**-125.200**	**-129.900**	**-134.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-50.072,38**	**-118.200**	**-124.500**	**-125.200**	**-129.900**	**-134.800**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424107 Sporthalle Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.714,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.714,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
05.	privatrechtliche Entgelte	406,51	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	406,51	500	500	500	500	500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.120,51**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
11.	Personalauszahlungen	9.732,77	28.800	30.500	31.200	31.900	32.600
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	7.725,60	22.600	23.900	24.500	25.100	25.700
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	489,67	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.517,50	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	30.143,11	92.400	97.000	97.000	101.000	105.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.905,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	93,12	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.	26.144,76	75.400	80.000	80.000	84.000	88.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.875,88**	**121.200**	**127.500**	**128.200**	**132.900**	**137.800**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-33.755,37**	**-114.100**	**-120.400**	**-121.100**	**-125.800**	**-130.700**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-33.755,37**	**-114.100**	**-120.400**	**-121.100**	**-125.800**	**-130.700**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-33.755,37**	**-114.100**	**-120.400**	**-121.100**	**-125.800**	**-130.700**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424206 Freibad Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.680,04	0	1.600	1.600	1.600	1.600
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	1.680,04	0	1.600	1.600	1.600	1.600
06.	privatrechtliche Entgelte	3.325,69	2.500	700	700	700	700
3411011	Mieten einschl. Nebenleistungen	0,00	0	600	600	600	600
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	3.325,69	2.500	100	100	100	100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.005,73**	**2.500**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	40.100	41.200	42.300	43.400
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	31.600	32.400	33.200	34.000
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	6.200	6.400	6.600	6.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.646,39	66.900	86.900	16.900	17.200	17.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.168,86	58.000	58.000	8.000	8.000	8.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	262,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	0,00	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	3.215,29	6.400	6.400	6.400	6.700	7.000
16.	Abschreibungen	4.563,28	2.300	4.700	4.700	4.700	4.700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	761,08	-1.600	800	800	800	800
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	369,99	400	400	400	400	400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.432,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18.	Transferaufwendungen	17.500,00	15.000	0	0	0	0
4318201	Zuschüsse an Betreiber	17.500,00	15.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	500	500	500	500	500
4431091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	210,00	500	500	500	500	500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.919,67**	**84.700**	**132.200**	**63.300**	**64.700**	**66.100**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-24.913,94**	**-82.200**	**-129.900**	**-61.000**	**-62.400**	**-63.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-24.913,94**	**-82.200**	**-129.900**	**-61.000**	**-62.400**	**-63.800**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424206 Freibad Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	privatrechtliche Entgelte	3.325,69	2.500	700	700	700	700
6411001	Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.325,69	2.500	100	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.325,69**	**2.500**	**700**	**700**	**700**	**700**
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	40.100	41.200	42.300	43.400
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	0	31.600	32.400	33.200	34.000
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	2.400	2.500	2.600
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	6.200	6.400	6.600	6.800
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	8.433,35	66.900	86.900	16.900	17.200	17.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.960,95	58.000	58.000	8.000	8.000	8.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	312,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	3.160,33	6.400	6.400	6.400	6.700	7.000
15.	Transferauszahlungen	17.616,85	15.000	0	0	0	0
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.616,85	15.000	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	249,90	500	500	500	500	500
7431001	Geschäftsauszahlungen	249,90	500	500	500	500	500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.300,10**	**82.400**	**127.500**	**58.600**	**60.000**	**61.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-22.974,41**	**-79.900**	**-126.800**	**-57.900**	**-59.300**	**-60.700**
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
26.	Baumaßnahmen	25.271,99	10.000	10.000	0	0	0
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.271,99	10.000	10.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.651,72	5.000	0	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	31.651,72	5.000	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**56.923,71**	**65.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**-56.923,71**	**-65.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-79.898,12**	**-144.900**	**-136.800**	**-57.900**	**-59.300**	**-60.700**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-79.898,12**	**-144.900**	**-136.800**	**-57.900**	**-59.300**	**-60.700**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 424206 Freibad Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV42420615 Attraktivitätssteigerung Freibad	0,00	5.000	0	0	0	0 0	5.000 5.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0 0	5.000 5.000
IV42420622 Planung und Versorgung des Pfannteichs mit Brunnen	47.835,04	10.000	10.000	0	0	0 0	94.859 104.859
29 26. - Baumaßnahmen	21.236,97	10.000	10.000	0	0	0 0	31.237 41.237
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.598,07	0	0	0	0	0 0	63.622 63.622
IV42420624 Umgestaltung Pfannteich	0,00	50.000	0	0	0	0 0	50.000 50.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	0	0	0	0 0	50.000 50.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424207 Hallenbad Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	120.273,27	270.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	116.010,28	230.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.262,99	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.	privatrechtliche Entgelte	6.318,82	8.500	8.500	8.500	-7.500	8.500
3411021	Pachten einschl. Nebenleistungen	6.318,82	8.000	8.000	8.000	-8.000	8.000
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	500	500	500	500	500
11.	sonstige ordentliche Erträge	47.900,00	0	0	0	0	0
3582001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	47.900,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**174.492,09**	**278.500**	**133.500**	**133.500**	**162.500**	**178.500**
13.	Personalaufwendungen	256.991,79	268.300	287.000	292.900	298.500	305.900
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	198.828,21	210.400	225.100	230.700	236.500	242.400
4019001	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	0	0
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.528,65	15.000	16.100	15.300	15.700	16.100
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.159,44	41.100	44.000	45.100	46.300	47.400
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	6.475,49	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.820,72	381.500	249.000	249.000	259.000	269.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.026,44	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.347,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	2.098,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4231001	Mieten und Pachten	244,34	500	500	500	500	500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	103.491,32	316.000	200.000	200.000	210.000	220.500
4261011	Dienst- und Schutzkleidung	736,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261021	Kosten der Ausbildung	0,00	16.500	0	0	0	0
4261031	Kosten der Fortbildung	875,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	15.838,59	16.000	15.900	45.900	45.900	45.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	14.473,33	14.500	14.500	44.500	44.500	44.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.365,26	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052,46	2.800	3.100	3.100	3.100	2.200
4429021	Beitrag an Vereine und Verbände	260,00	300	300	300	300	300
4431011	Bürobedarf	467,00	500	500	500	500	500
4431041	Telefonkosten	991,82	900	900	900	900	0
4431081	Kosten für Werbung	143,93	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4431091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	189,71	100	300	300	300	300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**408.703,56**	**668.600**	**555.000**	**590.900**	**606.500**	**623.500**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-234.211,47**	**-390.100**	**-421.500**	**-457.400**	**-444.000**	**-445.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-234.211,47**	**-390.100**	**-421.500**	**-457.400**	**-444.000**	**-445.000**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424207 Hallenbad Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.984,70	270.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.984,70	270.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05.	privatrechtliche Entgelte	7.519,34	8.500	8.500	8.500	-7.500	8.500
6411001	Mieten und Pachten	7.519,34	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**	**134.504,04**	**278.500**	**133.500**	**133.500**	**117.500**	**133.500**
11.	Personalauszahlungen	250.516,30	268.300	287.000	292.900	298.500	305.900
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	198.828,21	210.400	225.100	230.700	236.500	242.400
7019001	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	0	0
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.528,65	15.000	16.100	15.300	15.700	16.100
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	39.159,44	41.100	44.000	45.100	46.300	47.400
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	173.047,47	381.500	249.000	249.000	259.000	269.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.601,19	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.603,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.497,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7231001	Mieten und Pachten	331,50	500	500	500	500	500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	137.101,32	316.000	200.000	200.000	210.000	220.500
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.911,85	19.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.263,71	2.800	3.100	3.100	3.100	2.200
7429001	Sonstige Auszahlungen f. d. Inanspruchn. v. Recht.	260,00	300	300	300	300	300
7431001	Geschäftsauszahlungen	2.003,71	2.500	2.800	2.800	2.800	1.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**425.827,48**	**652.600**	**539.100**	**545.000**	**560.600**	**577.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-291.323,44**	**-374.100**	**-405.600**	**-411.500**	**-443.100**	**-444.100**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	900.000	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**360.000**	**0**	**0**	**900.000**	**0**
26.	Baumaßnahmen	32.724,41	2.700.000	4.600.000	0	0	0
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.724,41	0	0	0	0	0
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.700.000	4.600.000	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000	5.000	90.000	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	0,00	90.000	5.000	90.000	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**32.724,41**	**2.790.000**	**4.605.000**	**90.000**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**-32.724,41**	**-2.430.000**	**-4.605.000**	**-90.000**	**900.000**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-324.047,85**	**-2.804.100**	**-5.010.600**	**-501.500**	**456.900**	**-444.100**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-324.047,85**	**-2.804.100**	**-5.010.600**	**-501.500**	**456.900**	**-444.100**
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.000,00	0	0	0	0	0
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.023,08	0	0	0	0	0
7790001	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.023,08	0	0	0	0	0
40.	**Saldo haushaltsunwirksame Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)**	**-23,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 424207 Hallenbad Mehrum

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV42420715 Energetische Sanierung Hallenbad	27.499,50	2.340.000	4.600.000	0	0	-900.000 0	2.371.016 6.071.016
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	360.000	0	0	0	900.000 0	360.000 1.260.000
29 26. - Baumaßnahmen	27.499,50	2.700.000	4.600.000	0	0	0 0	2.727.500 7.327.500
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	3.517 3.517
IV42420718 Kassenautomat Hallenbad	0,00	90.000	0	0	90.000	0 0	90.000 180.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	90.000	0	0	90.000	0 0	90.000 180.000
IV42420719 Gebläseeinheit inkl. 3 Leichhauben	0,00	0	0	0	0	0 0	1.396 1.396
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.396 1.396
IV42420721 Rutsche Nichtschwimmer	0,00	0	5.000	0	0	0 0	0 5.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0 0	0 5.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	172.000	70.000	70.000	0
3140001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	137.000	70.000	70.000	0
3142011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	0,00	0	35.000	0	0	0
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.676,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3311011	Verwaltungsgebühren allgemein	4.676,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.598,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.598,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.101,20	4.500	4.500	4.500	0	0
3582011	Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	1.101,20	3.900	3.900	3.900	0	0
3582021	Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	0,00	600	600	600	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.375,50**	**22.000**	**194.000**	**92.000**	**87.500**	**17.500**
13.	Personalaufwendungen	162.772,83	272.000	351.600	360.400	369.400	378.600
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	123.806,02	214.800	277.600	284.500	291.600	298.900
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.867,09	15.300	19.800	20.300	20.800	21.300
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.457,75	41.900	54.200	55.600	57.000	58.400
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	7.641,97	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	18,80	0	0	0	0	0
4161001	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Versorgungse.	18,80	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.531,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4271301	Bauleitplanung	10.531,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.123,95	6.800	181.300	106.300	16.300	6.300
4429021	Beitrag an Vereine und Verbände	230,00	300	300	300	300	300
4431051	Reisekosten	244,02	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4431071	Kosten für Sachverständige, Gutachter u. a.	0,00	0	175.000	100.000	10.000	0
4431091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	73.649,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**247.447,16**	**328.800**	**582.900**	**516.700**	**435.700**	**434.900**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-239.071,66**	**-306.800**	**-388.900**	**-424.700**	**-348.200**	**-417.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-239.071,66**	**-306.800**	**-388.900**	**-424.700**	**-348.200**	**-417.400**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	172.000	70.000	70.000	0
6140001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	137.000	70.000	70.000	0
6142001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	0,00	0	35.000	0	0	0
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.172,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6311001	Verwaltungsgebühren	4.172,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.598,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6488001	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.598,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.770,30**	**17.500**	**189.500**	**87.500**	**87.500**	**17.500**
11.	Personalauszahlungen	155.130,86	272.000	351.600	360.400	369.400	378.600
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	123.806,02	214.800	277.600	284.500	291.600	298.900
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.867,09	15.300	19.800	20.300	20.800	21.300
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	23.457,75	41.900	54.200	55.600	57.000	58.400
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	10.531,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.531,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.143,63	6.800	181.300	106.300	16.300	6.300
7429001	Sonstige Auszahlungen f. d. Inanspruchn. v. Recht.	230,00	300	300	300	300	300
7431001	Geschäftsauszahlungen	73.913,63	6.500	181.000	106.000	16.000	6.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.806,07**	**328.800**	**582.900**	**516.700**	**435.700**	**434.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-233.035,77**	**-311.300**	**-393.400**	**-429.200**	**-348.200**	**-417.400**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-233.035,77**	**-311.300**	**-393.400**	**-429.200**	**-348.200**	**-417.400**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-233.035,77**	**-311.300**	**-393.400**	**-429.200**	**-348.200**	**-417.400**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 511100 Ortsplanung, Vermessung, Bauordnung

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV51110001 Erwerb einer Lizenz für GIS	0,00	0	0	0	0	0 0	7.366 7.366
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	7.366 7.366
IV57320024 Erwerb (Ersatz) Fahrzeug	0,00	0	-67.000	0	0	0 0	0 -67.000
02 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	67.000	0	0	0 0	0 67.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	542.500	0	0	0	0
7853001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	542.500	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**542.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**0,00**	**-542.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**-542.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**0,00**	**-542.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 522100 Förderung des Wohnungsbaus durch Zuschüsse

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV52210001 Beteiligung an der kwg Kreiswohnbau Hildesheim	0,00	542.500	0	0	0	0 0	542.500 542.500
31 28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	542.500	0	0	0	0 0	542.500 542.500

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.101,20	0	0	0	0	0
3582011	Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	1.101,20	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.101,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	118.720,35	112.700	118.400	121.400	124.500	127.700
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.827,65	88.900	93.400	95.700	98.100	100.600
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.839,93	6.400	6.700	6.900	7.100	7.300
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.825,30	17.400	18.300	18.800	19.300	19.800
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	3.227,47	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	18,80	0	0	0	0	0
4161001	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Versorgungse.	18,80	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**118.739,15**	**112.700**	**118.400**	**121.400**	**124.500**	**127.700**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-117.637,95**	**-112.700**	**-118.400**	**-121.400**	**-124.500**	**-127.700**
22.	Außerordentliche Erträge	241.597,12	847.500	382.700	294.700	594.700	594.700
5311001	Erträge aus der Veräußer. v. Grundst. u. Gebäud. u	241.597,12	847.500	382.700	294.700	594.700	594.700
23.	Außerordentliche Aufwendungen	77.020,12	0	0	0	0	0
5321001	Aufwendungen aus der Veräußer. v. Grundst. u. Geb.	77.020,12	0	0	0	0	0
24.	**Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)**	**164.577,00**	**847.500**	**382.700**	**294.700**	**594.700**	**594.700**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**46.939,05**	**734.800**	**264.300**	**173.300**	**470.200**	**467.000**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	Personalauszahlungen	115.492,88	112.700	118.400	121.400	124.500	127.700
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	91.827,65	88.900	93.400	95.700	98.100	100.600
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.839,93	6.400	6.700	6.900	7.100	7.300
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.825,30	17.400	18.300	18.800	19.300	19.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.492,88**	**112.700**	**118.400**	**121.400**	**124.500**	**127.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-115.492,88**	**-112.700**	**-118.400**	**-121.400**	**-124.500**	**-127.700**
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	229.591,06	0	0	0	0	0
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	229.591,06	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	241.597,12	1.760.000	765.400	589.400	1.189.400	1.189.400
6821001	Einzahlungen aus der Veräußer. v. Grundst. u. Geb.	241.597,12	1.760.000	765.400	589.400	1.189.400	1.189.400
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**471.188,18**	**1.760.000**	**765.400**	**589.400**	**1.189.400**	**1.189.400**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.065.000	165.000	85.000	1.085.000	75.000
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	4.065.000	165.000	85.000	1.085.000	75.000
26.	Baumaßnahmen	54.413,78	0	0	0	0	0
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.413,78	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**54.413,78**	**4.065.000**	**165.000**	**85.000**	**1.085.000**	**75.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**416.774,40**	**-2.305.000**	**600.400**	**504.400**	**104.400**	**1.114.400**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**301.281,52**	**-2.417.700**	**482.000**	**383.000**	**-20.100**	**986.700**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**301.281,52**	**-2.417.700**	**482.000**	**383.000**	**-20.100**	**986.700**
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.022.114,09	0	0	0	0	0
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.022.114,09	0	0	0	0	0
40.	**Saldo haushaltsunwirksame Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)**	**1.022.114,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 522200 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV52220101 Baugrundstücke Bierbergen	0,00	0	0	0	0	500.000 0	0 500.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	500.000 0	0 500.000
IV52220301 Baugrundstücke Clauen Harzblick II 3. BA	0,00	0	0	0	0	0 0	-1.456.056 -1.456.056
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.471.205 1.471.205
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	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 0	10.000 40.000
22 20. + Beitr. u. ä.Entgelte für Investitionstätigk.	229.591,06	0	0	0	0	0 0	482.898 482.898
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	328.252,06	0	0	0	0	0 0	718.180 718.180
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000 0	10.000 40.000
IV52220602 Baugrundstücke Baugebiet Am Schildbaum	-863.837,61	-147.500	-78.000	0	10.000	10.000 10.000	-1.011.338 -1.059.338
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-596,43	157.500	88.000	0	0	0 0	156.904 244.904
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	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000	25.000 125.000
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	405.000	213.700	0	213.700	213.700 213.700	405.000 1.259.800
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000	25.000 125.000
IV52220604 Grundstück Dehnenweg	0,00	-200.000	0	0	0	0 0	-200.000 -200.000
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200.000	0	0	0	0 0	200.000 200.000
IV52220605 Baugrundstücke Hohenhameln Soßmarer Tor II	0,00	3.800.000	100.000	0	20.000	-190.000 -190.000	3.800.000 3.540.000
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	3.800.000	100.000	0	20.000	20.000 20.000	3.800.000 3.960.000
IV52220702 Baugrundstücke Mehrum An der Tränke	0,00	200.000	10.000	0	10.000	-80.000 -80.000	200.000 60.000
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	200.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000	200.000 240.000
IV52221001 Baugrundstücke Soßmar An der Beeke II	0,00	0	0	0	0	500.000 0	-272.568 227.432
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	414.853 414.853
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	500.000 0	142.285 642.285
IV52221101 Baugrundstücke Feldstraße	0,00	-150.000	-81.000	0	-81.000	-81.000 -81.000	-150.000 -474.000
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	150.000	81.000	0	81.000	81.000 81.000	150.000 474.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000	20.000 60.000
29 26. - Baumaßnahmen	54.413,78	0	0	0	0	0 0	204.414 204.414
IV54110608 Erschließung Baugebiet Am Schildbaum	-35.785,47	0	0	0	0	0 0	-35.785 -35.785

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.696,94	3.000	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**	**1.766,18**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.766,18**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-1.766,18**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	1.696,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.696,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.696,94**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-1.696,94**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.696,94**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.696,94**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.000	100.000	100.000	100.000
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	0,00	0	4.000	100.000	100.000	100.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	244.087,59	243.800	243.000	243.000	243.000	243.000
3511011	Konzessionsabgaben ab 2020	244.087,59	243.800	243.000	243.000	243.000	243.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**244.087,59**	**243.800**	**247.000**	**343.000**	**343.000**	**343.000**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**244.087,59**	**243.800**	**247.000**	**343.000**	**343.000**	**343.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**244.087,59**	**243.800**	**247.000**	**343.000**	**343.000**	**343.000**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 531100 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	4.000	100.000	100.000	100.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	100.000	100.000	100.000
09.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	239.780,00	243.800	243.000	243.000	243.000	243.000
6511001	Konzessionsabgaben	239.780,00	243.800	243.000	243.000	243.000	243.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**239.780,00**	**243.800**	**247.000**	**343.000**	**343.000**	**343.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**239.780,00**	**243.800**	**247.000**	**343.000**	**343.000**	**343.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**239.780,00**	**243.800**	**247.000**	**343.000**	**343.000**	**343.000**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**239.780,00**	**243.800**	**247.000**	**343.000**	**343.000**	**343.000**

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 532100 Gasversorgung

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11.	sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3511011	Konzessionsabgaben ab 2020	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**30.000,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**30.000,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**30.000,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 532100 Gasversorgung

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.981,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6511001	Konzessionsabgaben	34.981,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.981,59**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**34.981,59**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**34.981,59**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**34.981,59**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Haushaltsplan 2024

Produktbeschreibung 541100 Gemeindestraßen

Gemeinde Hohenhameln

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
541100	Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 2 - Bauen und Umwelt	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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen

Gemeinde Hohenhameln

	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541	Gemeindestraßen
	541100	Gemeindestraßen
Kostenträger	541100	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	498.501,93	500.100	498.400	498.400	498.400	498.400
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	61.093,57	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3371001	Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge u.	437.408,36	439.100	437.400	437.400	437.400	437.400
06.	privatrechtliche Entgelte	991,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	991,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.474,68	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3483011	Erstattungen vom Wasserverband Peine	4.474,68	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**503.968,19**	**505.400**	**503.700**	**503.700**	**503.700**	**503.700**
13.	Personalaufwendungen	145.277,43	136.900	149.800	153.600	157.400	161.300
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	113.237,92	108.100	118.300	121.300	124.300	127.400
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.842,91	7.700	8.400	8.600	8.800	9.000
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.836,62	21.100	23.100	23.700	24.300	24.900
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	3.359,98	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.134,72	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	153.039,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4212011	Verkehrsschilder (bisher 4271331)	11.762,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.133,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	164,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4231001	Mieten und Pachten	1.420,40	700	700	700	700	700
4271321	Streumaterial und Winterdienst	2.861,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4271331	Verkehrsschilder	4.752,08	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	482.969,89	427.300	483.100	483.100	483.100	483.100
4711011	Abschreib. a. immat. Vermögen u.Sachverm.	5.519,35	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	477.450,54	421.700	477.500	477.500	477.500	477.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	273.534,42	306.900	306.900	306.900	306.900	306.900
4429021	Beitrag an Vereine und Verbände	0,00	800	800	800	800	800
4431051	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
4431091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.236,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4451001	Erstattungen an Land	1.720,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4453011	Erstattungen an Wasserverband Peine	267.577,56	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.077.916,46**	**1.051.300**	**1.120.000**	**1.123.800**	**1.127.600**	**1.131.500**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-573.948,27**	**-545.900**	**-616.300**	**-620.100**	**-623.900**	**-627.800**
22.	Außerordentliche Erträge	5.355,61	0	0	0	0	0
5311001	Erträge aus der Veräußer. v. Grundst. u. Gebäud. u	5.355,61	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	728,52	0	0	0	0	0
5321001	Aufwendungen aus der Veräußer. v. Grundst. u. Geb.	728,52	0	0	0	0	0
24.	**Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)**	**4.627,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-569.321,18**	**-545.900**	**-616.300**	**-620.100**	**-623.900**	**-627.800**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen

Gemeinde Hohenhameln

	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	541	Gemeindestraßen
	541100	Gemeindestraßen
Kostenträger	541100	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	privatrechtliche Entgelte	991,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	991,58	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**	**5.466,26**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
11.	Personalauszahlungen	141.917,45	136.900	149.800	153.600	157.400	161.300
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	113.237,92	108.100	118.300	121.300	124.300	127.400
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.842,91	7.700	8.400	8.600	8.800	9.000
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	21.836,62	21.100	23.100	23.700	24.300	24.900
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	186.084,26	180.200	180.200	180.200	180.200	180.200
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	171.842,30	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.133,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7231001	Mieten und Pachten	1.420,40	700	700	700	700	700
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.522,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233.260,97	306.900	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	4.236,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7451001	Erstattungen an das Land	1.720,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7453001	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	227.304,11	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**561.262,68**	**624.000**	**636.900**	**640.700**	**644.500**	**648.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-555.796,42**	**-618.700**	**-631.600**	**-635.400**	**-639.200**	**-643.100**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	859.648,16	191.000	382.000	0	0	0
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	859.648,16	191.000	382.000	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	1.260.000	597.000	468.000	1.008.000	934.000
6891001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	1.260.000	597.000	468.000	1.008.000	934.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.444,00	0	0	0	0	0
6821001	Einzahlungen aus der Veräußer. v. Grundst. u. Geb.	5.444,00	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**865.092,16**	**1.451.000**	**979.000**	**468.000**	**1.008.000**	**934.000**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.978,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	5.978,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26.	Baumaßnahmen	4.519.963,57	2.990.000	1.730.000	3.580.000	2.700.000	2.410.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.519.963,57	2.990.000	1.730.000	3.580.000	2.700.000	2.410.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	0,00	15.000	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.525.941,57**	**3.007.000**	**1.732.000**	**3.582.000**	**2.702.000**	**2.412.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**-3.660.849,41**	**-1.556.000**	**-753.000**	**-3.114.000**	**-1.694.000**	**-1.478.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-4.216.645,83**	**-2.174.700**	**-1.384.600**	**-3.749.400**	**-2.333.200**	**-2.121.100**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-4.216.645,83**	**-2.174.700**	**-1.384.600**	**-3.749.400**	**-2.333.200**	**-2.121.100**
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	1.031.252,92	0	0	0	0	0
6790001	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.031.252,92	0	0	0	0	0
40.	**Saldo haushaltsunwirksame Vorgängen (Zeile 38 und Zeile 39)**	**1.031.252,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV54110002 Erwerb Grundstücke -allgemein-	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000	2.755 10.755
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000	2.755 10.755
IV54110003 Baukosten Straßen, Wege, Plätze -allgemein-	1.308.552,01	0	0	0	750.000	1.500.000 1.500.000	2.862.347 6.612.347
29 26. - Baumaßnahmen	1.308.552,01	0	0	0	750.000	1.500.000 1.500.000	2.862.347 6.612.347
IV54110005 Verkauf Grundstücke - allgemein -	0,00	0	0	0	0	0 0	-63.467 -63.467
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	63.467 63.467
IV54110010 Dorferneuerung Equord/Mehrum/Soßmar	-484,18	8.000	0	0	0	0 0	29.708 29.708
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.607,93	12.000	0	0	0	0 0	65.099 65.099
29 26. - Baumaßnahmen	3.123,75	20.000	0	0	0	0 0	94.806 94.806
IV54110014 Schneeräumschilder	0,00	15.000	0	0	0	0 0	15.000 15.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	0	0	0	0 0	15.000 15.000
IV54110017 Umsetzung Radwegekonzept	0,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000	25.000 225.000
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000	25.000 225.000
IV54110101 Straßen Bierbergen	0,00	0	0	0	0	0 0	68.055 68.055
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	68.055 68.055
IV54110102 Planung/Erschließung Baugebiet Bierbergen	0,00	0	0	0	50.000	50.000 400.000	0 500.000
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000 400.000	0 500.000
IV54110305 Planung Erschließung Clauen Harzblick II 3. BA	111.383,29	50.000	550.000	0	0	0 0	-291.777 258.224
22 20. + Beitr. u. ä.Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0 0	897.976 897.976
29 26. - Baumaßnahmen	111.383,29	50.000	550.000	0	0	0 0	606.200 1.156.200
IV54110307 Planung Erschließung Clauen Harzblick II 2. BA	0,00	0	0	0	0	0 0	48.068 48.068
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	48.068 48.068
IV54110401 Straßen Equord	138.374,78	10.000	10.000	0	300.000	10.000 10.000	376.548 706.548
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	157,50	0	0	0	0	0 0	2.215 2.215
29 26. - Baumaßnahmen	138.532,28	10.000	10.000	0	300.000	10.000 10.000	378.763 708.763
IV54110405 Regenwasserkanal Equord Mehrumer Weg	0,00	20.000	50.000	0	0	0 0	20.000 70.000
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	0	0 0	20.000 70.000
IV54110602 Baukosten Dorferneuerung Hohenhameln	-346.388,05	0	0	0	0	0 0	803.710 803.710
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.040,23	0	0	0	0	0 0	840.732 840.732
22 20. + Beitr. u. ä.Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0 0	119.885 119.885
29 26. - Baumaßnahmen	2.652,18	0	0	0	0	0 0	1.764.327 1.764.327
IV54110604 Planung/Ankauf/Baukosten Hoher Weg III	23.799,20	0	0	0	0	0 0	1.567.989 1.567.989
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0	566.200 566.200
22 20. + Beitr. u. ä.Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0 0	776.550 776.550
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	30.038 30.038

Investitionen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
29 26. - Baumaßnahmen	23.799,20	0	0	0	0	0 0	2.940.776 2.940.776
IV54110607 Straßen Hohenhameln	65.241,17	0	0	0	0	0 0	835.893 835.893
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	100 100
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.978,00	0	0	0	0	0 0	5.978 5.978
29 26. - Baumaßnahmen	59.263,17	0	0	0	0	0 0	830.015 830.015
IV54110608 Erschließung Baugebiet Am Schildbaum	-126.366,65	-320.000	-119.000	0	10.000	1.000.000 10.000	67.927 968.927
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	287.000,00	0	0	0	0	0 0	442.000 442.000
22 20. + Beitr. u. ä.Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	330.000	129.000	0	0	0 0	330.000 459.000
29 26. - Baumaßnahmen	1.059.924,91	10.000	10.000	0	10.000	1.000.000 10.000	1.739.218 2.769.218
IV54110609 Planung Gewerbegebiet Ost	1.520.440,16	-709.000	-275.000	0	-275.000	-275.000 -275.000	1.003.999 -96.001
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	220.000,00	179.000	0	0	0	0 0	399.000 399.000
22 20. + Beitr. u. ä.Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	540.000	285.000	0	285.000	285.000 285.000	540.000 1.680.000
29 26. - Baumaßnahmen	1.740.440,16	10.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000	1.942.999 1.982.999
IV54110611 Planung/Erschließung Hohenhameln Soßmarer Tor II	5.664,40	200.000	100.000	0	1.200.000	-350.000 -350.000	205.664 805.664
22 20. + Beitr. u. ä.Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	360.000 360.000	0 720.000
29 26. - Baumaßnahmen	5.664,40	200.000	100.000	0	1.200.000	10.000 10.000	205.664 1.525.664
IV54110613 Erneuerung Schützenstraße	18.266,83	0	0	0	0	0 0	18.267 18.267
29 26. - Baumaßnahmen	18.266,83	0	0	0	0	0 0	18.267 18.267
IV54110703 Straßen Mehrum	16.535,35	0	0	0	0	0 0	18.990 18.990
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	416,50	0	0	0	0	0 0	417 417
29 26. - Baumaßnahmen	16.951,85	0	0	0	0	0 0	19.406 19.406
IV54110704 Erschließung Baugebiet Mehrkamp Mehrum	7.654,94	0	0	0	0	0 0	121.050 121.050
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0	231.550 231.550
22 20. + Beitr. u. ä.Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0 0	120.852 120.852
29 26. - Baumaßnahmen	7.654,94	0	0	0	0	0 0	473.452 473.452
IV54110705 Planung/Erschließung Mehrum An der Tränke	0,00	100.000	50.000	0	400.000	-170.000 -170.000	100.000 210.000
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	100.000	50.000	0	400.000	10.000 10.000	100.000 570.000
IV54110706 Deckenerneuerung Ackerköpfe	0,00	700.000	0	0	0	0 0	700.000 700.000
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0 0	700.000 700.000
IV54110707 Ausbau Equorder Weg	0,00	820.000	0	0	750.000	0 0	820.000 1.570.000
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	820.000	0	0	750.000	0 0	820.000 1.570.000
IV54111002 Straßen Soßmar	-157,50	0	0	0	0	0 0	119.965 119.965
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	157,50	0	0	0	0	0 0	158 158
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	120.122 120.122
IV54111003 Planung Erschließung Soßmar An der Beeke 2. BA	0,00	50.000	300.000	0	0	0 0	-80.173 219.827

Investitionen Kostenträger 541100 Gemeindestraßen

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
22 20. + Beitr. u. ä.Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0	0	0	0	0 0	374.234 374.234
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	0	0 0	294.061 594.061
IV54111004 Erneuerung Lange Reihe	0,00	600.000	-382.000	0	0	0 0	600.000 218.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	382.000	0	0	0 0	0 382.000
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0 0	600.000 600.000
IV54111005 Planung/Erschließung Soßmar An der Beeke II	0,00	0	0	0	50.000	50.000 400.000	0 500.000
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000 400.000	0 500.000
IV54111101 Straßen Stedum/Bekum	-85,41	0	0	0	0	0 0	1.064 1.064
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	85,41	0	0	0	0	0 0	85 85
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0	1.149 1.149
IV54111102 Kanalsanierung Schaperjahnstraße	0,00	0	0	0	0	0 0	65.352 65.352
32 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0	65.352 65.352
IV54111103 Planung/Bau Baugebiet Feldstraße	23.754,60	-15.000	417.000	0	-173.000	-173.000 -99.000	12.825 -15.175
22 20. + Beitr. u. ä.Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	390.000	183.000	0	183.000	183.000 109.000	390.000 1.048.000
29 26. - Baumaßnahmen	23.754,60	375.000	600.000	0	10.000	10.000 10.000	402.825 1.032.825

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.708,27	0	3.700	3.700	3.700	3.700
3371001	Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge u.	3.708,27	0	3.700	3.700	3.700	3.700
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.708,27**	**0**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
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**	**-4.200**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-425,44**	**-4.200**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542100 Kreisstraßen

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	95.000	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	190.000	0	0	0	0
7812001	Zuweis. u. Zusch. f. Inv. a. Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	190.000	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**0,00**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**0,00**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**0,00**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 542100 Kreisstraßen

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV54210102 Zuweisung an Landkreis K35 OD Bierbergen	0,00	95.000	0	0	0	0 0	95.000 95.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0 0	95.000 95.000
32 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	190.000	0	0	0	0 0	190.000 190.000
IV54210801 Zuweisung an Landkreis für Radweg an K41, Ohlum-Ho	0,00	0	0	0	0	0 0	6.000 6.000
32 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0 0	6.000 6.000

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544100 Bundesstraßen

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.027,92	700	6.900	6.900	6.900	6.900
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	6.287,11	0	6.200	6.200	6.200	6.200
3371001	Erträge aus der Auflösung von SoPo f. Beiträge u.	740,81	700	700	700	700	700
06.	privatrechtliche Entgelte	1.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	1.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.227,92**	**3.700**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.130,28	339.200	160.000	160.000	167.000	174.400
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.367,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	71.762,40	319.200	140.000	140.000	147.000	154.400
16.	Abschreibungen	33.729,17	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	33.729,17	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**118.859,45**	**374.700**	**195.500**	**195.500**	**202.500**	**209.900**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-110.631,53**	**-371.000**	**-185.600**	**-185.600**	**-192.600**	**-200.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-110.631,53**	**-371.000**	**-185.600**	**-185.600**	**-192.600**	**-200.000**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	privatrechtliche Entgelte	1.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.200,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	90.702,78	339.200	160.000	160.000	167.000	174.400
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.219,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	72.482,89	319.200	140.000	140.000	147.000	154.400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.702,78**	**339.200**	**160.000**	**160.000**	**167.000**	**174.400**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-89.502,78**	**-336.200**	**-157.000**	**-157.000**	**-164.000**	**-171.400**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	99.000	0	0	90.000	0
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	99.000	0	0	90.000	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**99.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
26.	Baumaßnahmen	6.750,54	360.000	30.000	390.000	30.000	30.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.750,54	360.000	30.000	390.000	30.000	30.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**6.750,54**	**360.000**	**30.000**	**390.000**	**30.000**	**30.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**-6.750,54**	**-261.000**	**-30.000**	**-390.000**	**60.000**	**-30.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-96.253,32**	**-597.200**	**-187.000**	**-547.000**	**-104.000**	**-201.400**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-96.253,32**	**-597.200**	**-187.000**	**-547.000**	**-104.000**	**-201.400**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 545100 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV54510001 Baukosten Straßenbeleuchtung	6.750,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000 30.000	532.794 652.794
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0	144.261 144.261
29 26. - Baumaßnahmen	6.750,54	30.000	30.000	0	30.000	30.000 30.000	677.055 797.055
IV54510003 Umstellung LED-Beleuchtung	0,00	231.000	0	0	360.000	-90.000 0	231.000 501.000
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	99.000	0	0	0	90.000 0	99.000 189.000
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	360.000	0 0	330.000 690.000
IV54510101 Baukosten Straßenbeleuchtung Ortschaft Bierbergen	0,00	0	0	0	0	0 0	17.923 17.923
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	17.923 17.923
IV54510701 Baukosten Straßenbeleuchtung Ortschaft Mehrum	0,00	0	0	0	0	0 0	79.407 79.407
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	79.407 79.407

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547100 ÖPNV

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.960,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.960,52	3.000	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	19.881,25	40.000	25.000	45.000	45.000	45.000
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.881,25	40.000	25.000	45.000	45.000	45.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**24.317,91**	**44.500**	**29.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-24.119,91**	**-43.900**	**-28.900**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-24.119,91**	**-43.900**	**-28.900**	**-48.900**	**-48.900**	**-48.900**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547100 ÖPNV

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.960,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.960,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Transferauszahlungen	19.881,25	40.000	25.000	45.000	45.000	45.000
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	19.881,25	40.000	25.000	45.000	45.000	45.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.841,77**	**43.000**	**28.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-22.841,77**	**-42.500**	**-27.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	262.500	227.500	227.500	227.500	227.500
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	262.500	227.500	227.500	227.500	227.500
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**262.500**	**227.500**	**227.500**	**227.500**	**227.500**
26.	Baumaßnahmen	20.321,83	350.000	450.000	300.000	300.000	300.000
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.321,83	350.000	450.000	300.000	300.000	300.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**20.321,83**	**350.000**	**450.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**-20.321,83**	**-87.500**	**-222.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-43.163,60**	**-130.000**	**-250.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-43.163,60**	**-130.000**	**-250.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 547100 ÖPNV

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV54710002 Barrierefreie Bushaltestellen	20.321,83	87.500	72.500	0	72.500	72.500 72.500	107.822 397.822
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	262.500	227.500	0	227.500	227.500 227.500	262.500 1.172.500
29 26. - Baumaßnahmen	20.321,83	350.000	300.000	0	300.000	300.000 300.000	370.322 1.570.322
IV54710702 Wende-/Pausenanlage Mehrum	0,00	0	150.000	0	0	0 0	0 150.000
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0 0	0 150.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	129.500	0	0	0	0
3141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	42.000	0	0	0	0
3142011	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	0,00	87.500	0	0	0	0
06.	privatrechtliche Entgelte	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	625,71	0	0	0	0	0
3582051	Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden	625,71	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**775,71**	**130.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13.	Personalaufwendungen	68.820,22	70.200	74.000	75.900	77.800	79.700
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	54.728,54	55.300	58.400	59.900	61.400	62.900
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.356,34	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.590,69	10.900	11.400	11.700	12.000	12.300
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	144,65	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.618,01	164.000	214.000	214.000	214.000	214.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.796,59	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.909,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	3.911,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4231001	Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.	Transferaufwendungen	1.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4318301	Zuschüsse für Pflege Kopfweiden	1.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	283,46	160.100	100	100	100	100
4429021	Beitrag an Vereine und Verbände	165,00	0	0	0	0	0
4431041	Telefonkosten	118,46	0	0	0	0	0
4431051	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
4431071	Kosten für Sachverständige, Gutachter u. a.	0,00	100.000	0	0	0	0
4431091	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**170.021,69**	**397.800**	**291.600**	**293.500**	**295.400**	**297.300**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-169.245,98**	**-267.300**	**-290.600**	**-292.500**	**-294.400**	**-296.300**
22.	Außerordentliche Erträge	7.306,00	0	0	0	0	0
5311001	Erträge aus der Veräußer. v. Grundst. u. Gebäud. u	7.306,00	0	0	0	0	0
24.	**Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)**	**7.306,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-161.939,98**	**-267.300**	**-290.600**	**-292.500**	**-294.400**	**-296.300**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	129.500	0	0	0	0
6141001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	42.000	0	0	0	0
6142001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Landkreis	0,00	87.500	0	0	0	0
05.	privatrechtliche Entgelte	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150,00**	**130.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11.	Personalauszahlungen	68.675,57	70.200	74.000	75.900	77.800	79.700
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	54.728,54	55.300	58.400	59.900	61.400	62.900
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.356,34	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.590,69	10.900	11.400	11.700	12.000	12.300
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	108.248,48	164.000	214.000	214.000	214.000	214.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.427,06	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.909,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.911,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7231001	Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Transferauszahlungen	1.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.300,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	283,46	160.100	100	100	100	100
7429001	Sonstige Auszahlungen f. d. Inanspruchn. v. Recht.	165,00	0	0	0	0	0
7431001	Geschäftsauszahlungen	118,46	160.100	100	100	100	100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.507,51**	**397.800**	**291.600**	**293.500**	**295.400**	**297.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-178.357,51**	**-267.300**	**-290.600**	**-292.500**	**-294.400**	**-296.300**
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	282.807,00	400.000	0	0	0	0
6811001	Investitionszuweisungen vom Land	282.807,00	0	0	0	0	0
6817001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	400.000	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10.135,00	0	0	0	0	0
6821001	Einzahlungen aus der Veräußer. v. Grundst. u. Geb.	10.135,00	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**292.942,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248,83	900.000	50.000	250.000	0	0
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	248,83	900.000	50.000	250.000	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.420,00	0	0	0	0	0
7872001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.420,00	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.668,83**	**900.000**	**50.000**	**250.000**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**289.273,17**	**-500.000**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**110.915,66**	**-767.300**	**-340.600**	**-542.500**	**-294.400**	**-296.300**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**110.915,66**	**-767.300**	**-340.600**	**-542.500**	**-294.400**	**-296.300**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 551100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV36610002 Erwerb Vermögensgegenstände über 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0 0	782 782
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	782 782
IV55110602 Naherholungskonzept Hohenhameln	0,00	0	50.000	0	250.000	0 0	0 300.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	250.000	0 0	0 300.000
IV55111003 Grünanlagen Stedum/Bekum	248,83	0	0	0	0	0 0	249 249
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248,83	0	0	0	0	0 0	249 249
IV55111006 Grünanlagen Clauen	-450,00	0	0	0	0	0 0	-450 -450
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	450,00	0	0	0	0	0 0	450 450
IV55111007 Grünanlagen Equord	-594,00	0	0	0	0	0 0	-594 -594
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	594,00	0	0	0	0	0 0	594 594
IV55111009 Grünanlagen Hohenhameln	-1.785,00	0	0	0	0	0 0	-1.785 -1.785
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.785,00	0	0	0	0	0 0	1.785 1.785
IV55111012 Grünanlagen Rötzum	0,00	0	0	0	0	0 0	13.055 13.055
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0	13.055 13.055
IV55111013 Grünanlagen Soßmar	0,00	0	0	0	0	0 0	218 218
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0	218 218
IV55111014 Hochwasserschutz Soßmar (Erwerb)	3.420,00	500.000	0	0	0	0 0	503.420 503.420
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0 0	400.000 400.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	900.000	0	0	0	0 0	900.000 900.000
29 26. - Baumaßnahmen	3.420,00	0	0	0	0	0 0	3.420 3.420

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.139,61	100	1.100	1.100	1.100	1.100
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	1.139,61	100	1.100	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	17.586,06	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
3483011	Erstattungen vom Wasserverband Peine	17.586,06	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
11.	sonstige ordentliche Erträge	625,71	0	0	0	0	0
3582051	Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden	625,71	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**19.633,38**	**17.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
13.	Personalaufwendungen	32.893,24	34.700	39.200	40.300	41.400	42.500
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.940,08	27.300	30.900	31.700	32.500	33.300
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.646,65	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.161,86	5.400	6.100	6.300	6.500	6.700
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	144,65	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.091,88	58.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.091,88	58.000	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	41.917,23	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4313011	Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	30.357,13	0	0	0	0	0
4313031	Zuweisungen an Wasserverband	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4318331	Zuschüsse an Unterhaltungs-/Wasserverbände	11.560,10	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**123.473,77**	**147.300**	**133.800**	**134.900**	**136.000**	**137.100**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-103.840,39**	**-129.500**	**-115.000**	**-116.100**	**-117.200**	**-118.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-103.840,39**	**-129.500**	**-115.000**	**-116.100**	**-117.200**	**-118.300**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	17.586,06	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
6483001	Erstattungen von Zweckverbänden	17.586,06	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.868,06**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
11.	Personalauszahlungen	32.748,59	34.700	39.200	40.300	41.400	42.500
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	25.940,08	27.300	30.900	31.700	32.500	33.300
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.646,65	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.161,86	5.400	6.100	6.300	6.500	6.700
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	48.598,48	58.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.598,48	58.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15.	Transferauszahlungen	46.917,23	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7313001	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	35.357,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7318001	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.560,10	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.264,30**	**145.700**	**132.200**	**133.300**	**134.400**	**135.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-110.396,24**	**-128.000**	**-114.500**	**-115.600**	**-116.700**	**-117.800**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	150.000	150.000	0	0
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	150.000	150.000	150.000	0	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**	**170.000**	**170.000**	**150.000**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**0,00**	**-170.000**	**-170.000**	**-150.000**	**0**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-110.396,24**	**-298.000**	**-284.500**	**-265.600**	**-116.700**	**-117.800**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-110.396,24**	**-298.000**	**-284.500**	**-265.600**	**-116.700**	**-117.800**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 552100 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV55210001 An- und Verkauf Flächen allgemein	0,00	0	0	0	0	0 0	4.331 4.331
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0	4.331 4.331
IV55210002 Zuweisung Renaturierung Bruchgraben	0,00	20.000	20.000	0	0	0 0	20.000 40.000
32 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0 0	20.000 40.000
IV55211002 Hochwasserschutz Soßmar (Umsetzung)	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0 0	150.000 450.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0 0	150.000 450.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.520,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	7.520,00	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**	**7.520,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
13.	Personalaufwendungen	1.669,90	0	0	0	0	0
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.311,03	0	0	0	0	0
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	358,87	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871,89	3.800	5.800	5.800	5.900	6.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.150,13	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,61	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.	627,15	1.400	1.400	1.400	1.500	1.600
16.	Abschreibungen	268,33	400	400	400	400	400
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	123,17	200	200	200	200	200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	145,16	200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	0	0	0	0
4431071	Kosten für Sachverständige, Gutachter u. a.	0,00	4.500	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.810,12**	**8.700**	**6.200**	**6.200**	**6.300**	**6.400**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**2.709,88**	**-3.200**	**-700**	**-700**	**-800**	**-900**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**2.709,88**	**-3.200**	**-700**	**-700**	**-800**	**-900**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.520,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.520,00	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**	**7.520,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11.	Personalauszahlungen	1.669,90	0	0	0	0	0
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.311,03	0	0	0	0	0
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	358,87	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	2.070,38	3.800	5.800	5.800	5.900	6.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.486,11	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	94,61	200	200	200	200	200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	489,66	1.400	1.400	1.400	1.500	1.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0
7431001	Geschäftsauszahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.740,28**	**8.300**	**5.800**	**5.800**	**5.900**	**6.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**3.779,72**	**-2.800**	**-300**	**-300**	**-400**	**-500**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**3.779,72**	**-2.800**	**-300**	**-300**	**-400**	**-500**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**3.779,72**	**-2.800**	**-300**	**-300**	**-400**	**-500**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV55310802 Handpritschenwagen für Grabverbausystem Ohlum	0,00	0	0	0	0	0 0	1.887 1.887
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.887 1.887

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	19.233,35	17.000	36.000	17.000	17.000	17.000
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	19.233,35	17.000	36.000	17.000	17.000	17.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**31.768,63**	**29.500**	**48.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.692,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.692,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	Abschreibungen	20.559,65	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	13.452,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18.	Transferaufwendungen	6.495,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4317001	Zuschüsse an private Unternehmen	6.495,00	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**	**63.746,66**	**82.200**	**82.200**	**82.200**	**82.200**	**82.200**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-31.978,03**	**-52.700**	**-33.700**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-31.978,03**	**-52.700**	**-33.700**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	privatrechtliche Entgelte	19.233,35	17.000	36.000	17.000	17.000	17.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.233,35	17.000	36.000	17.000	17.000	17.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.233,35**	**17.000**	**36.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	32.149,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.149,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.	Transferauszahlungen	6.495,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
7317001	Zuschüsse an private Unternehmen	6.495,00	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**	**38.644,15**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-19.410,80**	**-44.500**	**-25.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.661,99	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	55.661,99	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**55.661,99**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**-55.661,99**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-75.072,79**	**-544.500**	**-525.500**	**-544.500**	**-544.500**	**-544.500**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-75.072,79**	**-544.500**	**-525.500**	**-544.500**	**-544.500**	**-544.500**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 555100 Land- und Forstwirtschaft

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV55510002 Ankauf Tauschland	0,00	0	0	0	0	0 0	619.817 619.817
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	264.908 264.908
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0 0	884.725 884.725
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
IV55511107 Ackerland Hohenhameln	55.468,50	0	0	0	0	0 0	55.469 55.469
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.468,50	0	0	0	0	0 0	55.469 55.469
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	0,00	0	0	0	0	0 0	34.413 34.413
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
IV55511201 Wirtschaftswege Stedum/Bekum	193,49	0	0	0	0	0 0	193 193
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193,49	0	0	0	0	0 0	193 193

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	571	Wirtschaftsförderung
	571100	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571100	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
11.	sonstige ordentliche Erträge	672,19	0	0	0	0	0
3582011	Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	550,60	0	0	0	0	0
3582051	Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden	121,59	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**672,19**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13.	Personalaufwendungen	5.690,76	83.600	72.500	74.300	76.200	78.100
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.124,06	66.000	57.200	58.600	60.100	61.600
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	202,50	4.700	4.100	4.200	4.300	4.400
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	182,81	12.900	11.200	11.500	11.800	12.100
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	181,39	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	9,40	0	0	0	0	0
4161001	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Versorgungse.	9,40	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	8.121,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4711011	Abschreib. a. immat. Vermögen u.Sachverm.	8.121,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
18.	Transferaufwendungen	4.596,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
4312021	Zuweisung an Stadt Sehnde	0,00	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	3.100,21	23.300	25.300	25.300	25.300	25.300
4431051	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
4431081	Kosten für Werbung	3.100,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431181	Werbung für Bauplätze	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4457011	Erstattungen für die Umsetzung von ILEK-Projekten	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.518,03**	**134.700**	**125.600**	**127.400**	**129.300**	**131.200**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-20.845,84**	**-133.700**	**-124.600**	**-126.400**	**-128.300**	**-130.200**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-20.845,84**	**-133.700**	**-124.600**	**-126.400**	**-128.300**	**-130.200**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hohenhameln

	57	Wirtschaft und Tourismus
	571	Wirtschaftsförderung
	571100	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571100	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11.	Personalauszahlungen	4.698,34	83.600	72.500	74.300	76.200	78.100
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	4.313,03	66.000	57.200	58.600	60.100	61.600
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	202,50	4.700	4.100	4.200	4.300	4.400
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	182,81	12.900	11.200	11.500	11.800	12.100
15.	Transferauszahlungen	4.596,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	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	3.100,21	23.300	25.300	25.300	25.300	25.300
7431001	Geschäftsauszahlungen	3.100,21	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7457001	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.394,55**	**126.500**	**117.400**	**119.200**	**121.100**	**123.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-12.394,55**	**-125.500**	**-116.400**	**-118.200**	**-120.100**	**-122.000**
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.400	0	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	0,00	5.400	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0
7812001	Zuweis. u. Zusch. f. Inv. a. Gem. u. Gemeindeverb.	0,00	9.000	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**0,00**	**-14.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-12.394,55**	**-139.900**	**-116.400**	**-118.200**	**-120.100**	**-122.000**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-12.394,55**	**-139.900**	**-116.400**	**-118.200**	**-120.100**	**-122.000**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 571100 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV57110008 Zuschuss Breitbandausbau	0,00	9.000	0	0	0	0 0	67.882 67.882
32 29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0 0	67.882 67.882
IV57110009 Bördeapp	0,00	5.400	0	0	0	0 0	5.400 5.400
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.400	0	0	0	0 0	5.400 5.400

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.205,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	1.865,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.340,00	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
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.205,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
13.	Personalaufwendungen	5.719,01	5.400	5.100	5.200	5.300	5.400
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.277,60	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	269,78	300	300	300	300	300
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.171,63	900	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.420,93	55.800	36.300	16.300	17.000	17.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.615,37	37.000	22.000	2.000	2.000	2.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	442,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	6.362,58	17.500	13.000	13.000	13.700	14.400
16.	Abschreibungen	4.375,14	4.500	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.	1.719,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	155,95	0	800	800	800	800
4431041	Telefonkosten	155,95	0	800	800	800	800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.671,03**	**65.700**	**46.700**	**26.800**	**27.600**	**28.400**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-17.466,03**	**-58.700**	**-39.700**	**-19.800**	**-20.600**	**-21.400**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-17.466,03**	**-58.700**	**-39.700**	**-19.800**	**-20.600**	**-21.400**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.943,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.943,00	6.500	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**	**3.943,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11.	Personalauszahlungen	5.719,01	5.400	5.100	5.200	5.300	5.400
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	4.277,60	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	269,78	300	300	300	300	300
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.171,63	900	800	800	800	800
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	11.622,59	55.800	36.300	16.300	17.000	17.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.615,37	37.000	22.000	2.000	2.000	2.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	442,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	6.564,24	17.500	13.000	13.000	13.700	14.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155,95	0	800	800	800	800
7431001	Geschäftsauszahlungen	155,95	0	800	800	800	800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.497,55**	**61.200**	**42.200**	**22.300**	**23.100**	**23.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-13.554,55**	**-54.200**	**-35.200**	**-15.300**	**-16.100**	**-16.900**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-13.554,55**	**-54.200**	**-35.200**	**-15.300**	**-16.100**	**-16.900**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-13.554,55**	**-54.200**	**-35.200**	**-15.300**	**-16.100**	**-16.900**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 573101 Mehrzweckgebäude Bierbergen

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV57310116 Schiebetür	0,00	0	0	0	0	0 0	5.737 5.737
29 26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0 0	5.737 5.737

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.869,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	475,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.394,00	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**	**1.869,00**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
13.	Personalaufwendungen	3.527,72	6.300	5.900	6.000	6.100	6.200
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.799,69	4.900	4.600	4.700	4.800	4.900
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	178,51	400	400	400	400	400
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	549,52	1.000	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.633,16	15.400	10.500	10.500	10.900	11.300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	34,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	3.598,74	5.900	7.000	7.000	7.400	7.800
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**	**12.002,13**	**26.600**	**21.300**	**21.400**	**21.900**	**22.400**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-10.133,13**	**-23.500**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.800**	**-19.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-10.133,13**	**-23.500**	**-18.200**	**-18.300**	**-18.800**	**-19.300**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.845,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.845,00	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**	**1.845,00**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
11.	Personalauszahlungen	3.527,72	6.300	5.900	6.000	6.100	6.200
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	2.799,69	4.900	4.600	4.700	4.800	4.900
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	178,51	400	400	400	400	400
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	549,52	1.000	900	900	900	900
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	3.243,41	15.400	10.500	10.500	10.900	11.300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	3.208,99	5.900	7.000	7.000	7.400	7.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.771,13**	**21.700**	**16.400**	**16.500**	**17.000**	**17.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-4.926,13**	**-18.600**	**-13.300**	**-13.400**	**-13.900**	**-14.400**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-4.926,13**	**-18.600**	**-13.300**	**-13.400**	**-13.900**	**-14.400**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-4.926,13**	**-18.600**	**-13.300**	**-13.400**	**-13.900**	**-14.400**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.631,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	1.505,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.126,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.	privatrechtliche Entgelte	46,32	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	46,32	500	500	500	500	500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.677,82**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
13.	Personalaufwendungen	6.092,92	5.400	5.100	5.200	5.300	5.400
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.836,39	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	306,56	300	300	300	300	300
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	949,97	900	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.777,28	13.700	16.300	11.300	11.700	12.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33,16	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	227,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	3.516,23	10.400	8.000	8.000	8.400	8.800
16.	Abschreibungen	3.749,38	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.	951,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.619,58**	**22.900**	**25.200**	**20.300**	**20.800**	**21.300**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-9.941,76**	**-16.900**	**-19.200**	**-14.300**	**-14.800**	**-15.300**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-9.941,76**	**-16.900**	**-19.200**	**-14.300**	**-14.800**	**-15.300**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.685,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.685,50	5.500	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**	**2.685,50**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11.	Personalauszahlungen	6.092,92	5.400	5.100	5.200	5.300	5.400
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	4.836,39	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	306,56	300	300	300	300	300
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	949,97	900	800	800	800	800
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	9.388,05	13.700	16.300	11.300	11.700	12.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33,16	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	227,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	9.127,00	10.400	8.000	8.000	8.400	8.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.480,97**	**19.100**	**21.400**	**16.500**	**17.000**	**17.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-12.795,47**	**-13.100**	**-15.400**	**-10.500**	**-11.000**	**-11.500**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-12.795,47**	**-13.100**	**-15.400**	**-10.500**	**-11.000**	**-11.500**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-12.795,47**	**-13.100**	**-15.400**	**-10.500**	**-11.000**	**-11.500**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.080,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	1.710,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370,00	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**	**2.080,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
13.	Personalaufwendungen	4.393,10	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.821,47	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	571,63	600	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.194,60	15.900	11.300	11.300	11.700	12.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.425,14	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.	3.769,46	12.600	8.000	8.000	8.400	8.800
16.	Abschreibungen	1.131,22	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	428,00	500	500	500	500	500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	703,22	800	800	800	800	800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.718,92**	**20.800**	**16.100**	**16.200**	**16.700**	**17.200**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-8.638,92**	**-17.600**	**-12.900**	**-13.000**	**-13.500**	**-14.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-8.638,92**	**-17.600**	**-12.900**	**-13.000**	**-13.500**	**-14.000**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.758,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.758,50	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**	**1.758,50**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
11.	Personalauszahlungen	4.393,10	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	3.821,47	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	571,63	600	600	600	600	600
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	5.421,87	15.900	11.300	11.300	11.700	12.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.425,14	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.	3.996,73	12.600	8.000	8.000	8.400	8.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.814,97**	**19.500**	**14.800**	**14.900**	**15.400**	**15.900**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-8.056,47**	**-16.300**	**-11.600**	**-11.700**	**-12.200**	**-12.700**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-8.056,47**	**-16.300**	**-11.600**	**-11.700**	**-12.200**	**-12.700**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-8.056,47**	**-16.300**	**-11.600**	**-11.700**	**-12.200**	**-12.700**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 573105 Dorfgemeinschaftshaus Harber

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV57310512 Tische und Stühle	0,00	0	0	0	0	0 0	9.142 9.142
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	9.142 9.142

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.448,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	2.435,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.013,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.	privatrechtliche Entgelte	79,32	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	79,32	500	500	500	500	500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.527,32**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.678,05	21.300	20.300	17.300	18.000	18.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	466,12	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	575,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	6.635,94	17.000	13.000	13.000	13.700	14.400
16.	Abschreibungen	4.473,06	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	922,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.817,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.732,60	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**	**18.151,11**	**32.000**	**31.000**	**28.000**	**28.700**	**29.400**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-13.623,79**	**-25.500**	**-24.500**	**-21.500**	**-22.200**	**-22.900**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-13.623,79**	**-25.500**	**-24.500**	**-21.500**	**-22.200**	**-22.900**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.620,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.620,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05.	privatrechtliche Entgelte	79,32	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,32	500	500	500	500	500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.699,82**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	7.381,80	21.300	20.300	17.300	18.000	18.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	466,12	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
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.	6.915,68	17.000	13.000	13.000	13.700	14.400
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**	**13.381,80**	**27.300**	**26.300**	**23.300**	**24.000**	**24.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-9.681,98**	**-20.800**	**-19.800**	**-16.800**	**-17.500**	**-18.200**
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	0,00	8.000	8.000	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-9.681,98**	**-28.800**	**-27.800**	**-16.800**	**-17.500**	**-18.200**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-9.681,98**	**-28.800**	**-27.800**	**-16.800**	**-17.500**	**-18.200**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 573106 Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV57310615 Technische Ertüchtigung (Beschallung, LED, Ind-GS)	0,00	8.000	8.000	0	0	0 0	8.000 16.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	8.000	0	0	0 0	8.000 16.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.319,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	1.470,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	849,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.	privatrechtliche Entgelte	217,94	500	500	500	500	500
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	217,94	500	500	500	500	500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.536,94**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
13.	Personalaufwendungen	5.940,14	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.663,35	3.500	3.300	3.400	3.500	3.600
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.276,79	700	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508,99	6.300	7.300	7.300	7.500	7.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.089,41	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 €	610,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	1.809,16	3.000	4.000	4.000	4.200	4.400
16.	Abschreibungen	6.614,36	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	4.196,26	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	1.189,48	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.063,49**	**17.500**	**18.300**	**18.400**	**18.700**	**19.000**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-14.526,55**	**-11.500**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.700**	**-13.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-14.526,55**	**-11.500**	**-12.300**	**-12.400**	**-12.700**	**-13.000**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.895,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.895,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05.	privatrechtliche Entgelte	217,94	500	500	500	500	500
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217,94	500	500	500	500	500
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.112,94**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11.	Personalauszahlungen	5.940,14	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	4.663,35	3.500	3.300	3.400	3.500	3.600
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.276,79	700	700	700	700	700
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	3.749,65	6.300	7.300	7.300	7.500	7.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.089,41	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	34,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	1.625,82	3.000	4.000	4.000	4.200	4.400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.689,79**	**10.800**	**11.600**	**11.700**	**12.000**	**12.300**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-7.576,85**	**-4.800**	**-5.600**	**-5.700**	**-6.000**	**-6.300**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-7.576,85**	**-4.800**	**-5.600**	**-5.700**	**-6.000**	**-6.300**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-7.576,85**	**-4.800**	**-5.600**	**-5.700**	**-6.000**	**-6.300**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	364,00	400	400	400	400	400
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	160,00	100	100	100	100	100
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	204,00	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**	**364,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653,33	7.800	5.200	5.200	5.400	5.100
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	0
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	1.653,33	6.000	3.400	3.400	3.600	3.800
16.	Abschreibungen	719,02	800	800	800	800	800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	719,02	800	800	800	800	800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.372,35**	**8.600**	**6.000**	**6.000**	**6.200**	**5.900**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-2.008,35**	**-7.700**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.300**	**-5.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-2.008,35**	**-7.700**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.300**	**-5.000**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	273,00	400	400	400	400	400
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	273,00	400	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**	**273,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	1.660,47	7.800	5.200	5.200	5.400	5.100
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	0
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	1.660,47	6.000	3.400	3.400	3.600	3.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.660,47**	**7.800**	**5.200**	**5.200**	**5.400**	**5.100**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-1.387,47**	**-6.900**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.200**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.387,47**	**-6.900**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.200**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.387,47**	**-6.900**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.500**	**-4.200**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42,50	0	0	0	0	0
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	42,50	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**42,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	Personalaufwendungen	0,00	500	400	400	400	400
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	300	200	200	200	200
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	1.116,21	5.000	4.000	4.000	4.100	4.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329,04	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.	787,17	3.400	2.400	2.400	2.500	2.600
16.	Abschreibungen	130,00	200	2.100	200	200	200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	130,00	200	2.100	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.246,21**	**5.700**	**6.500**	**4.600**	**4.700**	**4.800**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-1.203,71**	**-5.700**	**-6.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-1.203,71**	**-5.700**	**-6.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	42,50	0	0	0	0	0
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42,50	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Personalauszahlungen	0,00	500	400	400	400	400
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	300	200	200	200	200
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	1.195,21	5.000	4.000	4.000	4.100	4.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329,04	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.	866,17	3.400	2.400	2.400	2.500	2.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.195,21**	**5.500**	**4.400**	**4.400**	**4.500**	**4.600**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-1.152,71**	**-5.500**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-1.152,71**	**-5.500**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-1.152,71**	**-5.500**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.500**	**-4.600**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.155,71	13.400	3.100	3.100	3.100	3.100
3161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv	3.155,71	13.400	3.100	3.100	3.100	3.100
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.268,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	402,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	866,00	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**	**4.424,21**	**18.400**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
13.	Personalaufwendungen	4.324,89	3.600	4.300	4.400	4.500	4.600
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.218,99	2.800	3.300	3.400	3.500	3.600
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	207,09	200	300	300	300	300
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	898,81	600	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.262,36	82.200	25.200	17.200	17.900	18.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.969,93	68.000	11.000	3.000	3.000	3.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	0,00	800	800	800	800	800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	7.292,43	13.100	13.100	13.100	13.800	14.500
16.	Abschreibungen	7.755,25	4.600	8.900	8.900	8.900	8.900
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	7.338,93	4.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	416,32	200	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.342,50**	**90.400**	**38.400**	**30.500**	**31.300**	**32.100**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-16.918,29**	**-72.000**	**-30.300**	**-22.400**	**-23.200**	**-24.000**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-16.918,29**	**-72.000**	**-30.300**	**-22.400**	**-23.200**	**-24.000**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	867,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	867,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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**	**867,50**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11.	Personalauszahlungen	4.324,89	3.600	4.300	4.400	4.500	4.600
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	3.218,99	2.800	3.300	3.400	3.500	3.600
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	207,09	200	300	300	300	300
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	898,81	600	700	700	700	700
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	8.833,52	82.200	25.200	17.200	17.900	18.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.969,93	68.000	11.000	3.000	3.000	3.000
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.	6.863,59	13.100	13.100	13.100	13.800	14.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.158,41**	**85.800**	**29.500**	**21.600**	**22.400**	**23.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-12.290,91**	**-80.800**	**-24.500**	**-16.600**	**-17.400**	**-18.200**
26.	Baumaßnahmen	1.034,56	0	0	0	0	0
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.034,56	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99,00	0	0	0	0	0
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	99,00	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.133,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**-1.133,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-13.424,47**	**-80.800**	**-24.500**	**-16.600**	**-17.400**	**-18.200**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-13.424,47**	**-80.800**	**-24.500**	**-16.600**	**-17.400**	**-18.200**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 573110 Mehrzweckgebäude Soßmar

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV57311012 Behindertentoilette	1.034,56	0	0	0	0	0 0	272.232 272.232
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0 0	161.802 161.802
29 26. - Baumaßnahmen	1.034,56	0	0	0	0	0 0	272.232 272.232
IV57311013 Küche	99,00	0	0	0	0	0 0	99 99
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99,00	0	0	0	0	0 0	99 99
IV57311014 Stühle/Tische	0,00	0	0	0	0	0 0	5.412 5.412
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	5.412 5.412

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	788,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	612,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321021	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176,00	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**	**788,50**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
13.	Personalaufwendungen	1.368,91	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.018,85	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	65,53	200	200	200	200	200
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	284,53	600	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.222,57	12.300	9.100	9.100	9.400	9.700
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.366,12	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	800	800	800	800	800
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	2.856,45	9.200	6.000	6.000	6.300	6.600
16.	Abschreibungen	2.851,72	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	1.002,97	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	914,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	934,45	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.443,20**	**18.900**	**16.700**	**16.800**	**17.200**	**17.600**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-12.654,70**	**-16.400**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.700**	**-15.100**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-12.654,70**	**-16.400**	**-14.200**	**-14.300**	**-14.700**	**-15.100**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	796,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	796,00	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**	**796,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11.	Personalauszahlungen	1.368,91	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	1.018,85	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	65,53	200	200	200	200	200
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	284,53	600	600	600	600	600
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	9.478,31	12.300	9.100	9.100	9.400	9.700
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.366,13	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	800	800	800	800	800
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	3.112,18	9.200	6.000	6.000	6.300	6.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.847,22**	**15.800**	**12.600**	**12.700**	**13.100**	**13.500**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-10.051,22**	**-13.300**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.600**	**-11.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-10.051,22**	**-13.300**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.600**	**-11.000**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-10.051,22**	**-13.300**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.600**	**-11.000**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 573111 Mehrzweckgebäude Stedum-Bekum

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV57311113 Stühle	0,00	0	0	0	0	0 0	5.155 5.155
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	5.155 5.155

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Bauhof

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06.	privatrechtliche Entgelte	2.037,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461011	Vermischte Einnahmen, Schadenersatz	2.037,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.933,77	0	0	0	0	0
3582051	Auflösung von Rückstellungen für Über-/Mehrstunden	1.933,77	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.971,12**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13.	Personalaufwendungen	553.003,87	633.600	690.400	707.700	725.400	743.500
4012001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	437.434,25	500.400	545.200	558.800	572.800	587.100
4022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.795,60	35.600	38.800	39.800	40.800	41.800
4032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.657,16	97.600	106.400	109.100	111.800	114.600
4070001	Zuführungen z. Rückstellungen f. ATZ u. a. Maßnahm	1.116,86	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.476,78	181.300	224.000	114.000	114.700	115.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.196,20	90.000	120.000	10.000	10.000	10.000
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.292,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände bis 1000 €	4.153,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	5.992,42	8.800	14.000	14.000	14.700	15.400
4251001	Haltung von Fahrzeugen	70.458,56	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4261011	Dienst- und Schutzkleidung	5.134,07	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4261031	Kosten der Fortbildung	249,90	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	43.409,05	45.900	57.300	57.300	57.300	57.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	2.216,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	6.726,32	4.200	6.800	6.800	6.800	6.800
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	26.353,40	31.500	40.000	40.000	40.000	40.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	8.113,01	7.900	8.200	8.200	8.200	8.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4431041	Telefonkosten	1.146,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431051	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**714.036,59**	**861.900**	**972.800**	**880.100**	**898.500**	**917.300**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-710.065,47**	**-860.900**	**-971.800**	**-879.100**	**-897.500**	**-916.300**
22.	Außerordentliche Erträge	7.312,56	0	0	0	0	0
5312001	Erträge aus der Veräußer. v. bewegl. VG oberh.1000	7.312,56	0	0	0	0	0
23.	Außerordentliche Aufwendungen	4.586,08	0	0	0	0	0
5322001	Aufwend. a. d. Veräußer. v. bewegl. VG oberh. 1000	4.586,08	0	0	0	0	0
24.	**Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)**	**2.726,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-707.338,99**	**-860.900**	**-971.800**	**-879.100**	**-897.500**	**-916.300**

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573200 Bauhof

Gemeinde Hohenhameln

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	privatrechtliche Entgelte	2.037,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.037,35**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11.	Personalauszahlungen	551.887,01	633.600	690.400	707.700	725.400	743.500
7012001	Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	437.434,25	500.400	545.200	558.800	572.800	587.100
7022001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.795,60	35.600	38.800	39.800	40.800	41.800
7032001	Beiträge zur ges. Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.657,16	97.600	106.400	109.100	111.800	114.600
13.	Auszahlungen f. Sach-u.Dienstleistungen u. geringwertige Vermögensgegenstände	109.979,34	181.300	224.000	114.000	114.700	115.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.747,55	90.000	120.000	10.000	10.000	10.000
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.097,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.153,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	5.992,42	8.800	14.000	14.000	14.700	15.400
7251001	Haltung von Fahrzeugen	69.235,72	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7261001	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.752,89	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.146,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7431001	Geschäftsauszahlungen	1.146,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**663.013,24**	**816.000**	**915.500**	**822.800**	**841.200**	**860.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-660.975,89**	**-815.000**	**-914.500**	**-821.800**	**-840.200**	**-859.000**
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.312,56	0	0	0	0	0
6831101	Einz. aus der Veräußer. v. bewegl.VG oberh. 1000 €	7.312,56	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.312,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	200.000	2.000.000	0
7821001	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	0,00	0	20.000	200.000	2.000.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.921,70	120.000	85.000	175.000	155.000	65.000
7831101	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. VG über 1000 € u. SG	41.921,70	120.000	85.000	175.000	155.000	65.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**41.921,70**	**120.000**	**105.000**	**375.000**	**2.155.000**	**65.000**
32.	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Su.Einzahlungen abz.Su.Auszahlungen f. Invest.)**	**-34.609,14**	**-120.000**	**-105.000**	**-375.000**	**-2.155.000**	**-65.000**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-695.585,03**	**-935.000**	**-1.019.500**	**-1.196.800**	**-2.995.200**	**-924.000**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-695.585,03**	**-935.000**	**-1.019.500**	**-1.196.800**	**-2.995.200**	**-924.000**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 573200 Bauhof

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV57320002 Erwerb Vermögensgegenstände	-2.625,19	15.000	22.000	0	15.000	15.000 15.000	214.476 281.476
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	11.898,64	0	0	0	0	0 0	19.538 19.538
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.273,45	15.000	22.000	0	15.000	15.000 15.000	234.014 301.014
IV57320012 Tandem-Kipp-Tieflader 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	32.648,25	105.000	45.000	0	160.000	140.000 50.000	213.824 608.824
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.648,25	105.000	45.000	0	160.000	140.000 50.000	213.824 608.824
IV57320029 Hako Frontausleger	0,00	0	0	0	0	0 0	21.350 21.350
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	21.350 21.350
IV57320030 Sanierung Bauhofgebäude	0,00	0	20.000	0	200.000	2.000.000 0	0 2.220.000
28 25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	200.000	2.000.000 0	0 2.220.000
IV57320031	0,00	0	18.000	0	0	0 0	0 18.000
30 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	18.000	0	0	0 0	0 18.000

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05.	öffentlich-rechtliche Entgelte	887,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3321011	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte allgemein	887,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**887,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**887,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**887,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04.	öffentlich-rechtliche Entgelte	887,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	887,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**887,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**887,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**887,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**887,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

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 - Allgemeine Finanzen	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	Niedersächsiches 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.664.466,96	13.007.000	11.695.000	12.303.700	12.587.600	13.059.200
3011001	Grundsteuer A	308.968,19	307.000	305.000	303.000	301.000	299.000
3012001	Grundsteuer B	2.490.760,97	2.515.000	2.510.000	2.530.000	2.550.000	2.570.000
3013001	Gewerbesteuer	4.440.218,52	4.890.000	3.605.000	4.137.000	4.343.800	4.738.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.752.908,00	4.600.000	4.600.000	4.646.000	4.692.000	4.738.000
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	513.471,00	530.000	510.000	522.700	535.800	549.200
3031001	Vergnügungssteuer	72.775,87	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3032001	Hundesteuer	85.364,41	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.114.440,00	2.410.000	2.660.000	2.361.000	2.212.000	2.013.000
3111001	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.889.992,00	2.201.000	2.450.000	2.150.000	2.000.000	1.800.000
3131001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	224.448,00	209.000	210.000	211.000	212.000	213.000
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.556,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3691001	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	2.556,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.	sonstige ordentliche Erträge	162.126,00	0	0	0	0	0
3582061	Aufl. von Rückst. im Rahmen des Finanzausgleichs	162.126,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**14.943.589,71**	**15.427.000**	**14.365.000**	**14.674.700**	**14.809.600**	**15.082.200**
16.	Abschreibungen	11,58	0	0	0	0	0
4721111	Einzelwertberichtigung	11,58	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.268,75	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4592001	Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	9.268,75	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18.	Transferaufwendungen	6.522.115,00	7.326.300	7.268.000	7.433.000	7.523.000	7.618.000
4341001	Gewerbesteuerumlage	350.114,00	351.700	350.000	365.000	380.000	400.000
4371011	Umlage in den Entschuldungsfonds	17.160,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4372111	Kreisumlage ab 2016	6.154.841,00	6.956.600	6.900.000	7.050.000	7.125.000	7.200.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.531.395,33**	**7.341.300**	**7.278.000**	**7.443.000**	**7.533.000**	**7.628.000**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**8.412.194,38**	**8.085.700**	**7.087.000**	**7.231.700**	**7.276.600**	**7.454.200**
22.	Außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
5019001	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
24.	**Außerordentliches Ergebnis (außeror. Erträge abzügl. außeror. Aufwendungen)**	**0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**8.412.194,39**	**8.085.700**	**7.087.000**	**7.231.700**	**7.276.600**	**7.454.200**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.021.481,94	13.007.000	11.695.000	12.303.700	12.587.600	13.059.200
6011001	Grundsteuer A	303.931,08	307.000	305.000	303.000	301.000	299.000
6012001	Grundsteuer B	2.394.553,49	2.515.000	2.510.000	2.530.000	2.550.000	2.570.000
6013001	Gewerbesteuer	3.903.256,35	4.890.000	3.605.000	4.137.000	4.343.800	4.738.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.752.908,00	4.600.000	4.600.000	4.646.000	4.692.000	4.738.000
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	513.471,00	530.000	510.000	522.700	535.800	549.200
6031001	Vergnügungssteuer	72.775,87	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6032001	Hundesteuer	80.586,15	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
02.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.114.440,00	2.410.000	2.660.000	2.361.000	2.212.000	2.013.000
6111001	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.889.992,00	2.201.000	2.450.000	2.150.000	2.000.000	1.800.000
6131001	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	224.448,00	209.000	210.000	211.000	212.000	213.000
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.546,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstatt.	4.546,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.140.468,69**	**15.427.000**	**14.365.000**	**14.674.700**	**14.809.600**	**15.082.200**
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.268,75	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7592001	Verzinsung von Steuernachzahlungen	9.268,75	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Transferauszahlungen	6.522.115,00	7.326.300	7.268.000	7.433.000	7.523.000	7.618.000
7341001	Gewerbesteuerumlage	350.114,00	351.700	350.000	365.000	380.000	400.000
7371001	Allgemeine Umlagen an das Land	17.160,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7372101	Kreisumlage ab 2016	6.154.841,00	6.956.600	6.900.000	7.050.000	7.125.000	7.200.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.531.383,75**	**7.341.300**	**7.278.000**	**7.443.000**	**7.533.000**	**7.628.000**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**7.609.084,94**	**8.085.700**	**7.087.000**	**7.231.700**	**7.276.600**	**7.454.200**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**7.609.084,94**	**8.085.700**	**7.087.000**	**7.231.700**	**7.276.600**	**7.454.200**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**7.609.084,94**	**8.085.700**	**7.087.000**	**7.231.700**	**7.276.600**	**7.454.200**

Produktbeschreibung 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hohenhameln

61	Allgemeine Finanzen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
FB 4 - Allgemeine Finanzen	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.500,85	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3613011	Zinserträge vom Wasserverband Peine	2.001,60	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3615001	Zinserträge von Beteiligungen	4.499,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.500,85**	**6.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.943,10	238.100	730.100	1.472.600	1.873.300	2.145.700
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	52.869,56	186.100	491.100	1.010.600	1.156.300	1.165.700
4521001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	73,54	52.000	239.000	462.000	717.000	980.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**52.943,10**	**238.100**	**730.100**	**1.472.600**	**1.873.300**	**2.145.700**
21.	**Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)**	**-46.442,25**	**-232.100**	**-722.100**	**-1.464.600**	**-1.865.300**	**-2.137.700**
25.	**Jahresergebnis (Saldo ord. u. außerord. Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)**	**-46.442,25**	**-232.100**	**-722.100**	**-1.464.600**	**-1.865.300**	**-2.137.700**

Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.500,85	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6613001	Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	2.001,60	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6615001	Zinseinzahlungen von Beteiligungen usw.	4.499,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.500,85**	**6.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.740,50	238.100	730.100	1.472.600	1.873.300	2.145.700
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	48.666,96	186.100	491.100	1.010.600	1.156.300	1.165.700
7521001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	73,54	52.000	239.000	462.000	717.000	980.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.740,50**	**238.100**	**730.100**	**1.472.600**	**1.873.300**	**2.145.700**
18.	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 abzüglich Zeile 17)**	**-42.239,65**	**-232.100**	**-722.100**	**-1.464.600**	**-1.865.300**	**-2.137.700**
33.	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-42.239,65**	**-232.100**	**-722.100**	**-1.464.600**	**-1.865.300**	**-2.137.700**
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufn.v. Krediten, inneren Darlehen Inv.	4.400.000,00	12.479.200	12.798.400	4.222.100	3.492.100	1.161.100
6927001	Kreditaufnahmen f. Investitionen b. Kreditinst.	4.400.000,00	12.479.200	12.798.400	4.222.100	3.492.100	1.161.100
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilg.v. Krediten, inneren Darlehen Inv.	485.014,01	650.200	923.600	1.355.900	1.502.400	1.659.000
7927001	Tilgung v. Krediten f. Inv. b. Kreditinstituten	485.014,01	650.200	923.600	1.355.900	1.502.400	1.659.000
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)**	**3.914.985,99**	**11.829.000**	**11.874.800**	**2.866.200**	**1.989.700**	**-497.900**
37.	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**3.872.746,34**	**11.596.900**	**11.152.700**	**1.401.600**	**124.400**	**-2.635.600**

Haushaltsplan 2024

Investitionen Kostenträger 612100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Hohenhameln

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
IV61210001 Beteiligung Wasserverband	0,00	0	0	0	0	0 0	-1.000.000 -1.000.000
02 02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0 0	200.000 200.000
16 15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0 0	200.000 200.000
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0 0	1.000.000 1.000.000

S t e l l e n p l a n

A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30. 06. 2023 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30. 06. 2023 tatsächlich besetzt mit vertragl. Arbeitn.	davon am 30. 06. 2023 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	* 1)
	Laufbahngruppe 2							
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 Bedoldungsgruppe 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.

S t e l l e n p l a n

Teil B: Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30. 06. 2023 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fachbereichsleiter/in	12	2	2	1	1	
3	Stellvertretende Fachbereichsleiter/in	9 c	1	0	0	0	
2	Wirtschaftsförderer/in	9 c	1	1	0	1	
4	Sachbearbeiter/in	9 c	2	1	0	1	
5	Stellvertretende Fachbereichsleiter/in	9 b	1	0	0	0	
6	Fachdienstleiter/in	9 b	0	4	4	0	
7	Bautechniker/in	9 b	2	1	1	0	
8	Sachbearbeiter/in	9 b	1	0	0	0	ku EG 8
9	Sachbearbeiter/in	9 a	3	4	4	0	1x ku EG 8
10	Bezügerechner/in	9 a	1	1	1	0	TZ
11	Sekretärin	9 a	1	0	0	0	
12	Bautechniker/in	9 a	0	1	1	0	
13	Sachbearbeiter/in	8	6	4	1	3	
14	Kassenleiter/in	8	1	1	1	0	
15	Bauhofleiter/in	8	1	1	1	0	besetzt mit E7
16	Gepr. Meister/in f. Bäderbetriebe	8	2	2	2	0	
17	Sachbearbeiter/in	7	3	3	3	0	3x TZ
18	Sekretärin	7	1	2	1	1	
19	Sachbearbeiter/in	6	2	2	1	1	1x TZ
20	Sachbearbeiter/in	5	2	3	2	1	3x TZ
21	Schulsekretär/in	5	1	1	1	0	TZ
22	Gemeindearbeiter/Rettungsschw.	5	1	1	1	0	
23	Gemeindearbeiter/in	5	9	9	9	0	
24	Gemeindearbeiter/in	4	1	1	1	0	
25	Raumpfleger/in	2	1	1	1	0	ku EG 1, TZ
26	Kassierer/in	2	2	2	2	0	TZ
27	Raumpfleger/in	1	15	15	14	1	TZ
28	Flüchtlingsbetreuer/in	S11 b	2	1	1	0	TZ
29	Jugendpfleger/in	S11 b	2	2	2	0	TZ
	insgesamt		67	66	56	10	

S t e l l e n p l a n

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung entf.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnungen	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2024	beschäftigt im Vorjahr am 1.10. 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Gemeindeinspektor-/Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
2	Auszubildende für den Beruf der/s Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	2	
3	Auszubildende für den Beruf der/s Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	0	Ausbildungsverbund mit der Gemeinde Ilsede
	insgesamt		3	2	

S t e l l e n ü b e r s i c h t e n

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Teil-haus-halt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2, 1. Eingangsamt					Erläuterungen
		B 1	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
1	Bürgermeister	1	0	0	0	0	0	
1	Fachbereich I Allgemeine Verwaltung und Finanzen	0	1	0	0	0	0	
	Fachbereich II Bauen und Umwelt	0	0	0	0	0	0	
2	Fachbereich III Familie, Soziales und Ordnung	0	0	0	0	0	1	
	insgesamt	1	1	0	0	0	1	

II. Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Teil-haus-halt	Organi-sations-einheit	Entgeltgruppen											
		12	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
1	Fachbe-reich I Allgemei-ne Verwal-tung und Finanzen	0	4	1	2	4	1	1	1	0	0	0	1
2	Fachbe-reich II Bauen und Umwelt	1	0	3	2	3	0	1	10	1	0	0	1
3	Fachbe-reich III Familie, Soziales und Ordnung	1	0	0	1	3	3	0	2	0	0	3	13
	insgesamt	2	4	4	5	10	4	2	13	1	0	3	15

Teil-haus-halt	Organisationseinheit	Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst					
		S11b	S8	S6	S3	S2	
1	Fachbereich III Familie, Soziales und Ordnung	4	0	0	0	0	

Übersicht

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche			Außerordentliche		
	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 Finanzen	164.100	2.485.400	-2.321.300	0	0	0
Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt	796.200	3.561.700	-2.765.500	382.700	0	382.700
Teilhaushalt FB 3 Familie, Soziales und Ordnung	2.604.300	8.391.100	-5.786.800	0	0	0
Teilhaushalt FB 4 Allgemeine Finanzen	14.650.000	8.008.100	6.641.900	0	0	0
Summe	18.214.600	22.446.300	-4.231.700	382.700	0	382.700

Übersicht

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung und Finanzen	50.900	2.357.500	-2.306.600	0	1.113.000	-1.113.000
Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt	257.000	2.936.000	-2.679.000	1.971.900	3.202.000	-1.230.100
Teilhaushalt FB 3 Familie, Soziales und Ordnung	2.527.600	8.007.900	-5.480.300	0	13.355.300	-13.355.300
Teilhaushalt FB 4 Allgemeine Finanzen	14.650.000	8.008.100	6.641.900	0	0	0
Summe	17.485.500	21.309.500	-3.824.000	1.971.900	17.670.300	-15.698.400

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	8	9	10	11	12
Teilhaushalt FB 1 Allgemeine Verwaltung und Finanzen	0	0	0		0
Teilhaushalt FB 2 Bauen und Umwelt	0	0	0		0
Teilhaushalt FB 3 Familie, Soziales und Ordnung	0	0	0		0
Teilhaushalt FB 4 Allgemeine Finanzen	15.698.400	923.600	14.774.800		0
Summe	15.698.400	923.600	14.774.800	0	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	17.485.500	21.309.500
Investitionstätigkeit	1.971.900	17.670.300
Finanzierungstätigkeit	15.698.400	923.600
Summe	35.155.800	39.903.400

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2023	850.000	0	0	0
Insgesamt	850.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	12.798.400	4.222.100	3.492.100	1.161.100

Verpflichtungsermächtigungen im Einzelnen:

Feuerwehrfahrzeug HLF 20 Hohenhameln *)	0	0	0	VE12610609
Feuerwehrfahrzeug GW-L Hohenhameln	300.000	0	0	VE12610611
Planung/Erschließung Baugebiet Clauen Harzblick II 3. BA	550.000	0	0	VE54111103
	850.000	0	0	

*) Für das Fahrzeug wurden ursprünglich eine Verpflichtungsermächtigung über 400.000 Euro im Haushaltsjahr 2023 und ein Ansatz in der mittelfristigen Finanzplanung für 2024 veranschlagt. Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird der Gemeinde Hohenhameln ein LF 20 KatS aus Mitteln des Landkreises Peine zur Verfügung gestellt, so dass sowohl die Verpflichtungsermächtigung als auch ein Haushaltsansatz nicht benötigt werden.

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	9.960	17.960
1.3	Liquiditätskrediten	0	2.835
1.4	sonstigen Geldschulden	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213	355
4.	Transferverbindlichkeiten	4	1
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	228	35
Schulden insgesamt		10.405	21.186

Stand: 02.11.2023

Bilanz der Gemeinde Hohenhameln zum 31.12.2021

Gemeinde Hohenhameln

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	2020 -Euro-	2021 -Euro-	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	2020 -Euro-	2021 -Euro-
	AKTIVA				**PASSIVA**		
1.	Immaterielles Vermögen 1)	1.187.016,09	1.237.850,99	1.	Nettoposition	25.996.905,21	26.110.065,59
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	14.753.793,56	14.753.793,56
1.2	Lizenzen	24.637,89	62.226,65	1.1.1	Reinvermögen	14.753.793,56	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	1.162.378,20	1.175.624,34				
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2	Rücklagen	0,00	983.233,92
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen a.Überschüssen d.ordentlichen Ergebnisses	0,00	26.816,26
				1.2.2	Rücklagen a.Überschüssen d. außerordentlichen Ergebnisses	0,00	956.417,66
2.	Sachvermögen 1)	34.671.269,85	36.471.467,14				
2.1	Unbebaute Grundstücke u.grundstücksgleiche Rechte	3.376.319,60	3.499.703,97	1.2.3	Rücklagen a. Invetitionszuwendungen f. nicht abnutzbare Vermögensgegenst.	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	9.006.371,02	9.532.150,70	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	13.936.662,65	14.983.319,15	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.019.844,48	1.006.024,48	1.3	Jahresergebnis	983.233,92	188.492,19
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.466.765,16	0,00
2.6	Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	850.202,66	787.299,65	1.3.2	Jahresüberschuss/-fehlbetrag m.Ang.d. Betr.d. Vorbelastung HH-Resten Aufw.	2.449.999,08	188.492,19
2.7	Betriebs-u.Geschäftsausstattung, Pflanzen u.Tiere	740.669,36	484.708,79				
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.4	Sonderposten 1)	10.259.877,73	10.184.545,92
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.741.200,08	6.178.260,40	1.4.1	Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	3.597.645,14	3.663.110,45
				1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.445.795,78	1.995.590,00
				1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	0,00
				1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
				1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.216.436,81	4.525.845,47
3.	Finanzvermögen 1)	958.742,05	1.151.914,21	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.	Schulden	5.076.010,33	6.323.977,57
3.2	Beteiligungen	456.986,44	456.986,44	2.1	Geldschulden	4.490.311,00	6.045.410,42
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]	3.719.821,82	6.045.410,42
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.3	Liquiditätskredite	770.489,18	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	368.841,01	398.642,54	2.1.4	Sonstige Geldschulden [2]	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	19.907,47	42.248,52	2.2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	111.707,13	252.736,71				
3.9	Durchlaufende Posten u.sonstige Vermögensgegenstände	1.300,00	1.300,00	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	516.949,28	188.473,07
				2.4	Transferverbindlichkeiten 1)	13.628,95	9.656,49

Bilanz der Gemeinde Hohenhameln zum 31.12.2021

Gemeinde Hohenhameln

Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	2020 -Euro-	2021 -Euro-	Ergänzung Rubrik	Bezeichnung	2020 -Euro-	2021 -Euro-
4.	Liquide Mittel	3.170,99	219.211,79	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2	Vbl.a. Zuweisungen u.Zuschüssen f.laufende Zwecke	0,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	45.640,12	47.271,54	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.5	Vbl.a. Zuweisungen u.Zuschüssen f. Investitionen	0,00	0,00
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	9.628,95	2.326,49
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	4.000,00	7.330,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten 1)	55.121,10	80.437,59
				2.5.1	Durchlaufende Posten	35.891,61	39.882,67
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	28.850,68	27.065,63
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	7.040,93	12.817,04
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	19.106,20	19.106,20
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	123,29	21.448,72
				3.	Rückstellungen	5.602.534,54	6.529.261,19
				3.1	Pensionsrückstellungen u.ähnl. Verpflichtungen 1)	5.258.077,81	6.165.324,81
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	4.536.736,89	5.301.225,89
				3.1.2	Beihilferückstellungen	721.340,92	864.098,92
				3.2	Rückst.f. Altersteilzeit u. ähnlichen Maßnahmen[3]	134.430,73	153.910,38
				3.3	Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung[3]	0,00	0,00
				3.4	Rückst. f.d. Rekultivierung u. Nachsorge geschl. Abfalldeponien[3]	0,00	0,00
				3.5	Rückst. f.die Sanierung von Altlasten[3]	0,00	0,00
				3.6	Rückst.i.R.d.Finanzausgleich u.v. Steuerschuldverhältnissen[3]	162.126,00	162.126,00
				3.7	Rückst.f.droh.Verpflichtungen a.Bürgschaften u.ä. [3]	0,00	0,00
				3.8	Andere Rückstellungen	47.900,00	47.900,00
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	190.389,02	164.411,32
	Bilanzsumme	**36.865.839,10**	**39.127.715,67**		**Bilanzsumme**	**36.865.839,10**	**39.127.715,67**

Unterschrift_____

Ort....., Datum..... Bürgermeisterin/Bürgermeister

B e t e i l i g u n g s b e r i c h t

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:	Vetreter 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 Berich von Abfalldeponien sowie die Gewässerunterhaltung und Hochwasserschutz.

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

Verbandsversammlung:	Vertreter der Gemeinde: Bürgermeister 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 Kommunlkationstechnik 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

9. Gesellschaft für kommunale Immobilien mbH (GKHi)

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, der Betrieb, die Bewirtschaftung und die Verwertung von Immobilien der Gesellschafter bzw. für die Gesellschafter sowie die Wahrnehmung von Aufgaben aus der Liegenschaftsverwaltung und -bewirtschaftung der Gesellschafter bzw. für ihre Gesellschafter. Zweck der GKHi ist die Entlastung der Gesellschafter von Aufgaben im Bereich des Gebäudemanagements.

Gesellschafter mit Geschäftsanteilen in Höhe von 78.000 Euro.

Gesellschafterbeirat:	Vertreter der Gemeinde Hohenhameln: Bürgermeister Uwe Semper und Fachbereichsleiter Bernd Bothmer
Beigeordnete für den Beirat:	Ratsmitglieder Andreas Brinkmann, Uwe Lauenstein, Karolin Steinbach
Geschäftsführer:	Hans-Joachim Kamrowski

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 1
121		**Statistik und Wahlen**	
	121200	Wahlen	FB 3
122		**Ordnungsangelegenheiten**	
	122100	Ordnungsaufgaben	FB 3
126		**Brandschutz**	
	126100	Brandschutz	FB 3
211		**Grundschulen**	
	211103	Grundschule Hohenhameln/Clauen Außenstelle Clauen	FB 3
	211106	Grundschule Hohenhameln/Clauen	FB 3
	211200	Grundschule Rosenthal/Schwicheldt	FB 3
243		**Sonstige schulische Aufgaben**	
	243100	Inklusion im Schulbereich	FB 3
272		**Büchereien**	
	272101	Bücherei Bierbergen	FB 3
281		**Heimat- und sonstige Kulturpflege**	
	281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FB 3
315		**Soziale Einrichtungen**	
	315400	Einrichtungen für Wohnungslose	FB 3
351		**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**	
	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten	FB 3
362		**Jugendarbeit**	
	362500	Sonstige Jugendarbeit	FB 3
365		**Tageseinrichtungen für Kinder**	
	365101	Kindertageseinrichtung Schatzkiste Bierbergen	FB 3
	365103	Kindertageseinrichtung Klein Panama Clauen	FB 3
	365104	Kindertageseinrichtung Equord	FB 3
	365106	Kindertageseinrichtung Klein Lummerland Hohenhameln	FB 3
	365107	Kindertageseinrichtung Farbenzauber Mehrum	FB 3
	365110	Kindertageseinrichtung Flohkiste Soßmar	FB 3
	365111	Kindertageseinrichtung Stedum-Bekum	FB 3
	365116	Kindertageseinrichtung Zauberwald Hohenhameln	FB 3
	365126	Weitere Kita in der Gemeinde Hohenhameln	FB 3
366		**Einrichtungen der Jugendarbeit**	
	366100	Kinderspielplätze	FB 2
	366204	Jugendbegegnungsstätte Equord	FB 3
	366206	Jugendbegegnungsstätte Hohenhameln	FB 3
	366207	Jugendbegegnungsstätte Mehrum	FB 3
421		**Förderung des Sports**	
	421100	Förderung des Sports	FB 3
424		**Sportstätten und Bäder**	
	424100	Sportplätze	FB 3
	424101	Schützenhaus Bierbergen	FB 3
	424103	Sporthaus Clauen	FB 3
	424106	Sporthaus Hohenhameln	FB 3
	424107	Sporthalle Mehrum	FB 3

Produkt-gruppe	Produkt		Verantwortliche Organisations-einheit
	424206	Freibad Hohenhameln	FB 3
	424207	Hallenbad Mehrum	FB 3
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 4
532		**Gasversorgung**	
	532100	Gasversorgung	FB 4
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 3
	573103	Mehrzweckgebäude Clauen	FB 3
	573104	Mehrzweckgebäude Equord	FB 3
	573105	Dorfgemeinschaftshaus Harber	FB 3
	573106	Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln	FB 3
	573107	Dorfgemeinschaftshaus Mehrum	FB 3
	573108	Mehrzweckgebäude Ohlum	FB 3
	573109	Dorfgemeinschaftshaus Rötzum	FB 3
	573110	Mehrzweckgebäude Soßmar	FB 3
	573111	Mehrzweckgebäude Stedum-Bekum	FB 3
	573200	Bauhof	FB 2
	573306	Wochenmarkt Hohenhameln	FB 3
611		**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FB 4
612		**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB 4

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	Glierderungs-ebene	Gliederungs-Code	Budgetie-rungsart	Gebend/ Nehmend	Budget-ebene	Beschreibung Budgetebene
24-AFA_FB1	Abschreibungen FB 1	KST-Gruppe 3	FB 1	Brutto	Gebend/Nehmend	24-AFA/SOPO	Abschreibungen und Auflösung Sonderposten
24-AFA_FB2	Abschreibungen FB 2	KST-Gruppe 3	FB 2	Brutto	Gebend/Nehmend	24-AFA/SOPO	Abschreibungen und Auflösung Sonderposten
24-AFA_FB3	Abschreibungen FB 3	KST-Gruppe 3	FB 3	Brutto	Gebend/Nehmend	24-AFA/SOPO	Abschreibungen und Auflösung Sonderposten
24-FB1_111100	Gemeindeorgane	KTR-Gruppe 3	111100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB1	Teilhaushalt FB 1
24-FB1_111200	Innere Verwaltungsangelegenheiten	KTR-Gruppe 3	111200	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB1	Teilhaushalt FB 1
24-FB1_111300	Finanzverwaltung	KTR-Gruppe 3	111300	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB1	Teilhaushalt FB 1
24-FB1_111400	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	KTR-Gruppe 3	111400	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB1	Teilhaushalt FB 1
24-FB1_111600	Allgemeines Grundvermögen	KTR-Gruppe 3	111600	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB1	Teilhaushalt FB 1
24-FB1_571100	Wirtschaftsförderung	KTR-Gruppe 3	571100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB1	Teilhaushalt FB 1
24-FB2_366100	Kinderspielplätze	KTR-Gruppe 3	366100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB2	Teilhaushalt FB 2
24-FB2_511100	Ortsplanung, Vermessung, Bauplanung	KTR-Gruppe 3	511100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB2	Teilhaushalt FB 2
24-FB2_522100	Förderung des Wohnungsbaus durch Zuschüsse	KTR-Gruppe 3	522100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB2	Teilhaushalt FB 2
24-FB2_522200	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	KTR-Gruppe 3	522200	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB2	Teilhaushalt FB 2
24-FB2_523100	Denkmalschutz und -pflege	KTR-Gruppe 3	523100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB2	Teilhaushalt FB 2
24-FB2_541100	Gemeindestraßen	KTR-Gruppe 3	541100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB2	Teilhaushalt FB 2
24-FB2_542100	Kreisstraßen	KTR-Gruppe 3	542100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB2	Teilhaushalt FB 2
24-FB2_544100	Bundesstraßen	KTR-Gruppe 3	544100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB2	Teilhaushalt FB 2
24-FB2_545100	Straßenbeleuchtung	KTR-Gruppe 3	545100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB2	Teilhaushalt FB 2
24-FB2_547100	ÖPNV	KTR-Gruppe 3	547100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB2	Teilhaushalt FB 2
24-FB2_551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	KTR-Gruppe 3	551100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB2	Teilhaushalt FB 2
24-FB2_552100	Öffentliche Gewässer/bauliche Anlagen	KTR-Gruppe 3	552100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB2	Teilhaushalt FB 2
24-FB2_553100	Friedhofs- und Bestattungswesen	KTR-Gruppe 3	553100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB2	Teilhaushalt FB 2
24-FB2_555100	Land- und Forstwirtschaft	KTR-Gruppe 3	555100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB2	Teilhaushalt FB 2
24-FB2_573200	Bauhof	KTR-Gruppe 3	573200	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB2	Teilhaushalt FB 2
24-FB3_121200	Wahlen	KTR-Gruppe 3	121200	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_122100	Ordnungsangelegenheiten	KTR-Gruppe 3	122100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_126100	Brandschutz	KTR-Gruppe 3	126100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_211103	GS Hohenhameln/Clauen Außenst. Clauen	KTR-Gruppe 3	211103	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_211106	GS Hohenhameln/Clauen Außenst. Hohenhameln	KTR-Gruppe 3	211106	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_211200	GS Rosenthal/Schwicheldt	KTR-Gruppe 3	211200	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3

24-FB3_243100	Inklusion im Schulbereich	KTR-Gruppe 3	243100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_272101	Bücherei Bierbergen	KTR-Gruppe 3	272101	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	KTR-Gruppe 3	281100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_315400	Einrichtungen für Wohnungslose	KTR-Gruppe 3	315400	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_351700	Sonstige soziale Angelegenheiten	KTR-Gruppe 3	351700	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_362500	Sonstige Jugendarbeit	KTR-Gruppe 3	362500	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_365101	Kita Schatzkiste Bierbergen	KTR-Gruppe 3	365101	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_365103	Kita Klein Panama Clauen	KTR-Gruppe 3	365103	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_365104	Kita Equord	KTR-Gruppe 3	365104	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_365106	Kita Klein Lummerland Hohenhameln	KTR-Gruppe 3	365106	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_365107	Kita Farbenzauber Mehrum	KTR-Gruppe 3	365107	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_365110	Kita Flohkiste Soßmar	KTR-Gruppe 3	365110	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_365116	Kita Zauberwald Hohenhameln	KTR-Gruppe 3	365116	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_365126	Weitere Kita in der Gemeinde Hohenhameln	KTR-Gruppe 3	365126	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_366204	Jugendbegegnungsstätte Equord	KTR-Gruppe 3	366204	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_366206	Jugendbegegnungsstätte Hohenhameln	KTR-Gruppe 3	366206	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_366207	Jugendbegegnungsstätte Mehrum	KTR-Gruppe 3	366207	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_421100	Förderung des Sports	KTR-Gruppe 3	421100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_424100	Sportplätze	KTR-Gruppe 3	424100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_424101	Schützenhaus Bierbergen	KTR-Gruppe 3	424101	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_424103	Sporthaus Clauen	KTR-Gruppe 3	424103	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_424106	Sporthaus Hohenhameln	KTR-Gruppe 3	424106	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_424107	Sporthalle Mehrum	KTR-Gruppe 3	424107	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_424206	Freibad Hohenhameln	KTR-Gruppe 3	424206	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_424207	Hallenbad Mehrum	KTR-Gruppe 3	424207	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_573101	Mehrzweckgebäude Bierbergen	KTR-Gruppe 3	573101	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_573103	Mehrzweckgebäude Clauen	KTR-Gruppe 3	573103	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_573104	Mehrzweckgebäude Equord	KTR-Gruppe 3	573104	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_573105	Dorfgemeinschaftshaus Harber	KTR-Gruppe 3	573105	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_573106	Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln	KTR-Gruppe 3	573106	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_573107	Dorfgemeinschaftshaus Mehrum	KTR-Gruppe 3	573107	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_573108	Mehrzweckgebäude Ohlum	KTR-Gruppe 3	573108	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_573109	Dorfgemeinschaftshaus Rötzum	KTR-Gruppe 3	573109	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_573110	Mehrzweckgebäude Soßmar	KTR-Gruppe 3	573110	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_573111	Mehrzweckgebäude Stedum-Bekum	KTR-Gruppe 3	573111	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB3_573306	Wochenmarkt	KTR-Gruppe 3	573306	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB3	Teilhaushalt FB 3
24-FB4_531100	Elektrizitätsversorgung	KTR-Gruppe 3	531100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB4	Teilhaushalt FB 4
24-FB4_532100	Gasversorgung	KTR-Gruppe 3	532100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB4	Teilhaushalt FB 4
24-FB4_611100	Steuern Zuweisungen Umlagen	KTR-Gruppe 3	611100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB4	Teilhaushalt FB 4
24-FB4_612100	Allgemeine Finanzwirtschaft	KTR-Gruppe 3	612100	Brutto	Gebend/Nehmend	24-FB4	Teilhaushalt FB 4
24-INVEST_FB1	Investitionen FB 1	KST-Gruppe 3	FB 1	Brutto		24-INVEST	Investitionen

24-INVEST_FB2	Investitionen FB 2	KST-Gruppe 3	FB 2	Brutto		24-INVEST	Investitionen
24-INVEST_FB3	Investitionen FB 3	KST-Gruppe 3	FB 3	Brutto		24-INVEST	Investitionen
24-PERS-ZUW_FB1	Personal zahlungsunwirksam FB 1	KST-Gruppe 3	FB 1	Brutto	Gebend/Nehmend	24-PERS_ZUW	Personal zahlungsunwirksam
24-PERS-ZUW_FB2	Personal zahlungsunwirksam FB 2	KST-Gruppe 3	FB 2	Brutto	Gebend/Nehmend	24-PERS_ZUW	Personal zahlungsunwirksam
24-PERS-ZUW_FB3	Personal zahlungsunwirksam FB 3	KST-Gruppe 3	FB 3	Brutto	Gebend/Nehmend	24-PERS_ZUW	Personal zahlungsunwirksam
24-PERS-ZW_FB1	Personal zahlungsunwirksam FB 1	KST-Gruppe 3	FB 1	Brutto	Gebend/Nehmend	24-PERS_ZW	Personal zahlungswirksam
24-PERS-ZW_FB2	Personal zahlungsunwirksam FB 2	KST-Gruppe 3	FB 2	Brutto	Gebend/Nehmend	24-PERS_ZW	Personal zahlungswirksam
24-PERS-ZW_FB3	Personal zahlungsunwirksam FB 3	KST-Gruppe 3	FB 3	Brutto	Gebend/Nehmend	24-PERS_ZW	Personal zahlungswirksam
24-SOPO_FB1	Auflösungen Sonderposten FB 1	KST-Gruppe 3	FB 1	Brutto	Gebend/Nehmend	24-AFA/SOPO	Abschreibungen und Auflösung Sonderposten
24-SOPO_FB2	Auflösungen Sonderposten FB 2	KST-Gruppe 3	FB 2	Brutto	Gebend/Nehmend	24-AFA/SOPO	Abschreibungen und Auflösung Sonderposten
24-SOPO_FB3	Auflösungen Sonderposten FB 3	KST-Gruppe 3	FB 3	Brutto	Gebend/Nehmend	24-AFA/SOPO	Abschreibungen und Auflösung Sonderposten