

Haushaltsplan 2025



Gemeinde Hohne



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Investitionsplan	19
Gesamthaushalt	21
Teilhaushalt 1 – Fachbereich 1	24
111100 Gemeindeorgane	27
252000 Energiemuseum Hohne/Spechtshorn	29
272000 Bücherei	32
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	34
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten	37
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	39
421000 Förderung des Sports	42
53 Ver- und Entsorgung	45
FIN Finanzen	47
Teilhaushalt 3 – Fachbereich 3	51
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	53
424100 Sportstätten	56
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	58
522000 Wohnbauförderung	61
541000 Gemeindestraßen	64
545000 Straßenbeleuchtung	67
552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	70
555000 Land- und Forstwirtschaft	73
571000 Wirtschaftsförderung	76
573005 Dorfgemeinschaftshaus	78
Erläuterungen zu den Positionen im Ergebnis- und Finanzhaushalt	81
Übersicht Ergebnishaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	83



Übersicht Finanzhaushalt (zugleich Übersicht über die gebildeten Budgets)	84
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	85
Übersicht über den Stand der Schulden	86
Übersicht über die Produktgruppen	87
Bilanz zum 31.12.2023	88
Haushaltssicherungskonzept	89
Stellenplan	99



Haushaltssatzung der Gemeinde Hohne für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hohne in der Sitzung am 16.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	2.072.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	2.303.400 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890.900 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.052.400 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	506.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	452.300 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	30.600 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	2.396.900 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	2.535.300 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.



§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 640 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 280 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 400 v.H. |

Lachendorf, den 17.12.2024

Gemeinde Hohne

Suderburg
Gemeindedirektorin



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

1 Allgemeine Vorbemerkungen

Im Ergebnishaushalt 2025 ist mit einem Fehlbetrag von 230.600 € zu rechnen. In diesem Fehlbetrag ist die Ausschüttung der Samtgemeinde im Rahmen des Internen Finanzausgleiches in Höhe von 38.900 € enthalten ist. Ohne diese Ausschüttung (abzüglich der erhöhten Samtgemeindeumlage von 16.300 €) würde der Fehlbetrag entsprechend höher sein.

Im Falle eines Verkaufs von Baugrundstücken Am Jagdstieg in Helmerkamp kommt es zu Mehrträgen die zu einer Ergebnisverbesserung führen.

Der Interne Finanzausgleich in der Samtgemeinde Lachendorf wird in den Jahren 2025 und 2026 weitergeführt. Zunächst wird die Samtgemeindeumlage um einen Prozentpunkt auf 58,5 v.H. erhöht. Der Mehrbetrag, der durch diese Erhöhung der Samtgemeinde zufließt, wird an die vier Mitgliedsgemeinden Ahnsbeck, Beedenbostel, Eldingen und Hohne ausgeschüttet. Für die Gemeinde Hohne entsteht durch die Samtgemeindeumlage zunächst ein Mehraufwand in Höhe von 16.300 €. Dagegen ist die Ausschüttung in Höhe von 38.900 € zu rechnen, so dass eine Entlastung des Haushaltsjahres 2025 von 22.600 € zu verzeichnen ist (2026 ebenfalls).

Die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2028 weisen Fehlbeträge auf, 2026 wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet.

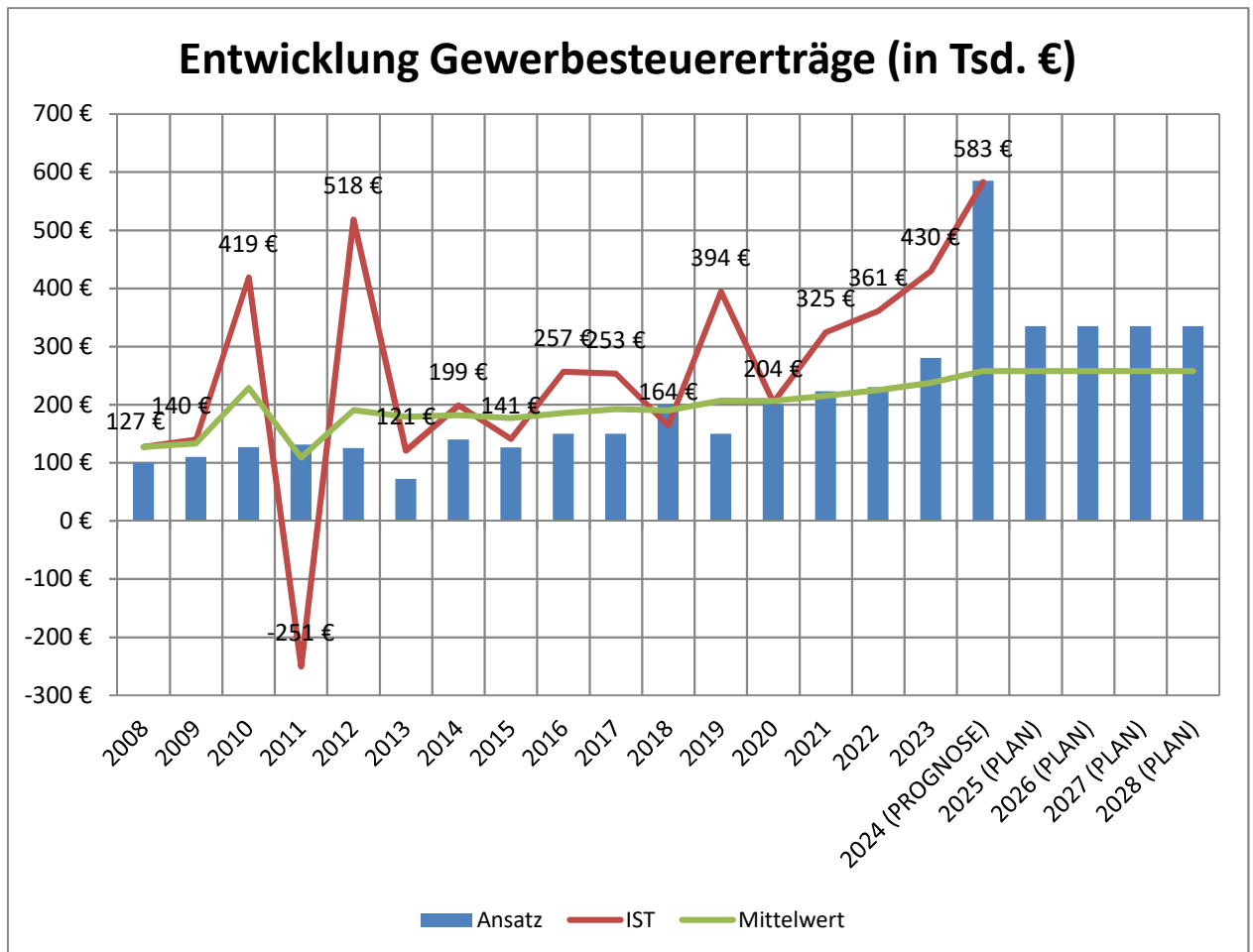
Das negative Ergebnis 2025 wird die Fehlbeträge aus Vorjahren weiter erhöhen statt abzubauen. Obwohl diese Fehlbeträge in den letzten Jahren reduziert werden konnten, ist vor diesem Hintergrund die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.

Rat und Verwaltung haben in der Vergangenheit Maßnahmen getroffen, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. So wurden beispielsweise Einsparungen in verschiedenen Produkten beschlossen, die auch 2025 und in den Folgejahren noch Bestand haben. Zusätzlich wurden die Abschreibungen erheblich verringert, da durch die Zustandserfassung durch das Ing. Büro Wittor eine fundierte und verlässliche Bewertung der Straßen vorliegt.

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



Der Ansatz für die Gewerbesteuer wird mit 335.000 € festgesetzt. Der Ansatz liegt über dem Mittelwert der Jahre 2008 bis 2024 (rd. 258.000 €). Es ist nicht garantiert, dass das hohe Niveau einzelner Vorjahre dauerhaft gehalten werden kann. Insbesondere können Einmaleffekte bei einzelnen Gewerbesteuerpflichtigen kurzfristig zu nicht unerheblichen Abweichungen führen und das Aufkommen unterliegt insoweit ständigen Veränderungen. Im Übrigen zeigt der Verlauf der Gewerbesteuer deutlich, dass diese kaum verlässlich zu planen ist und es immer wieder sehr positive aber auch sehr negative Jahre geben kann.



Die Kreisumlage wird weiterhin mit 49,5 v.H. veranschlagt, die Samtgemeindeumlage in den Jahren 2025 und 2026 mit 58,5 v.H. (s.o.). Es bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten. Ein Prozentpunkt bedeutet für die Gemeinde Hohne rd. 16.300 €.

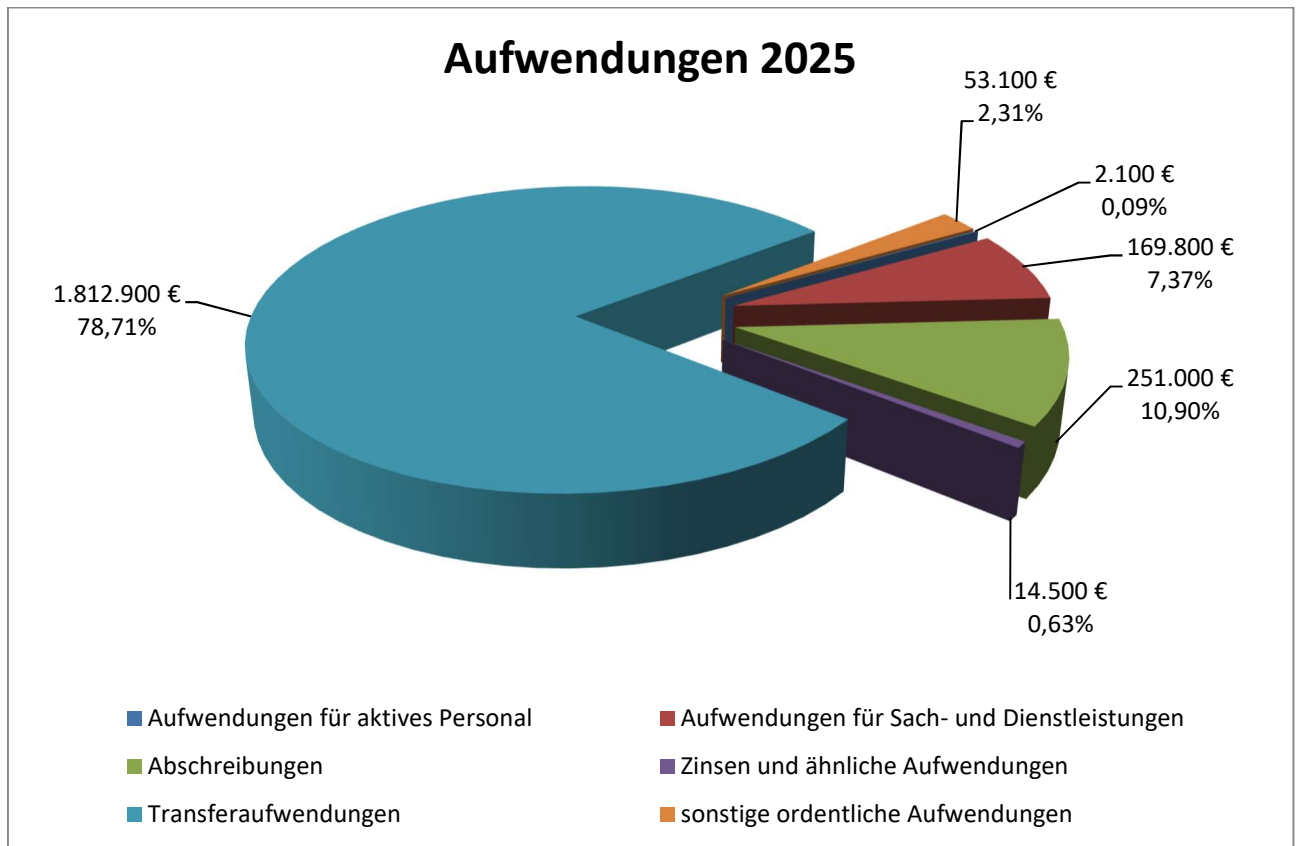
Im Haushaltsplan 2025 werden Erträge aus der Finanziellen Beteiligung von Windkraftanlagen veranschlagt (55.000 €). Dieser Wert ist aufgrund mangelnder langfristiger Erfahrungen vorsichtig angesetzt und niedriger als die Erträge des Jahres 2024 (56.612,42 €).

Die Erträge aus Erneuerbaren Energien sollen zunächst zur Deckung der Freiwilligen Aufwendungen verwendet werden. Die danach verbleibenden Erträge sollen anschließend zur Deckung weiterer Pflichtaufgaben dienen, in erster Linie der Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege (s. Rat am 16.12.2024).

Auch im Jahr 2025 wird in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite festgesetzt (1.000.000 €). Dieser Betrag wird vorsorglich in der Höhe veranschlagt, um handlungsfähig zu sein.



Der Großteil der Aufwendungen 2025 (rd. 2,30 Mio. €) entfällt mit rd. 79 % auf die Transferaufwendungen, die nicht beeinflussbar sind:





2 Rückblick auf Ergebnisrechnungen zurückliegender Haushaltsjahre

2.1 Rechnungsergebnisse der Jahre bis 2023

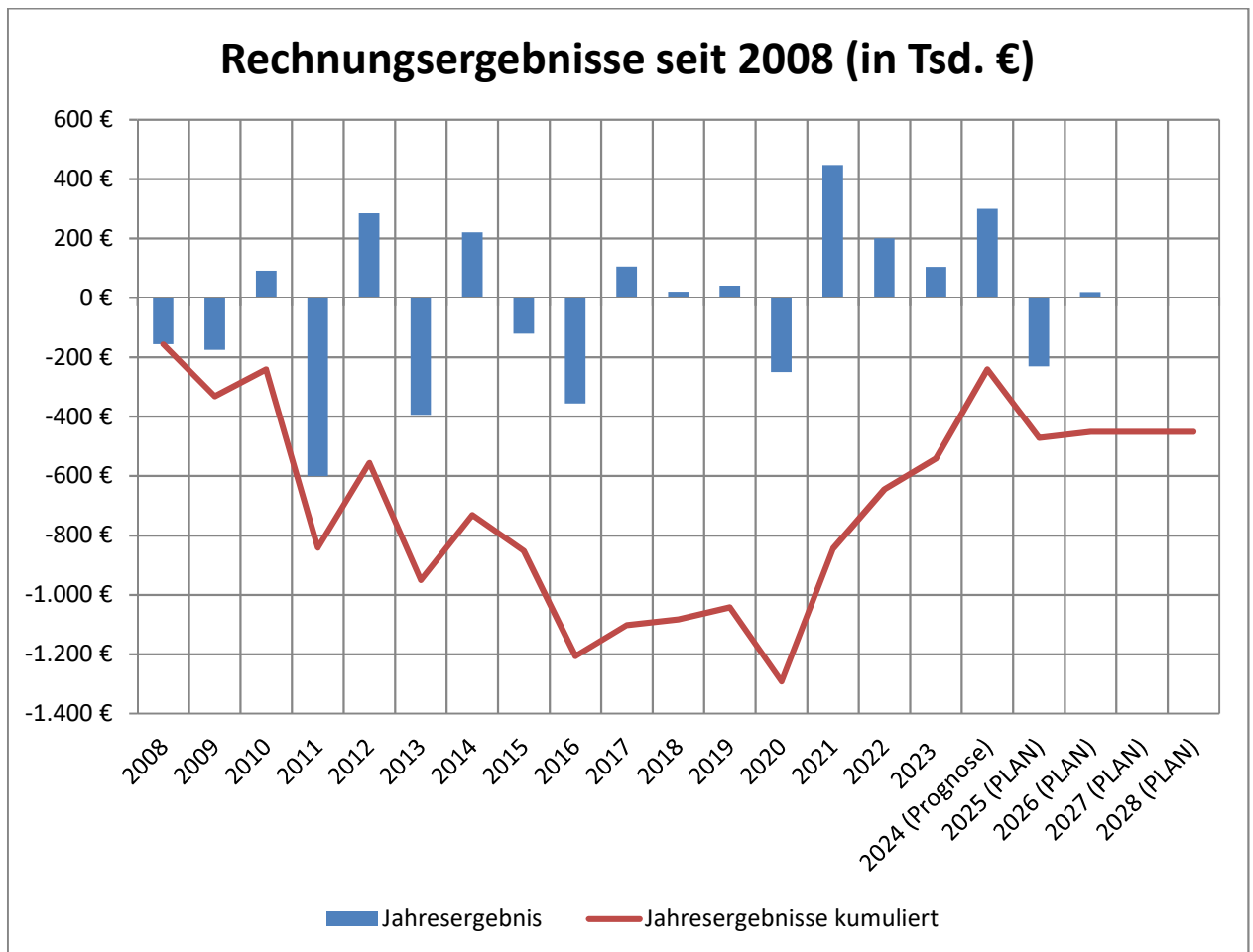
In den Jahren bis 2023 sind in den Ergebnisrechnungen Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 540.444,19 € aufgelaufen.

2.2 Rechnungsergebnis des Jahres 2024

Im 1. Nachtragshaushaltsplan des Jahres 2024 wurde ein Überschuss in Höhe von 301.800 € geplant. Das Ergebnis wird voraussichtlich etwas schlechter ausfallen, aber positiv sein.

2.3 Verlauf der Rechnungsergebnisse

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





3 Haushaltsjahr 2025

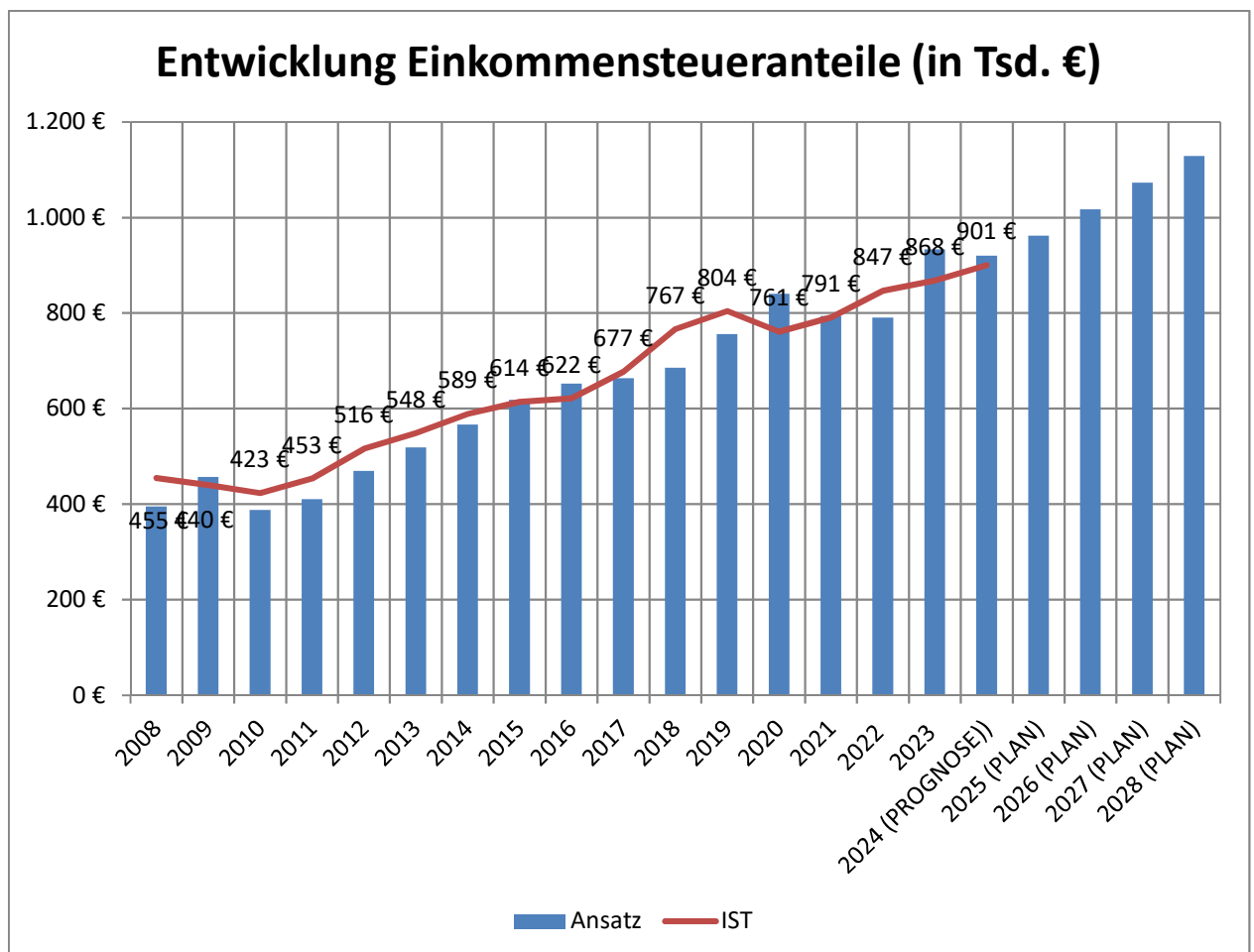
3.1 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

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

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

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





3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Vom Landkreis werden zweckfreie Zuweisungen gezahlt (2 €/Einwohner). In den Jahren 2025 und 2026 werden Ausschüttungen aus dem Internen Finanzausgleich der Samtgemeinde Lachendorf in Höhe von jeweils 38.900 € veranschlagt.

3.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

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

3.1.4 privatrechtliche Entgelte

Im Wesentlichen Mieterträge für die Wohnungen im Finkenweg.

3.1.5 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

3.1.6 sonstige ordentliche Erträge

Rückstellungen für die Kreis- und die Samtgemeindeumlage werden nicht mehr gebildet.

3.1.7 Aufwendungen für aktives Personal

Für die Reinigungskraft im Jugendzentrum sind Personalaufwendungen zu veranschlagen.

3.1.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Kosten für die Bauleitplanung.

3.1.9 Abschreibungen

Abschreibung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen über ihre Nutzungsdauer.

3.1.10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zur Finanzierung der Investitionen wurden Kredite aufgenommen.

**3.1.11 Transferaufwendungen**

Die Steuerkraftmesszahl ist die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage und der Samtgemeindeumlage (Grundlage: Steuereinnahmen 01.10.2023 bis 30.09.2024).

3.1.12 sonstige ordentliche Aufwendungen

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

3.1.13 Freiwillige Aufwendungen

Produkt	Produktbezeichnung	Saldo (Ansatz)		
		2023	2024	2025
252000	Energiemuseum Hohne/Spechtshorn	3.100 €	3.500 €	2.600 €
272000	Bücherei	900 €	900 €	1.200 €
281000	Heimat und sonstige Kulturpflege	2.400 €	2.400 €	2.200 €
351700	Sonstige soziale Angelegenheiten	800 €	800 €	800 €
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	13.100 €	15.400 €	15.600 €
421000	Förderung des Sports	3.800 €	3.800 €	3.800 €
424100	Sportstätten	2.100 €	2.200 €	2.300 €
573005	Dorfgemeinschaftshaus	8.100 €	8.100 €	8.100 €
SUMMEN		34.300 €	37.100 €	36.600 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Aufwendungen		1,75 %	1,88 %	1,59 %

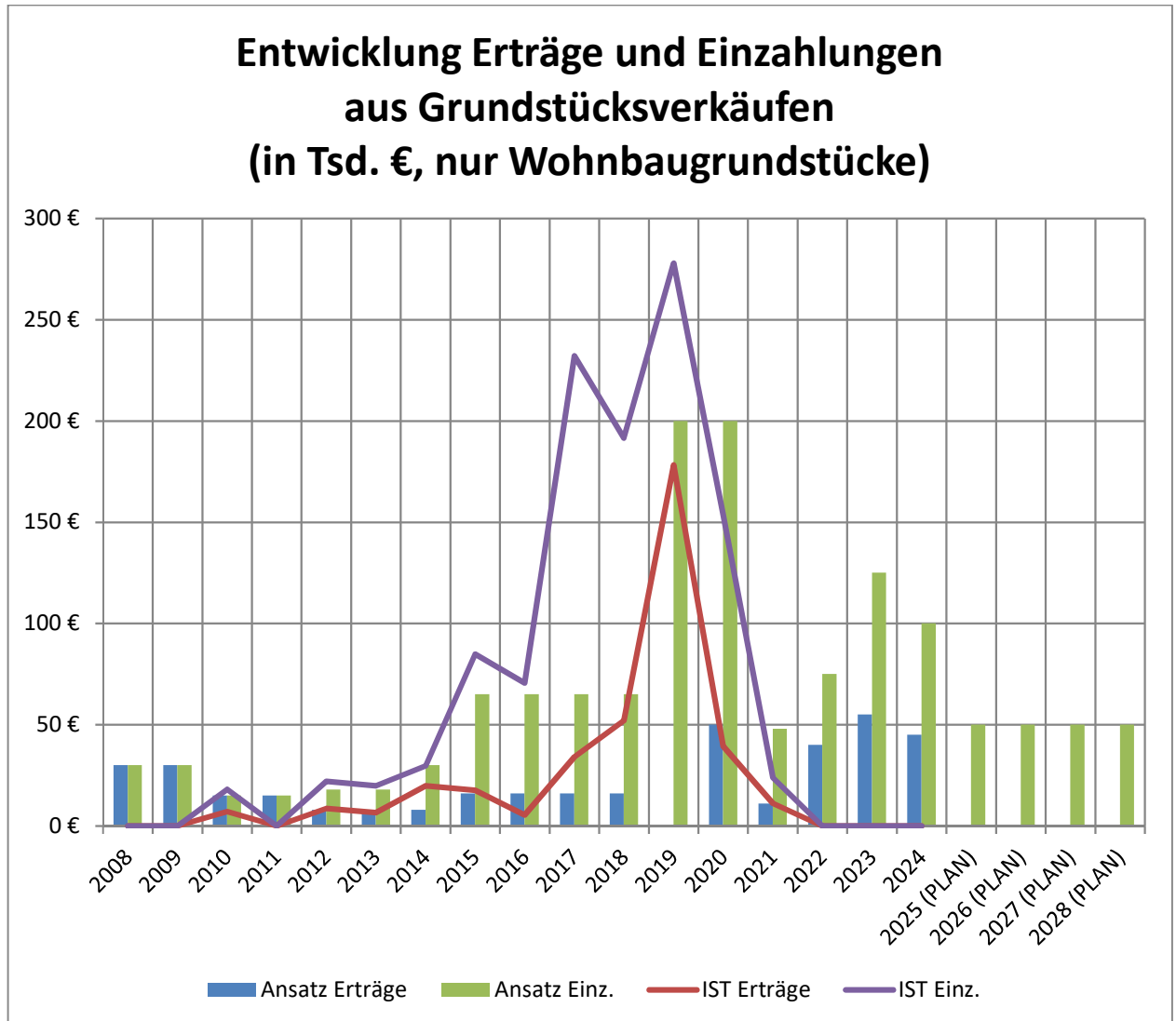
Die dargestellten freiwilligen Aufwendungen resultieren grundsätzlich aus den Zuschussbedarfen der Produkte und sind hier vereinfacht dargestellt.

Die Deckung der Freiwilligen Aufwendungen soll aus den Erträgen aus den Erneuerbaren Energien erfolgen (2025: 55.000 €). Die danach verbleibenden Erträge sollen anschließend zur Deckung weiterer Pflichtaufgaben dienen, in erster Linie der Unterhaltung der Straßen und Wirtschaftswege (s. Rat am 16.12.2024).



3.1.14 Außerordentliches Ergebnis

Das Ergebnis entsteht durch die Veräußerung von Wohnbaugrundstücken.





3.2 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

3.2.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt -161.500 €.

3.2.2 Investitionstätigkeit

Die Bruttoinvestitionen 2025 betragen 452.300 € und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr. Der Investitionsschwerpunkt liegt in diesem Jahr auf dem Produkt DGH Helmerkamp – Dorfwerkstatt (DE).

Die Kommunalaufsicht hat in der Genehmigung der Haushaltssatzung 2021 darauf hingewiesen, dass die Notwendigkeit einzelner Investitionsmaßnahmen zu begründen ist, sollte die dauernde Leistungsfähigkeit nicht erreicht werden.

54100027 Generationenübergreifende Treffpunkte (LEADER Bank-Projekt)

In der Leader-Region Lachte-Lutter-Oker werden als gemeinsames Startprojekt in allen beteiligten Gemeinden sog. „Generationenübergreifende Treffpunkte“ eingerichtet. Fördermittel sind in Höhe von 70 % zu erwarten. Das Erscheinungsbild der Gemeinde wird durch dieses und mögliche weitere Projekte erheblich verbessert. Im Haushaltsjahr 2024 wurden für die Maßnahme bereits Mittel veranschlagt.

57300001 DGH Helmerkamp – Dorfwerkstatt (DE)

Zur Stärkung der Dorfgemeinschaft soll ein Anbau/eine Erweiterung des Dorfgemeinschaftshauses Helmerkamp um eine „Dorfwerkstatt“ erfolgen. In diesem Zuge soll auch die fußläufige Erreichbarkeit des Dorfgemeinschaftshauses verbessert werden, da es keinen Fußweg an der Langlinger Straße gibt. Die Fördermittel für die Maßnahme betragen 90 %.

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

2025 ist keine Kreditermächtigung erforderlich. Neben der planmäßigen Tilgung von 30.600 € ist in diesem Jahr weder eine Sondertilgung noch eine Umschuldung vorgesehen.

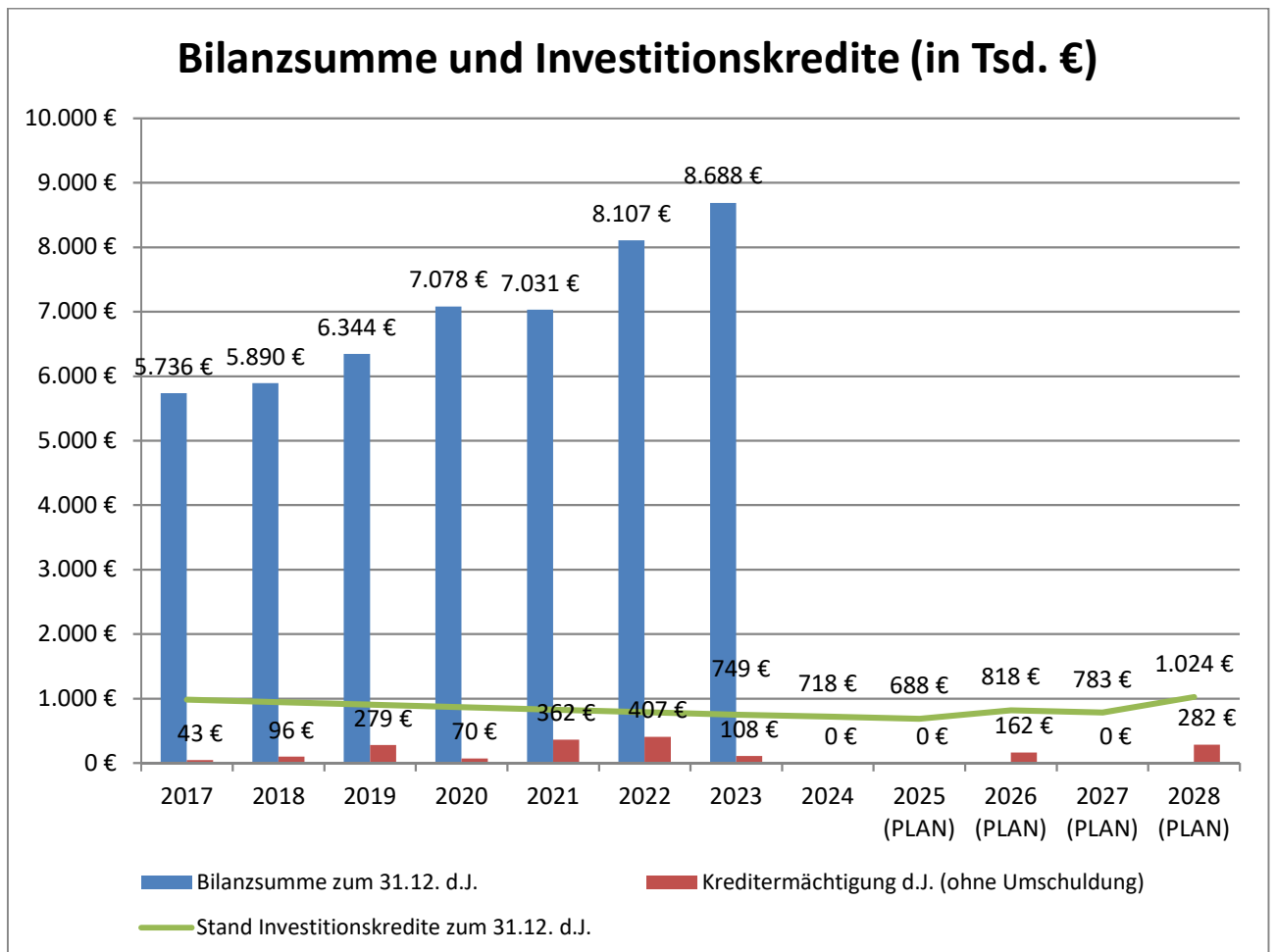


4 Schuldenstand

Am 01.01.2024 betrug der Schuldenstand rd. 749.000 €. Zum Jahresabschluss 2024 wird der Schuldenstand rd. 718.600 € betragen.

Durch die 2025 veranschlagte Tilgung in Höhe von 30.600 € wird der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich bei rd. 688.300 € liegen.

	Schuldenstand
31.12.2018	945.152,14 €
31.12.2019	906.668,33 €
31.12.2020	867.385,15 €
31.12.2021	827.277,43 €
31.12.2022	786.318,98 €
31.12.2023	748.585,64 €
31.12.2024	718.589,55 €
31.12.2025	rd. 688.300,00 €



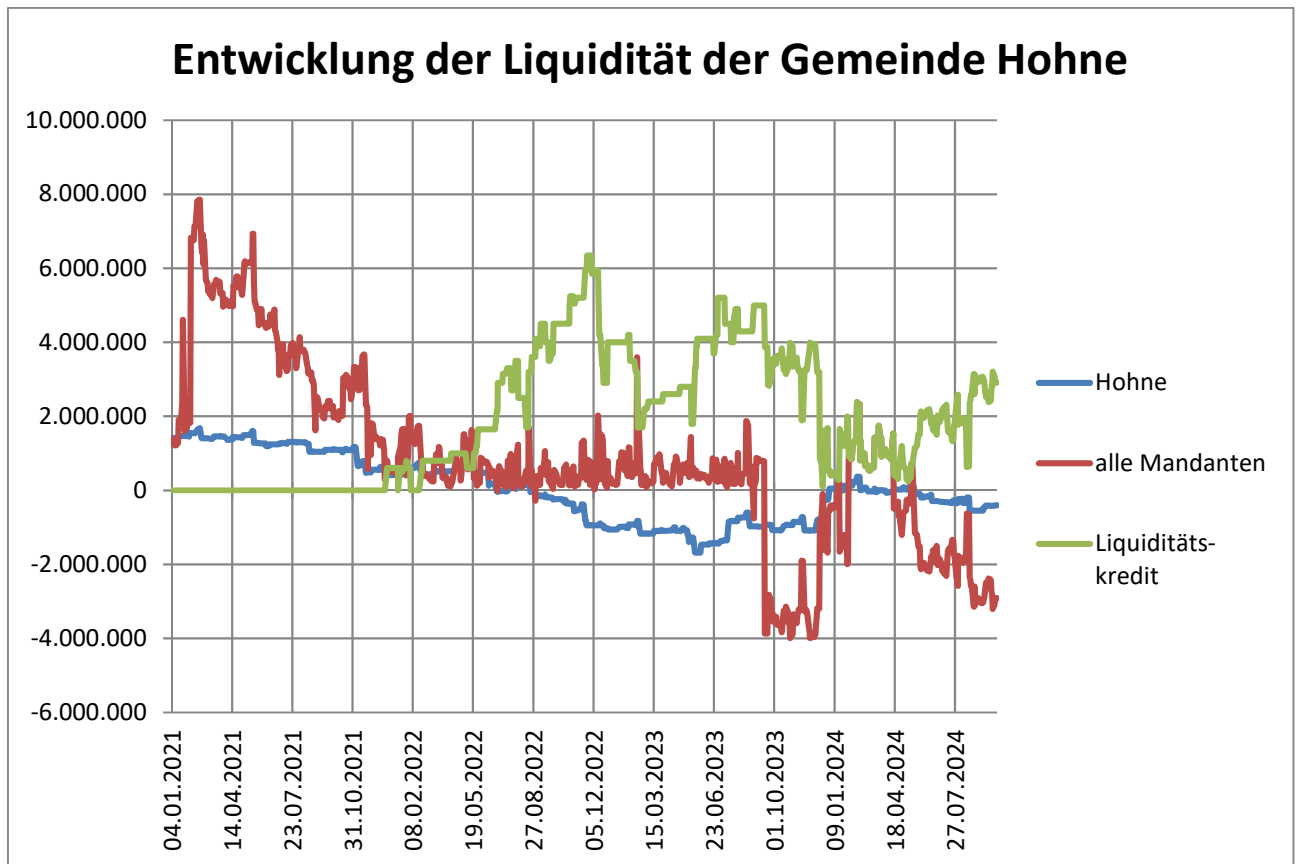


5 Kassenlage

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

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

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





6 Übersicht FAG – was verbleibt?

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

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

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

FAG 2025 - Steuereinzahlungen						
2024	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	ESt-Anteile	USt-Anteile	Summe
IV/2023	14.038,19	55.805,64	95.194,84	206.605,00	7.212,00	378.855,67
I-III/2024	44.624,28	184.393,35	585.928,56	683.730,00	21.782,00	1.520.458,19
Summe	58.662,47	240.198,99	681.123,40	890.335,00	28.994,00	1.899.313,86
Umlagen					verbleibt	
2025	Kreisumlage	SG-Umlage	GewSt-Umlage	Summe		
12/2023			8.329,00			
01-11/2024			51.269,00		4,15%	
ganzjährig	807.100,00	953.800,00	59.598,00	1.8201.498,00	78.815,89	



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

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

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

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

A Budgetverantwortung

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

B Budgetanpassung

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

C Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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



D Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

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

E Wertgrenze nach § 12 KomHKVO

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

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

5220005	Wohnbauförderung - Am Jagdstieg										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen	30.000	0	0	0	200.000	300.000	0	0	0	0	500.000

5410018	Straßenbau - Am Schwimmbad (DE)										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	500.000	857.500	0	0	0	0	0	0	1.357.500
Auszahlungen	0	0	750.000	750.000	0	50.000	0	0	0	0	1.550.000

5410019	Straßenbau - Wiesenstraße Spechtshorn (2019 Verlegung Regenwasserkanal, 2026 Straßenbau)										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	81.000	0	0	0	0	0	0	0	81.000
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	25.000	0	0	0	0	125.000

5410021	Straßenbau - Sandförth										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	98.800	0	0	0	0	0	98.800
Auszahlungen	0	0	0	0	152.000	0	0	0	0	0	152.000

5410022	Straßenbau - Wendesche Loh										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	85.400	0	0	0	0	0	85.400
Auszahlungen	0	0	0	0	131.400	0	0	0	0	0	131.400

54100023	Straßenbau - Runde Straße										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	69.500	0	0	0	0	0	69.500
Auszahlungen	0	0	0	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000

54100024	Straßenbau - Haßloh										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000
Auszahlungen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000

54100027	Generationenübergreifende Treffpunkte (LEADER Bank-Projekt)										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Auszahlungen	5.000	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300

57100001	Wirtschaftsförderung - RWE-DEA-Gelände										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	86.000	86.000	0	0	0	952.000	0	0	0	0	1.124.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.620.000	0	0	0	0	1.620.000

57300001	DGH Helmerkamp - Dorfwerkstatt (DE)										
	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	bisher bereitgestellt	VE Gesamt	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Gesamt- summe
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen	0	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	370.000
Auszahlungen	0	450.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	460.000



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Frau Suderburg

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.637.736,55	1.849.100	1.704.400	1.760.600	1.816.800	1.873.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.049,85	136.600	97.400	97.400	58.500	58.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	157.168,44	157.100	181.900	180.100	173.100	169.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	37.904,49	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.094,24	12.900	10.300	10.300	10.300	10.300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	54.617,73	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
12. = Summe ordentliche Erträge	2.033.571,30	2.234.500	2.072.800	2.127.200	2.137.500	2.190.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.468,53	1.900	2.100	2.300	2.600	2.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.300,86	169.000	169.800	154.800	146.800	146.800
16. Abschreibungen	226.648,70	223.500	251.000	249.600	247.100	243.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.509,75	30.100	14.500	16.300	18.100	21.700
18. Transferaufwendungen	1.536.471,45	1.500.500	1.812.900	1.641.400	1.679.800	1.733.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.540,89	52.700	53.100	53.100	53.100	53.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.016.940,18	1.977.700	2.303.400	2.117.500	2.147.500	2.200.700
21. ordentliches Ergebnis	16.631,12	256.800	-230.600	9.700	-10.000	-10.000
22. außerordentliche Erträge	100.081,23	45.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	12.895,21	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	87.186,02	45.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	103.817,14	301.800	-230.600	9.700	-10.000	-10.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	644.261,33	540.500	238.700	469.300	459.600	469.600



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Frau Suderburg

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.528.126,70	1.849.100	1.704.400	0	1.760.600	1.816.800	1.873.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.049,85	136.600	97.400	0	97.400	58.500	58.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	36.833,96	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.799,24	12.900	10.300	0	10.300	10.300	10.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.215,81	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.025,56	2.077.400	1.890.900	0	1.947.100	1.964.400	2.021.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.468,53	1.900	2.100	0	2.300	2.600	2.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	130.087,53	169.000	169.800	0	154.800	146.800	146.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	44.586,12	30.100	14.500	0	16.300	18.200	21.800
14. Transferauszahlungen	1.538.711,01	1.500.500	1.812.900	0	1.641.400	1.679.800	1.733.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.056,47	52.700	53.100	0	53.100	53.100	53.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754.909,66	1.754.200	2.052.400	0	1.867.900	1.900.500	1.957.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.884,10	323.200	-161.500	0	79.200	63.900	63.600



0_GH	Gesamthaushalt
Verantwortliche/r	Frau Suderburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.413.735,08	23.100	0	0	500.000	500.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	174.924,12	158.900	370.000	0	81.000	357.500	305.700
20. Veräußerung von Sachvermögen	185.582,61	186.000	136.000	0	50.000	50.000	50.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.774.241,81	368.000	506.000	0	631.000	907.500	355.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.543,54	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	595.506,49	255.000	452.300	0	850.000	750.000	670.400
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.050,03	255.000	452.300	0	850.000	750.000	670.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.162.191,78	113.000	53.700	0	-219.000	157.500	-314.700
32. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.141.307,68	436.200	-107.800	0	-139.800	221.400	-251.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	162.400	0	281.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	37.733,34	30.100	30.600	0	32.600	34.700	40.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-37.733,34	-30.100	-30.600	0	129.800	-34.700	241.100
36. Finanzmittelveränderung	1.103.574,34	406.100	-138.400	0	-10.000	186.700	-10.000



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.637.736,55	1.849.100	1.704.400	1.760.600	1.816.800	1.873.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.172,00	136.600	97.400	97.400	58.500	58.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	458,26	400	700	1.100	1.100	1.100
6. privatrechtliche Entgelte	103,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.094,24	12.900	10.300	10.300	10.300	10.300
11. sonstige ordentliche Erträge	54.617,73	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
12. = Summe ordentliche Erträge	1.807.181,78	2.050.700	1.864.500	1.921.100	1.938.400	1.995.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.468,53	1.900	2.100	2.300	2.600	2.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.594,36	12.300	11.300	11.300	11.300	11.300
16. Abschreibungen	12.089,18	7.100	7.200	7.800	7.000	5.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.932,20	15.100	14.500	16.300	18.100	21.700
18. Transferaufwendungen	1.517.933,65	1.481.500	1.793.900	1.622.400	1.660.800	1.714.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.513,64	17.700	18.100	18.100	18.100	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.576.531,56	1.535.600	1.847.100	1.678.200	1.717.900	1.773.500
21. ordentliches Ergebnis	230.650,22	515.100	17.400	242.900	220.500	221.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	230.650,22	515.100	17.400	242.900	220.500	221.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	230.650,22	515.100	17.400	242.900	220.500	221.600



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.528.126,70	1.849.100	1.704.400	0	1.760.600	1.816.800	1.873.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.172,00	136.600	97.400	0	97.400	58.500	58.500
5. privatrechtliche Entgelte	103,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.799,24	12.900	10.300	0	10.300	10.300	10.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.979,64	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.665.180,58	2.050.300	1.863.800	0	1.920.000	1.937.300	1.994.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.468,53	1.900	2.100	0	2.300	2.600	2.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.165,05	12.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.008,57	15.100	14.500	0	16.300	18.200	21.800
14. Transferauszahlungen	1.520.173,21	1.481.500	1.793.900	0	1.622.400	1.660.800	1.714.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.898,72	17.700	18.100	0	18.100	18.100	18.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.714,08	1.528.500	1.839.900	0	1.670.400	1.711.000	1.768.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.466,50	521.800	23.900	0	249.600	226.300	226.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.600	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.400	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ - Fehlbetrag	97.466,50	513.400	23.900	0	249.600	226.300	226.000



Teilhaushalt	TH1	Fachbereich 1
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	162.400	0	281.500
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	37.733,34	30.100	30.600	0	32.600	34.700	40.400
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-37.733,34	-30.100	-30.600	0	129.800	-34.700	241.100
36.	Finanzmittelveränderung	59.733,16	483.300	-6.700	0	379.400	191.600	467.100



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

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



Produkt	111100	Gemeindeorgane
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.035,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.926,51	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.962,43	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
21. ordentliches Ergebnis	-12.962,43	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-12.962,43	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.962,43	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.636,67	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.926,51	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.563,18	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.563,18	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.563,18	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-12.563,18	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500



Produkt	252000	Energiemuseum Hohne/Spechtshorn
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

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



Produkt	252000	Energiemuseum Hohne/Spechtshorn
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	106,83	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	106,83	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,00	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16. Abschreibungen	169,43	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	600	600	600	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	883,43	3.600	2.700	2.700	2.700	2.600
21. ordentliches Ergebnis	-776,60	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-776,60	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-776,60	-3.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.500

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

252000 443120 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren
Seit 2024 Anschluss des Energiemuseums Spechtshorn an das Glasfasernetz



Produkt	252000	Energiemuseum Hohne/Spechtshorn
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.311,62	2.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14. Transferauszahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	600	0	600	600	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.511,62	3.400	2.500	0	2.500	2.500	2.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.511,62	-3.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.511,62	-3.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.511,62	-3.400	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.400



Produkt	272000	Bücherei
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

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



Produkt	272000	Bücherei
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	736,83	900	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	736,83	900	1.200	1.200	1.200	1.200
21. ordentliches Ergebnis	-736,83	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-736,83	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-736,83	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	736,83	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736,83	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736,83	-900	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-736,83	-900	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-736,83	-900	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200



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

Informationen zum Produkt

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



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

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182,00	200	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	104,12	100	400	800	800	800
6. privatrechtliche Entgelte	103,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	389,12	300	600	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,89	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	494,30	700	800	1.500	1.500	1.300
18. Transferaufwendungen	385,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.283,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.700,94	2.700	2.800	3.500	3.500	3.300
21. ordentliches Ergebnis	-4.311,82	-2.400	-2.200	-2.500	-2.500	-2.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-4.311,82	-2.400	-2.200	-2.500	-2.500	-2.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.311,82	-2.400	-2.200	-2.500	-2.500	-2.300



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

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182,00	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	103,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	537,89	500	500	0	500	500	500
14. Transferauszahlungen	385,00	500	500	0	500	500	500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.932,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.855,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.570,14	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.600	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.400	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.570,14	-10.200	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-3.570,14	-10.200	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800



Produkt	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	3517000000	Sonstige soziale Angelegenheiten
<p><u>Produktbeschreibung</u> Ausrichtung von kleinen Festen für die Senioren (z.B. Weihnachtsfeier).</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> Ratsbeschluss</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- eine gute Seniorenbetreuung- die Attraktivität Hohnes für Senioren steigern <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	351700	Sonstige soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	587,19	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	587,19	800	800	800	800	800
21. ordentliches Ergebnis	-587,19	-800	-800	-800	-800	-800
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-587,19	-800	-800	-800	-800	-800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-587,19	-800	-800	-800	-800	-800

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	245,75	800	800	0	800	800	800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245,75	800	800	0	800	800	800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245,75	-800	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-245,75	-800	-800	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-245,75	-800	-800	0	-800	-800	-800



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	366000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendzentrums als kommunikatives Zentrum für Jugendliche- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielplätzen im Gemeindegebiet <p><u>Anlagen:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x Bolzplatz Helmerkamp- 1 x Bolzplatz Spechtshorn- 1 x Spielplatz Trambalken- 1 x Spielplatz Altes Hohes Feld <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u></p> <p>Ratsbeschlüsse</p> <p><u>Ziele</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen- Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Straßen/Plätzen- familiengerechte Wohnumfeldgestaltung- Schaffung zusätzlicher Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.468,53	1.900	2.100	2.300	2.600	2.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	3.420,32	3.600	3.600	3.500	3.400	2.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.566,55	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.961,95	15.400	15.600	15.700	15.900	15.300
21. ordentliches Ergebnis	-16.961,95	-15.400	-15.600	-15.700	-15.900	-15.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-16.961,95	-15.400	-15.600	-15.700	-15.900	-15.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.961,95	-15.400	-15.600	-15.700	-15.900	-15.300



Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.468,53	1.900	2.100	0	2.300	2.600	2.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.678,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.303,13	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.450,53	11.800	12.000	0	12.200	12.500	12.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.450,53	-11.800	-12.000	0	-12.200	-12.500	-12.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.450,53	-11.800	-12.000	0	-12.200	-12.500	-12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-13.450,53	-11.800	-12.000	0	-12.200	-12.500	-12.500



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

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



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	247,31	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	247,31	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	2.442,26	2.500	2.500	2.500	1.800	1.200
18. Transferaufwendungen *	1.471,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.913,72	4.000	4.000	4.000	3.300	2.700
21. ordentliches Ergebnis	-3.666,41	-3.800	-3.800	-3.800	-3.100	-2.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-3.666,41	-3.800	-3.800	-3.800	-3.100	-2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.666,41	-3.800	-3.800	-3.800	-3.100	-2.500

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

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



Produkt	421000	Förderung des Sports
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. Transferauszahlungen	1.471,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.471,46	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.471,46	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.471,46	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

Produkt	531000000	Elektrizitätsversorgung		
Produktbeschreibung				
- Vergabe der Konzession für Strom				
- Abschluss und Aktualisierung des Vertrages				
- Erhebung der Konzessionsabgabe				
- Zuwendungen als finanzielle Beteiligung der Windenergie- und Photovoltaikanlagen				
Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.				
Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2031.				
	Konzessionsabgabe	Gewinnausschüttung	Kommunalrabatt	Finanzielle Beteiligung WEA/PV
2011	51.084,36 €			
2012	87.112,71 €			
2013	45.680,44 €			
2014	46.344,71 €			
2015	44.566,85 €			
2016	43.107,92 €	10.181,81 €		
2017	47.469,81 €	9.362,24 €		
2018	46.069,01 €	9.362,24 €	1.003,29 €	
2019	45.825,62 €	9.362,24 €	850,81 €	
2020	44.680,92 €	9.362,24 €	38,08 €	
2021	41.747,41 €	9.362,24 €	670,51 €	
2022	47.313,88 €	9.362,24 €	728,60 €	
2023	42.692,23 €	9.362,24 €	769,77 €	
2024	46.000,00 €	9.300,00 €	700,00 €	56.612,42 €
(PLAN)				
2025	46.000,00 €	9.300,00 €	700,00 €	55.000,00 €
(PLAN)				
Ziele				
- Sicherung der Versorgung				
- Erhebung eines angemessenen Entgeltes				
Produkt	532000000	Gasversorgung		
Produktbeschreibung				
- Vergabe der Konzession für Gas				
- Abschluss und Aktualisierung des Vertrages				
- Erhebung der Konzessionsabgabe				
Konzessionsverträge haben eine Laufzeit von 20 Jahren.				
Der aktuelle Konzessionsvertrag läuft vom 01.10.2015 bis zum 30.09.2035				
	Konzessionsabgabe	Kommunalrabatt		
2011	5.827,78 €			
2012	6.941,64 €			
2013	5.591,68 €			
2014	6.522,44 €			
2015	5.121,12 €			
2016	4.434,63 €			
2017	4.429,40 €			
2018	3.584,11 €		29,76 €	
2019	4.101,54 €		122,37 €	
2020	3.888,17 €		25,38 €	
2021	3.592,49 €		19,70 €	
2022	5.365,78 €		31,67 €	
2023	8.171,02 €		49,21	
2024 (PLAN)	5.000,00 €		0,00 €	
Ziele				
- Sicherung der Versorgung				
- Erhebung eines angemessenen Entgeltes				



Produkt	53	Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.600	55.000	55.000	55.000	55.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.362,24	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11. sonstige ordentliche Erträge	51.682,23	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
12. = Summe ordentliche Erträge	61.044,47	117.600	116.000	116.000	116.000	116.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	61.044,47	117.600	116.000	116.000	116.000	116.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	61.044,47	117.600	116.000	116.000	116.000	116.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.044,47	117.600	116.000	116.000	116.000	116.000

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	56.600	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.362,24	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.682,23	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.044,47	117.600	116.000	0	116.000	116.000	116.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.044,47	117.600	116.000	0	116.000	116.000	116.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	61.044,47	117.600	116.000	0	116.000	116.000	116.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	61.044,47	117.600	116.000	0	116.000	116.000	116.000



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Informationen zum Produkt

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

Produktbeschreibung

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

Entwicklung Steuerhebesätze	Gemeinde Hohne			Landesdurchschnittshebesätze		
	2025	2024	2023	2022	2021	
Grundsteuer A	640	520	520	402	396	393
Grundsteuer B	280	430	430	430	420	417
Gewerbesteuer	400	400	400	396	392	391

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

Entwicklung der Basisdaten FAG

Erträge	2023 (IST)	2024 (voraussichtl. IST)	2025 (PLAN)
Grundsteuer A	59.197,16 €	58.600 €	65.000 €
Grundsteuer B	237.440,05 €	243.100 €	300.000 €
Gewerbesteuer	429.760,74 €	581.000 €	335.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	868.225,00 €	856.700 €	961.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	28.684,00 €	26.700 €	29.700 €
Aufwendungen	2023 (IST)	2024 (voraussichtl. IST)	2025 (PLAN)
Gewerbesteuerumlage	28.074,00 €	52.000 €	30.000 €
Kreisumlage	675.388,00 €	647.752 €	807.100 €
Samtgemeindeumlage	811.828,00 €	778.612 €	953.800 €

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

NKAG, GrdStG, GewStG, GewStVO, Satzungen der Gemeinde

Ziele

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

Zielgruppe(n)



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

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



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.637.736,55	1.849.100	1.704.400	1.760.600	1.816.800	1.873.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	73.990,00	79.800	42.200	42.200	3.300	3.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	30.732,00	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
11. sonstige ordentliche Erträge	2.935,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.745.394,05	1.932.500	1.747.600	1.803.800	1.821.100	1.877.800
Ordentliche Aufwendungen						
16. Abschreibungen	5.562,87	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.932,20	15.100	14.500	16.300	18.100	21.700
18. Transferaufwendungen	1.515.290,00	1.478.500	1.790.900	1.619.400	1.657.800	1.711.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.535.785,07	1.493.700	1.805.500	1.635.800	1.676.000	1.733.100
21. ordentliches Ergebnis	209.608,98	438.800	-57.900	168.000	145.100	144.700
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	209.608,98	438.800	-57.900	168.000	145.100	144.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	209.608,98	438.800	-57.900	168.000	145.100	144.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611000 313210 Ausschüttungen Landkreis/Samtgemeinde
 Aus dem Internen Finanzausgleich der Samtgemeinde sind veranschlagt:
 2022: 65.600 €
 2023: 70.100 €
 2024: 76.500 €
 2025: 38.900 €
 2026: 38.900 €



Produkt	FINANZEN	Finanzen
Verantwortliche/r		Herr Bremer

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.528.126,70	1.849.100	1.704.400	0	1.760.600	1.816.800	1.873.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.990,00	79.800	42.200	0	42.200	3.300	3.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	437,00	3.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.297,41	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.603.851,11	1.932.500	1.747.600	0	1.803.800	1.821.100	1.877.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.008,57	15.100	14.500	0	16.300	18.200	21.800
14. Transferauszahlungen	1.517.871,00	1.478.500	1.790.900	0	1.619.400	1.657.800	1.711.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.879,57	1.493.600	1.805.400	0	1.635.700	1.676.000	1.733.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.971,54	438.900	-57.800	0	168.100	145.100	144.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	70.971,54	438.900	-57.800	0	168.100	145.100	144.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	162.400	0	281.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	37.733,34	30.100	30.600	0	32.600	34.700	40.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-37.733,34	-30.100	-30.600	0	129.800	-34.700	241.100
36. Finanzmittelveränderung	33.238,20	408.800	-88.400	0	297.900	110.400	385.800



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Herr Peters

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.877,85	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	156.710,18	156.700	181.200	179.000	172.000	168.500
6. privatrechtliche Entgelte	37.801,49	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
12. = Summe ordentliche Erträge	226.389,52	183.800	208.300	206.100	199.100	195.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.706,50	156.700	148.500	133.500	125.500	125.500
16. Abschreibungen	214.559,52	216.400	243.800	241.800	240.100	237.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.577,55	15.000	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.537,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.027,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	440.408,62	442.100	446.300	429.300	419.600	417.200
21. ordentliches Ergebnis	-214.019,10	-258.300	-238.000	-223.200	-220.500	-221.600
22. außerordentliche Erträge	100.081,23	45.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	12.895,21	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	87.186,02	45.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-126.833,08	-213.300	-238.000	-223.200	-220.500	-221.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.833,08	-213.300	-238.000	-223.200	-220.500	-221.600



Teilhaushalt	TH3	Fachbereich 3
Verantwortliche/r		Herr Peters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.877,85	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	36.730,96	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236,17	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.844,98	27.100	27.100	0	27.100	27.100	27.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120.922,48	156.700	148.500	0	133.500	125.500	125.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.577,55	15.000	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	18.537,80	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.157,75	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.195,58	225.700	202.500	0	187.500	179.500	179.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.350,60	-198.600	-175.400	0	-160.400	-152.400	-152.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.413.735,08	3.500	0	0	500.000	500.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	174.924,12	158.900	370.000	0	81.000	357.500	305.700
20. Veräußerung von Sachvermögen	185.582,61	186.000	136.000	0	50.000	50.000	50.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.774.241,81	348.400	506.000	0	631.000	907.500	355.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.543,54	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	595.506,49	227.000	452.300	0	850.000	750.000	670.400
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	612.050,03	227.000	452.300	0	850.000	750.000	670.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.162.191,78	121.400	53.700	0	-219.000	157.500	-314.700
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	1.043.841,18	-77.200	-121.700	0	-379.400	5.100	-467.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	1.043.841,18	-77.200	-121.700	0	-379.400	5.100	-467.100



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	114,79	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	30.637,49	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
12. = Summe ordentliche Erträge	30.752,28	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.624,60	22.300	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	1.686,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.031,47	27.500	12.200	12.200	12.200	12.200
21. ordentliches Ergebnis	21.720,81	-900	14.400	14.400	14.400	14.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	21.720,81	-900	14.400	14.400	14.400	14.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.720,81	-900	14.400	14.400	14.400	14.400

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111308 421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2024:

15.000 € Anschluss der Altenwohnungen im Finkenweg an das Nahwärmenetz



Produkt	111308	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	29.266,96	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.266,96	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.766,81	22.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.702,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.468,81	25.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.798,15	700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	21.798,15	700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	21.798,15	700	16.000	0	16.000	16.000	16.000



Produkt	424100	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	424100	Sportstätten
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	614,75	600	600	600	600	500
6. privatrechtliche Entgelte	600,00	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	1.214,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.100
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144,16	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16. Abschreibungen	2.101,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.246,09	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
21. ordentliches Ergebnis	-2.031,34	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-2.031,34	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.031,34	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	900,00	600	600	0	600	600	600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.144,16	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144,16	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244,16	-600	-700	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-244,16	-600	-700	0	-700	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-244,16	-600	-700	0	-700	-700	-700



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

Informationen zum Produkt

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



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

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.877,85	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.877,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.957,17	10.000	30.000	7.000	7.000	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.957,17	10.000	30.000	7.000	7.000	7.000
21. ordentliches Ergebnis	-7.079,32	-10.000	-30.000	-7.000	-7.000	-7.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.079,32	-10.000	-30.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.079,32	-10.000	-30.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

2023 werden 10.000 € für die Dorfentwicklung eingeplant.

2025 werden jeweils 15.000 € für den Bebauungsplan für den neuen Kindergarten und für die Dorfentwicklung eingeplant.

Ab 2026 gilt der Ratsbeschluss vom 08.12.2016:

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



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

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.877,85	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.877,85	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.957,17	10.000	30.000	0	7.000	7.000	7.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.957,17	10.000	30.000	0	7.000	7.000	7.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.079,32	-10.000	-30.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.079,32	-10.000	-30.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-7.079,32	-10.000	-30.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,64	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47,64	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis	-47,64	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	45.000	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	45.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-47,64	45.000	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47,64	45.000	0	0	0	0



Produkt	522000	Wohnbauförderung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47,64	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,64	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47,64	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.740,81	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.740,81	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.740,81	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-11.788,45	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-11.788,45	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	75.421,96	85.700	90.800	88.600	85.000	81.600
6. privatrechtliche Entgelte	4.500,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	79.921,96	85.700	90.800	88.600	85.000	81.600
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.718,93	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
16. Abschreibungen	118.274,46	119.000	146.800	144.900	143.900	143.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.232,75	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	156.226,14	189.100	201.900	200.000	199.000	199.000
21. ordentliches Ergebnis	-76.304,18	-103.400	-111.100	-111.400	-114.000	-117.400
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-76.304,18	-103.400	-111.100	-111.400	-114.000	-117.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.304,18	-103.400	-111.100	-111.400	-114.000	-117.400

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

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



Produkt	541000	Gemeindestraßen
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	4.500,00	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.718,93	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.363,25	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.082,18	70.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.582,18	-70.100	-55.100	0	-55.100	-55.100	-55.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	934.847,45	3.500	0	0	500.000	500.000	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	141.834,61	158.900	0	0	81.000	357.500	305.700
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.076.682,06	162.400	0	0	581.000	857.500	305.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	630.809,28	227.000	2.300	0	850.000	750.000	670.400
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	630.809,28	227.000	2.300	0	850.000	750.000	670.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	445.872,78	-64.600	-2.300	0	-269.000	107.500	-364.700
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	413.290,60	-134.700	-57.400	0	-324.100	52.400	-419.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	413.290,60	-134.700	-57.400	0	-324.100	52.400	-419.800



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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

Produktbeschreibung

- Unterhaltung der bestehenden öffentlichen Straßenbeleuchtung
- Ausbau der Straßenbeleuchtung

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

Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)

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

Ziele

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

Zielgruppe(n)



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.108,18	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
12. = Summe ordentliche Erträge	3.108,18	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.272,09	45.000	32.000	40.000	32.000	32.000
16. Abschreibungen	7.155,10	7.200	6.800	6.700	6.700	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.427,19	52.200	38.800	46.700	38.700	38.600
21. ordentliches Ergebnis	-43.319,01	-49.300	-36.100	-44.000	-36.000	-35.900
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-43.319,01	-49.300	-36.100	-44.000	-36.000	-35.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.319,01	-49.300	-36.100	-44.000	-36.000	-35.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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



Produkt	545000	Straßenbeleuchtung
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	42.667,80	45.000	32.000	0	40.000	32.000	32.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,50	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.686,30	45.000	32.000	0	40.000	32.000	32.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.686,30	-45.000	-32.000	0	-40.000	-32.000	-32.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-42.686,30	-45.000	-32.000	0	-40.000	-32.000	-32.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-42.686,30	-45.000	-32.000	0	-40.000	-32.000	-32.000



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

Informationen zum Produkt

Produkt	5520000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<p><u>Produktbeschreibung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung der Gewässer III. Ordnung und anderer unterhaltungspflichtiger Anlagen- Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden- Planung und Unterhaltung von Oberflächenwasserableitungen wie offene Gräben und Rückhalteeinrichtungen <p>Die Gewässerslänge III. Ordnung für die, die Gemeinde Hohne räumpflichtig ist, beträgt 39.000 m.</p> <p><u>Auftragsgrundlage(n) / Rechtsgrundlage(n)</u> NWG</p> <p><u>Ziele</u> Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, zusätzlich vorbeugender Hochwasserschutz.</p> <p><u>Zielgruppe(n)</u></p>		



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

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	391,56	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	391,56	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.835,59	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16. Abschreibungen	2.717,57	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18. Transferaufwendungen	18.537,80	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	37,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.127,96	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
21. ordentliches Ergebnis	-64.736,40	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-64.736,40	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.736,40	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

552000 445200 Erst. an Samtgemeinde - Bauhof

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



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

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.513,65	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
14. Transferauszahlungen	18.537,80	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.088,45	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.088,45	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.088,45	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-21.088,45	-58.000	-58.000	0	-58.000	-58.000	-58.000



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	62.342,31	65.600	65.600	65.600	62.200	62.200
6. privatrechtliche Entgelte	2.064,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	64.406,31	65.600	65.600	65.600	62.200	62.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	73.715,56	74.500	74.500	74.500	73.800	73.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.577,55	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	112.293,15	89.500	89.500	89.500	88.800	88.500
21. ordentliches Ergebnis	-47.886,84	-23.900	-23.900	-23.900	-26.600	-26.300
22 außerordentliche Erträge	-2.267,15	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	18,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	-2.285,15	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-50.171,99	-23.900	-23.900	-23.900	-26.600	-26.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.171,99	-23.900	-23.900	-23.900	-26.600	-26.300



Produkt	555000	Land- und Forstwirtschaft
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. privatrechtliche Entgelte	2.064,00	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	236,17	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.000,04	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.577,55	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.577,59	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.277,42	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-111.812,63	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	33.089,51	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	6.822,00	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-71.901,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	-35.302,79	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.302,79	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.598,33	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-72.875,75	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-72.875,75	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Produkt	571000	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r		Frau Suderburg

Informationen zum Produkt

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



Produkt	571000	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche/r		Frau Suderburg

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.126,67	0	19.600	19.600	19.600	19.600
12. = Summe ordentliche Erträge	13.126,67	0	19.600	19.600	19.600	19.600
Ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	13.126,67	0	19.600	19.600	19.600	19.600
22 außerordentliche Erträge	102.348,38	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	12.877,21	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	89.471,17	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	102.597,84	0	19.600	19.600	19.600	19.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.597,84	0	19.600	19.600	19.600	19.600

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	590.700,26	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	178.760,61	86.000	86.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	769.460,87	86.000	86.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.802,73	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.802,73	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	764.658,14	86.000	86.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	764.658,14	86.000	86.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	764.658,14	86.000	86.000	0	0	0	0



Produkt	573005	Dorfgemeinschaftshaus
Verantwortliche/r		Herr Peters

Informationen zum Produkt

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



Produkt	573005	Dorfgemeinschaftshaus
Verantwortliche/r		Herr Peters

Ergebnishaushalt zum Produkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.589,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	1.589,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,28	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	8.908,53	9.000	9.000	9.000	9.000	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen *	37,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.051,81	9.600	9.600	9.600	9.600	7.600
21. ordentliches Ergebnis	-7.461,85	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-6.100
25. Jahresergebnis Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-7.461,85	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-6.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.461,85	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-6.100

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

573005 445200 Erst. an Samtgemeinde

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



Produkt	573005	Dorfgemeinschaftshaus
Verantwortliche/r		Herr Peters

Finanzhaushalt zum Produkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106,28	600	600	0	600	600	600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37,00	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143,28	600	600	0	600	600	600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143,28	-600	-600	0	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	370.000	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	370.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
32. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-143,28	-600	-80.600	0	-600	-600	-600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-143,28	-600	-80.600	0	-600	-600	-600

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

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



Finanzhaushalt

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



Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111100 Gemeindeorgane	0	14.500	-14.500	0	0	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	26.600	12.200	14.400	0	0	0
252000 Energiemuseum Hohne/Spechtshorn	100	2.700	-2.600	0	0	0
272000 Bücherei	0	1.200	-1.200	0	0	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	600	2.800	-2.200	0	0	0
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	0	800	-800	0	0	0
366000 Jugendzentrum und Spielplätze	0	15.600	-15.600	0	0	0
421000 Förderung des Sports	200	4.000	-3.800	0	0	0
424100 Sportstätten	1.200	3.500	-2.300	0	0	0
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	30.000	-30.000	0	0	0
522000 Wohnbauförderung	0	0	0	0	0	0
531000 Elektrizitätsversorgung	111.000	0	111.000	0	0	0
532000 Gasversorgung	5.000	0	5.000	0	0	0
541000 Gemeindestraßen	90.800	211.900	-121.100	0	0	0
545000 Straßenbeleuchtung	2.700	38.800	-36.100	0	0	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	300	60.800	-60.500	0	0	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	65.600	89.500	-23.900	0	0	0
571000 Wirtschaftsförderung	19.600	0	19.600	0	0	0
573005 Dorfgemeinschaftshaus	1.500	9.600	-8.100	0	0	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.747.600	1.792.000	-44.400	0	0	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.500	-13.500	0	0	0
Summe	2.072.800	2.303.400	-230.600	0	0	0



Übersicht Finanzhaushalt

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111100 Gemeindeorgane	0	14.500	-14.500	0	0	0	0	0	0	-14.500	0
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement	26.500	10.500	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000	0
252000 Energiemuseum Hohne/Spechtshorn	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	0
272000 Bücherei	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	-1.200	0
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	2.000	-1.800	0	0	0	0	0	0	-1.800	0
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten – ört. Träger	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	-800	0
366000 Jugendzentrum und Spielplätze	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000	0
421000 Förderung des Sports	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500	0
424100 Sportstätten	600	1.300	-700	0	0	0	0	0	0	-700	0
511000 Räumliche Planungs- u. Entwickl.-maßnahmen	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
522000 Wohnbauförderung	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0
531000 Elektrizitätsversorgung	111.000	0	111.000	0	0	0	0	0	0	111.000	0
532000 Gasversorgung	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	0
541000 Gemeindestraßen	0	65.100	-65.100	0	2.300	-2.300	0	0	0	-67.400	0
545000 Straßenbeleuchtung	0	32.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	-32.000	0
552000 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	0	58.000	-58.000	0	0	0	0	0	0	-58.000	0
555000 Land- und Forstwirtschaft	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	0
571000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	86.000	0	86.000	0	0	0	86.000	0
573005 Dorfgemeinschaftshaus	0	600	-600	370.000	450.000	-80.000	0	0	0	-80.600	0
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	1.747.600	1.791.900	-44.300	0	0	0	0	0	0	-44.300	0
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.500	-13.500	0	0	0	0	30.600	-30.600	-44.100	0
Summe	1.890.900	2.052.400	-161.500	506.000	452.300	53.700	0	30.600	-30.600	-138.400	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.890.900	2.052.400
Investitionstätigkeit	506.000	452.300
Finanzierungstätigkeit	0	30.600
Summe	2.396.900	2.535.300



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
	Euro			
1	2	3	4	5
2022	0,00			
2023	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0,00	162.400,00	0,00	281.500,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

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

Art der Schulden	Stand zu	Voraussicht-
	Beginn des	licher Stand
	Jahres 2024	zu Beginn
		des Jahres
		2025
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	749	719
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	143	20
4. Transferverbindlichkeiten	9	10
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1	10
Schulden insgesamt	902	759



Übersicht über die Produktgruppen

Übersicht gem. § 1 II Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Beschreibung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
111	Verwaltungssteuerung und -service	26.600	26.700	-100
252	Nichtwissenschaftliche Museen	100	2.700	-2.600
272	Büchereien	0	1.200	-1.200
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	600	2.800	-2.200
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	800	-800
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	15.600	-15.600
421	Förderung des Sports	200	4.000	-3.800
424	Sportstätten und Bäder	1.200	3.500	-2.300
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	30.000	-30.000
522	Wohnbauförderung	0	0	0
531	Elektrizitätsversorgung	111.000	0	111.000
532	Gasversorgung	5.000	0	5.000
541	Gemeindestraßen	90.800	211.900	-121.100
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2.700	38.800	-36.100
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	300	60.800	-60.500
555	Land- und Forstwirtschaft	65.600	89.500	-23.900
571	Wirtschaftsförderung	19.600	0	19.600
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.500	9.600	-8.100
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.747.600	1.792.000	-44.400
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	13.500	-13.500
Summe		2.072.800	2.303.400	-230.600

Produktgruppe	Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
111	Verwaltungssteuerung und -service	26.500	25.000	1.500
252	Nichtwissenschaftliche Museen	0	2.500	-2.500
272	Büchereien	0	1.200	-1.200
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	2.000	-1.800
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	800	-800
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	12.000	-12.000
421	Förderung des Sports	0	1.500	-1.500
424	Sportstätten und Bäder	600	1.300	-700
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	30.000	-30.000
522	Wohnbauförderung	50.000	0	50.000
531	Elektrizitätsversorgung	111.000	0	111.000
532	Gasversorgung	5.000	0	5.000
541	Gemeindestraßen	0	67.400	-67.400
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0	32.000	-32.000
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	0	58.000	-58.000
555	Land- und Forstwirtschaft	0	15.000	-15.000
571	Wirtschaftsförderung	86.000	0	86.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	370.000	450.600	-80.600
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	1.747.600	1.791.900	-44.300
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	44.100	-44.100
Summe		2.396.900	2.535.300	-138.400



Anlage zum Haushaltsplan 2025 - Haushaltssicherungskonzept

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

Ausgangslage der Kommune

Die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt der Gemeinde Hohne werden lt. Haushaltsplan bis zum Jahr 2028 voraussichtlich rd. 0,44 Mio. € betragen. Aus diesem Grund ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 110 VI NKomVG erforderlich.

Die Aufstellung des Haushaltsplanes der Gemeinde Hohne erfolgt nach dem Grundsatz der Haushaltswahrheit und Genauigkeit, eine Überschätzung der Erträge soll demnach vermieden werden. U.a. aus diesem Grund konnten bereits in den Jahren 2010, 2012, 2014, 2017, 2019 und 2021 trotz Fehlbeträgen in der Haushaltsplanung Überschüsse in den Jahresabschlüssen erwirtschaftet werden, in anderen Jahren sind die Jahresergebnisse teilweise zudem besser ausgefallen als geplant. Auch das Jahr 2024 wird voraussichtlich mit einem positiven Ergebnis abschließen. Für das Jahr 2025 ist ein Fehlbetrag zu erwarten, für die Jahre 2026 bis 2028 jedoch nicht mehr.

Ursachen der Fehlentwicklung

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

	Steuereinzahlungen	Umlagen	verbleibt in €	verbleibt in %
FAG 2013	1.259.980,23 €	1.175.056,00 €	84.924,23 €	6,74 %
FAG 2014	909.374,47 €	848.951,00 €	60.423,47 €	6,64 %
FAG 2015	991.961,69 €	927.902,00 €	64.059,69 €	6,46 %
FAG 2016	1.024.466,63 €	938.017,00 €	86.449,63 €	8,44 %
FAG 2017	1.114.350,04 €	1.021.779,00 €	92.571,04 €	8,31 %
FAG 2018	1.205.506,20 €	1.095.105,00 €	110.401,20 €	9,16 %
FAG 2019	1.293.292,54 €	1.182.412,00 €	110.880,54 €	8,57 %
FAG 2020	1.395.986,15 €	1.325.351,00 €	70.635,15 €	5,06 %
FAG 2021	1.340.523,16 €	1.294.011,00 €	46.512,16 €	3,47 %
FAG 2022	1.327.523,16 €	1.267.523,00 €	60.010,34 €	4,52 %
FAG 2023	1.577.114,24 €	1.518.486,00 €	58.628,24 €	3,72 %
FAG 2024	1.506.860,39 €	1.457.155,00 €	49.705,39 €	3,30 %
FAG 2025	1.899.313,86 €	1.8201.498,00	78.815,89 €	4,15 %

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

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

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

**Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes zur aufgabenadäquaten Finanzausstattung**

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

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

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

Für die Gemeinde Hohne ist aufgrund dieser Maßstäbe festzustellen, dass lediglich in den Jahren 2020 und 2025 eine aufgabenadäquate Finanzausstattung nicht vorliegt, was sich aus der folgenden Tabelle ergibt. Auf die Ermittlung der Entgelte für spezielle Leistungen wurde dabei verzichtet, da diese nur einen nicht relevanten Betrag ausmachen.

	2025 (Plan)	2024 (Prognose)	2023	2022	2021	2020	2019
Erträge							
Entgelte für spezielle Leistungen		bleiben unberücksichtigt					
Steuern (Steuerkraft)							
- Grundsteuer A	65.000,00 €	58.600,00 €	59.197,76 €	58.999,16 €	55.096,56 €	63.921,76 €	57.591,04 €
- Grundsteuer B	300.000,00 €	246.500,00 €	237.440,05 €	234.455,50 €	235.334,97 €	224.872,82 €	218.884,90 €
- Gewerbesteuer	335.000,00 €	583.100,00 €	429.760,74 €	361.227,69 €	324.537,07 €	203.899,20 €	394.180,75 €
- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	961.500,00 €	856.720,00 €	868.225,00 €	846.595,00 €	791.111,00 €	761.152,00 €	804.464,00 €
- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	29.700,00 €	26.775,00 €	28.684,00 €	28.231,00 €	30.925,00 €	30.685,00 €	27.895,00 €
Zuw. aus Landesmitteln nach Maßgabe des KFA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.691.200,00 €	1.771.695,00 €	1.623.307,55 €	1.529.508,35 €	1.437.004,60 €	1.284.530,78 €	1.503.015,69 €
Aufwendungen							
Kreisumlage	807.100,00 €	647.700,00 €	675.388,00 €	566.292,00 €	586.236,00 €	589.464,00 €	547.700,00 €
Samtgemeindeumlage	953.800,00 €	778.600,00 €	811.828,00 €	680.668,00 €	680.984,00 €	684.732,00 €	591.964,00 €
Gewerbesteuerumlage	30.000,00 €	51.300,00 €	28.074,00 €	32.402,00 €	25.203,00 €	22.209,00 €	53.821,00 €
Summe	1.790.900,00 €	1.477.600,00 €	1.515.290,00 €	1.279.362,00 €	1.292.423,00 €	1.296.405,00 €	1.193.485,00 €
verbleibt	-99.700,00 €	294.095,00 €	108.017,55 €	250.146,35 €	144.581,60 €	-11.874,22 €	309.530,69 €



Erreichen des Haushaltsausgleichs

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

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

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

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

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

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

Mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2020 wurden seit dem Haushaltsjahr 2017 insgesamt positive Jahresergebnisse erzielt. Das Haushaltsjahr 2024 schließt voraussichtlich wie geplant mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rd. 300.000 € ab.

Für das Jahr 2025 ist ein Fehlbetrag geplant, für 2026 ein positiver Betrag, während 2027 und 2028 nach derzeitiger Planung ausgeglichen sein wird. Diese Beträge können sich aufgrund mehrerer Faktoren noch verbessern.

So sind Erträge nach § 6 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) als Beteiligung an Windenergieanlagen oder mögliche Erträge durch Freiflächen-Photovoltaikanlagen aufgrund der unklaren Höhe bisher nur vorsichtig eingeplant, da nur für 2024 Erträge erfolgten und keine langfristigen Erfahrungen vorliegen. Verkäufe von Wohnbaugrundstücken im Wohngebiet Am Jagdstieg sind für 2025 und die Folgejahre nicht geplant, ein Verkauf würde zu einer direkten Ergebnisverbesserung führen.

Im Übrigen sind die direkten Einflussmöglichkeiten der Gemeinde Hohne nach wie vor äußerst begrenzt. Das spiegelt sich auch im Haushalt 2025 wieder. Faktoren wie das plötzliche Wegbrechen von Gewerbesteuer, Auswirkungen der Corona-Pandemie, Preissteigerungen im Energiesektor und Erhöhungen von Umlagen können in kurzer Zeit nicht aufgefangen werden. Dieses gilt auch für weitere Haushaltsjahre.

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



Interner Finanzausgleich/Ausschüttungen der Samtgemeinde

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

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

Die Gemeinde Hohne erhielt dadurch im Jahr 2022 Mehrerträge in Höhe von rd. 38.000 €, in 2023 in Höhe von 43.000 € und im Jahr 2024 in Höhe von 50.900 €.

Für die Jahre 2025 bis 2026 wurde ein Interner Finanzausgleich erneut beschlossen. Zunächst wird die Samtgemeindeumlage dafür um 1 Prozentpunkt auf 58,5 v.H. erhöht. Die Mehreinnahmen durch die Erhöhung werden an die finanzschwachen Mitgliedsgemeinden ausgeschüttet.

Für die Jahre 2025 und 2026 erwartet die Gemeinde Hohne dadurch Mehrerträge in Höhe von 22.500 €.

Kreisumlage und Samtgemeindeumlage

Die Kreisumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2025 49,5 v.H., die weitere Entwicklung kann nicht abgeschätzt werden.

Die Samtgemeindeumlage beträgt für das Haushaltsjahr 2025 58,5 v.H. Eine Senkung der Samtgemeindeumlage ist ab 2027 auf 57,5 v. H. zu erwarten, sollte der Interne Finanzausgleich zur Entlastung finanzschwacher Mitgliedsgemeinden nicht fortgesetzt werden.

Ein Prozentpunkt bedeutet für die Gemeinde Hohne jeweils rd. 16.300 €.



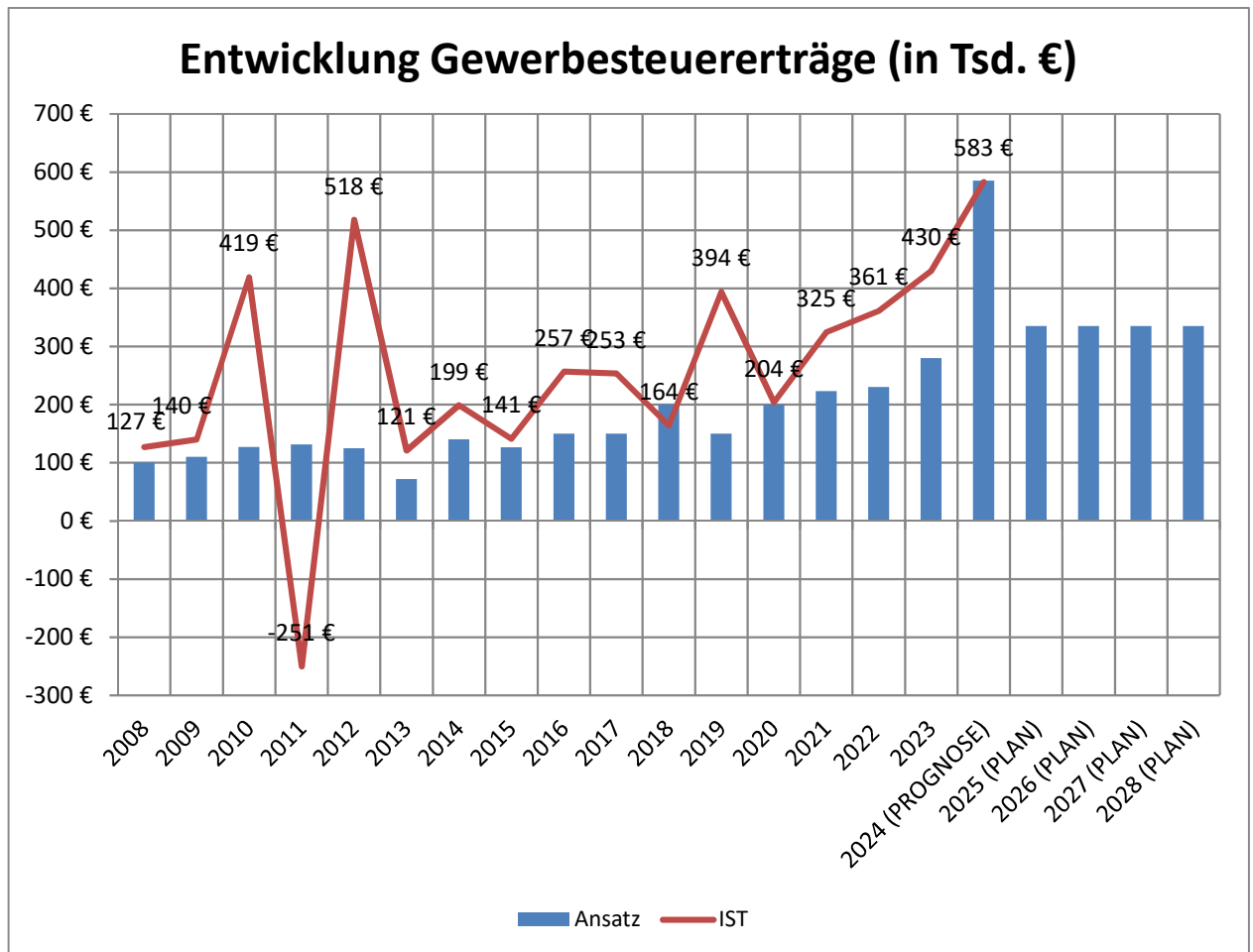
Gewerbsteuer

Der Haushaltsansatz für die Gewerbsteuer ist mit 335.000 € festgesetzt und orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen am 02.10.2024. Gegenüber dem guten Ergebnis 2024 ist allerdings mit erheblich geringeren Erträgen zu rechnen, da hohe Nachzahlungen eines Betriebes zu diesem Ergebnis geführt haben. Außerdem wurden die Vorauszahlungen mehrerer Gewerbetreibender reduziert.

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

Die Entwicklung der Erträge ist seit 2008 schwankend, 2019 und 2024 waren ein sehr positive Jahre und auch in den Jahren 2021 und 2022 war die Gewerbsteuer auf einem hohen Niveau. Die Basis für den Haushaltsansatz bilden grundsätzlich die derzeit aktuellen Messbeträge der einzelnen Gewerbesteuerzahler.

Es bleibt die Hoffnung, dass sich das Jahr 2025 erneut positiver entwickeln wird, Einflussmöglichkeiten hat die Gemeinde Hohne mit Ausnahme der Hebesätze nicht.

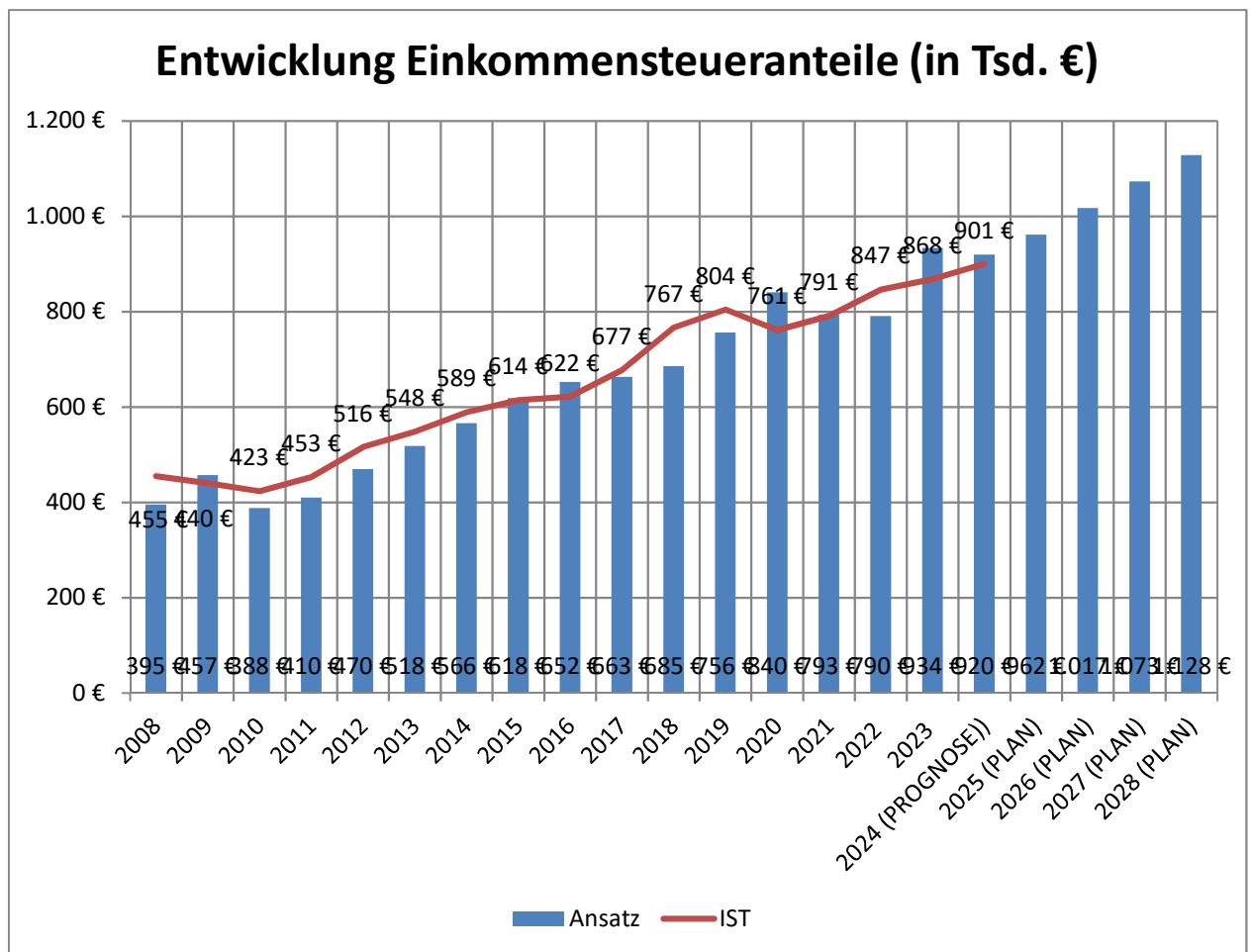




Einkommensteueranteile

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

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



**Freiwillige Leistungen**

Für freiwillige Leistungen gilt ein Anteil von 3 % an den ordentlichen Aufwendungen als angemessen, das wären bei ordentlichen Aufwendungen von 2.293.400 € maximal 68.802 €.

Für das Jahr 2025 wird dieser Wert mit 13.600 € deutlich unterschritten.

Liste der freiwilligen Leistungen im Ergebnishaushalt 2025		
111100 Gemeindeorgane		
111100.427100	Ehrungen, Jubiläen	4.100 €
Summe Aufwendungen		4.100 €
Zuschussbedarf Produkt 111100		- 4.100 €
111308 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
111308.421100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude Finkenweg	2.500 €
111308.424110	Energiekosten Finkenweg	1.200 €
111308.424120	Versicherungen Finkenweg	400 €
111308.424130	Bewirtschaftung Finkenweg	2.000 €
111308.445200	Bauhofleistungen Finkenweg	3.500 €
Summe Aufwendungen		9.600 €
111308.341101	Mieten Finkenweg	22.000 €
Summe Erträge		22.000 €
Überschuss Produkt 111308		12.400 €
252000 Energiemuseum Hohne/Spechtshorn		
252000.424110	Energiekosten	1.500 €
252000.424130	Bewirtschaftung	100 €
252000.431800	Mitgliedsbeitrag Museumsverbund	200 €
Summe Aufwendungen		2.800 €
Zuschussbedarf Produkt 252000		- 2.800 €
272000 Bücherei		
272000.442100	Aufwandsentschädigung Büchereileitung	400 €
272000.443100	Geschäftsaufwendungen	800 €
Summe Aufwendungen		1.200 €
Zuschussbedarf Produkt 272000		- 1.200 €
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
281000.421200	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	500 €
281000.431800	Volkstrauertag	500 €
281000.445200	Bauhofleistungen	1.000 €
Summe Aufwendungen		2.000 €
Zuschussbedarf Produkt 281000		- 2.000 €



351700 Sonstige soziale Angelegenheiten		
351700.431800	Seniorenweihnachtsfeier	800 €
Summe Aufwendungen		800 €
Zuschussbedarf Produkt 351700		- 800 €
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit		
366000.40xxxx	Personalkosten Reinigung Jugendzentrum	1.900 €
366000.421100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude	200 €
366000.421200	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	1.000 €
366000.422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300 €
366000.423100	Mieten und Pachten	1.800 €
366000.424110	Energiekosten	1.500 €
366000.424130	Bewirtschaftung	100 €
366000.443120	Geschäftsaufwendungen	900 €
366000.445200	Bauhofleistungen	4.000 €
Summe Aufwendungen		11.700 €
Zuschussbedarf Produkt 366000		- 11.700 €
421000 Förderung des Sports		
421000.431800	Zuschuss TuS Hohne-Spechtshorn	1.000 €
421000.431800	Zuschuss Förderverein Waldbad Hohne-Spechtshorn	500 €
Summe Aufwendungen		1.500 €
Zuschussbedarf Produkt 421000		- 1.500 €
424100 Sportstätten		
424100.424120	Versicherungsbeiträge	1.300 €
Summe Aufwendungen		1.300 €
Zuschussbedarf Produkt 424100		- 1.300 €
573005 Dorfgemeinschaftshaus		
573005.421100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	400 €
573005.424120	Versicherungsbeiträge	100 €
573005.424130	Bewirtschaftung	100 €
Summe Aufwendungen		600 €
Zuschussbedarf Produkt 573005		- 600 €
Zuschussbedarf durch freiwillige Leistungen		- 13.600 €



Haushaltssicherungsbericht

Prüfaufträge

Zur Haushaltskonsolidierung wurden für das Haushaltsjahr 2014 Prüfaufträge formuliert. Mögliche Einsparungen führen nicht zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Weitere sinnvolle Prüfaufträge für 2025 ff. sind nicht erkennbar.

➤ Produkt 252000 – Energiemuseum Hohne/Spechtshorn

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

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

➤ Produkt 272000 - Bücherei

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

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

➤ Produkt 351700 – Sonstige soziale Angelegenheiten

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

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

➤ Produkt 421000 – Förderung des Sports

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

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



➤ Produkt 424100 – Sportstätten

Es wurde geprüft, ob die Unterhaltungsaufwendungen reduziert werden können.

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

➤ Produkt 545000 – Straßenbeleuchtung

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

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

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

➤ Produkt 573005 – Dorfgemeinschaftshaus

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

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

Anmerkungen zu weiteren Produkten

➤ Produkt 111308 – Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

➤ Produkt 611000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Durch die Steuererhöhung 2019 sind Mehrerträge von 14.600 € entstanden. Zuletzt sind im Jahr 2021 die Steuern erhöht worden. Dadurch ist eine Ertragssteigerung in Höhe von rd. 11.600 € entstanden. Bei der Berechnung der Hebesätze ab 01.01.2025 wurde eine Ertragssteigerung in Höhe von 63.500 € eingeplant. Wie hoch diese tatsächlich ausfällt, ist aufgrund der Grundsteuerreform und damit eventuell einhergehender Korrekturen noch nicht absehbar.

Stellenplan 2025

Teil A : Beamtinnen und Beamte = entfällt
 Teil B : Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				davon am 30.06.2024			
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Raumpflegerin	1	0,10	0,10	0,04	0,06	
	insgesamt		0,10	0,10	0,04	0,06	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A : Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

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

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