Haushaltssatzung Haushaltsplan

2023

Gemeinde Böhme

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung 2023	1
Vorbericht	3
Wertgrenzen	8
Haushaltssicherungskonzept (HSK)	9
Haushaltssicherungsbericht (HSB)	15
Anlagen HSK und HSB	17
Gesamtproduktplan	20
Ergebnishaushalt	21
Finanzhaushalt	22
Gesamtdarstellung Ergebnishaushalt	24
Gesamtdarstellung Finanzhaushalt	25
Investitionsübersicht	26
Produkthaushalt	30
Budget- und Deckungsregeln	31
Produktbezogene Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte	32
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	103
Schuldenübersicht	104
Bilanz auf den 31.12.2017	106
Stellenplan	111
Statistische Angaben	116

06.03.2023 10:26:27 Nutzer: 10014 Fahrenholz R

Haushaltssatzung der Gemeinde Böhme für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Böhme in der Sitzung am 08.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	The defin jewenigen desamberrag	
	1 der ordentlichen Erträge auf2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.334.100,00 € 1.576.400,00 €
	3 der außerordentlichen Erträge4 der außerordentlichen Aufwendungen	0,00 € 0,00 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
	1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.500,00 € 1.487.500,00 €
	3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140.700,00 € 1.083.000,00 €
2.	5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit stgesetzt	18.000,00 € 10.200,00 €
- (achrichtlich: Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.451.200,00 € 2.580.700,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 18.000,00 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 200.000,00 € festgesetzt.

j:/hkr/form-r/f-satzung.rtf

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)
450 v. H.
450 v. H.

2. Gewerbesteuer 450 v. H.

Gemeinde Böhme, den 08.03.2023

Gemeinde Böhme

Gert Jastremski Björn Symank Bürgermeister Gemeindedirektor

j:/hkr/form-r/f-satzung.rtf Stufe: 1 Kämmereientwurf 2023 Seite 2

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan der Gemeinde Böhme für das Haushaltsjahr 2023

Im Haushalt der Gemeinde Böhme für das Jahr 2023 übersteigen die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge um den Betrag von 242.300 €. Die Gemeinde Böhme wird dieses prognostizierte Defizit zum Teil aus den Überschussrücklagen decken können. Ebenso wird gehofft, dass sich die geringen Defizite in den nächsten Jahren in der Haushaltsplanung des Jahres 2024 wieder in Überschüsse wandeln.

In 2023 kalkuliert die Gemeinde Böhme mit Erträgen aus der Gewerbesteuer von 450.000 €. Der Vorjahresansatz ist aufgrund der weltwirtschaftlichen Lage mit einer geringeren Höhe festgesetzt worden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt und wird voraussichtlich 400.000 € betragen. Insgesamt steigen die Erträge um 69.800 € im Vergleich zu 2022.

Die Aufwendungen des Haushaltes 2023 steigen stark um 240.700 € im Gegensatz zum Jahr 2022. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2023 entsprechen u. a. der laufenden Unterhaltung der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege, der "Dorfregion Bierde bis Wittlohe", der "Aller-Dörps-Tour", der Pflege eines Brückenkatasters, sowie der Grabenräumung. Aufgrund der letztjährigen sehr guten Steuerkraft steigt die Kreisumlage um 119.400 €. Der Anteil der zu leistenden Samtgemeindeumlage steigt aufgrund der Anhebung der Samtgemeindeumlage auf 1.700.000 € auf 382.900 €. Die Belastung aus der Gewerbesteuerumlage steigt um 2.300 €, begünstigt durch die Erholung der Wirtschaftstätigkeit und der verbesserten Gewerbesteuererträge.

I. <u>Haushaltssatzung</u>

Der Haushaltsplan 2023 ist nicht ausgeglichen. Das ordentliche Ergebnis weist ein Defizit von 242.300 € aus. Im Finanzhaushalt wird voraussichtlich ein Defizit von 1.129.500 € erzielt, das aber mit einem erwirtschafteten positiven Kassenbestand von z. Zt. rd. 1,2 Mio € gedeckt werden kann. Eine Kreditaufnahme ist somit nur i. H. v. 18.000 € erforderlich.

			Vergleich
	2023	2022	in %
im Ergebnishaushalt			
- ordentliche Erträge	1.334.100 €	1.264.300 €	5,5%
- ordentliche Aufwendungen	1.576.400 €	1.335.700 €	18,0%
- außerordentliche Erträge	- €	- €	
- außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	
im Finanzhaushalt			
- Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.292.500 €	1.224.300 €	5,6%
- Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.487.500€	1.253.900 €	18,6%
- Einzahlungen für Investitionstätigkeit	140.700 €	184.000 €	-23,5%
- Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.083.000 €	412.600 €	162,5%
- Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	18.000 €	- €	
- Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.200 €	10.000 €	2,0%
Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.451.200 €	1.408.300 €	3,0%
Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.580.700€	1.676.500 €	53,9%

II. <u>Erläuterungen zum Ergebnishaushalt</u>

II.1 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben / Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer sind die wichtigsten Einnahmen der Gemeinde Böhme. Über das Recht, den Hebesatz dieser Steuern festzusetzen, bestimmt die Gemeinde selbst ihre Höhe. Daneben zählen die zugewiesenen Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer zu den wichtigsten Erträgen. Weitere Erträge erzielt die Gemeinde Böhme in der Rubrik Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Bis zum Jahr 2023 ergibt sich hier die folgende Entwicklung:

Steuern	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Haushalt	Haushalt
	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	52.895 €	53.054 €	53.200 €	52.600 €
Grundsteuer B	105.383 €	107.450 €	110.000€	110.000 €
Gewerbesteuer	145.280 €	535.035 €	350.000 €	450.000€
Gemeindeant. Einkommensteuer	371.506 €	366.280 €	400.000€	400.000€
Gemeindeant. Umsatzsteuer	36.350 €	40.154 €	43.000 €	40.000 €
Hundesteuer	5.413€	5.443 €	5.900 €	6.000€
Summe Steuern	716.827 €	1.107.416 €	962.100 €	1.058.600 €

Zuwendungen und	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Haushalt	Haushalt
allgemeine Umlagen	2020	2021	2022	2023
Zuw. KIGA Land Nds. und LK	64.272€	73.811 €	73.000 €	76.000 €
Beteiligung Schlüsselzuweisungen	46.447 €	45.417 €	46.800 €	46.900 €
sonstige	177.979€	34.623 €	109.400 €	70.700 €
Summe Zuw. und Umlagen	288.698 €	153.851 €	229.200 €	193.600 €

Die Erträge aus den Grundsteuern A und B entwickeln sich über die Jahre eher konstant. Mit einem erheblichen Schwankungsrisiko sind die Erträge aus der Gewerbesteuer verbunden. Der Höchststand der letzten Jahre wird hier im Jahr 2021 erreicht. Für 2023 ist der Ansatz nach den bisherigen Festsetzungen, den örtlichen Gegebenheiten und der prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung kalkuliert. Ein Einbruch aufgrund von "Corona" ist in 2020 zu erkennen. In 2021 hat sich die allgemeine Lage wieder weitestgehend erholt.

Für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden für 2021 bis 2023 neue Schlüsselzahlen festgesetzt. Die Ansätze sind mit den Steigerungsraten die vom Landesamt für Statistik prognostiziert wurden fortberechnet. Nach aktuellem Stand zeichnet sich ein ebenso hoher Ertrag wie in 2022 ab.

Zuweisungen im Kindergartenbereich erhält die Gemeinde Böhme als Förderungen vom Land Niedersachsen für den gebührenfreien Kindergarten sowie als Förderbeträge vom Landkreis. In 2021 wurde eine neue Vereinbarung über die Förderung der Kindertagesstätten mit dem Landkreis Heidekreis abgeschlossen. Diese sieht eine Steigerung gegenüber den bisherigen Fördersätzen vor. In 2021 steigt sie auf 11 Mio €, wird jährlich weiter steigen bis auf 14,1 Mio. € im Jahr 2024. Eingeplant wurden die Landesförderungen gegenüber den Kommunen nach den bisherigen Mitteilungen. Die Beteiligung der Gemeinde Böhme an den Schlüsselzuweisungen ist nahezu unverändert der Höhe nach. Die sonstigen Zuwendungen betreffen die Förderung des Projektes "Dorf-Region von Bierde bis Wittlohe" aus LEADER-Mitteln und die Kostenerstattungen der beteiligten Nachbargemeinden. Gleiches gilt für die Projekte "Aller-Dörps-Tour" und "Grün ins Dorf". In

2020 erhielt die Gemeinde Böhme eine Zahlung i. H. v. ca. 101 T€ zur Kompensierung von Gewerbesteuerausfällen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

In den Haushalt fließen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen ein. Die Sonderposten werden ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände aufgelöst. In 2023 werden Auflösungserträge in Höhe von 41.600 € eingestellt. Die Steigerung ist maßgeblich auf die investiven Wegebaumaßnahmen (Straßen und Wege, Fuß- und Radwege) des Jahres 2023 zurückzuführen. Diese Erträge mindern den Abschreibungsaufwand.

Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

Es handelt sich um die Benutzungsgebühren für den gemeindlichen Kindergarten und um Miet- und Pachterträge, die für das gemeindliche Vermögen erzielt werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Es sind keine Beträge für 2023 veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Rubrik werden die Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgung des Gemeindegebietes mit Elektrizität und Gas vereinnahmt.

II.2 Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

Die Gemeinde Böhme beschäftigt Personal im Bereich des Kindergartens und für die Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens. Es wurde eine neue Stelle für eine pädagogische Fachkraft geschaffen. Insoweit steigen hier die Aufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Haushaltsposition sind die Sachaufwendungen für die Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens zusammengefasst. Dazu gehört die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude einschließlich der Straßen, Straßenbeleuchtung und Wirtschaftswege sowie die Räumung der von der Gemeinde zu unterhaltenden Gräben. Neue Positionen ergeben sich aus dem Brücken- und Baumkataster. Ebenso sind Planungskosten für die Umsetzungs- und Begleitungsplanung für die "Dorfregion Bierde bis Wittlohe", die Projekte "Aller-Dörps-Tour" und "Grün ins Dorf" veranschlagt.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen auch die Aufwendungen für Repräsentationen sowie Aufwendungen für die Pachtung der Sportplatzflächen in Böhme und der Badewiese in Bierde.

Abschreibungen

Für den doppischen Ergebnishaushalt müssen Abschreibungen zur periodengerechten Darstellung des Wertverlustes für das gemeindliche Vermögen (Geräte, Werkzeuge, Mobiliar etc. und Liegenschaften) gebildet werden. Die Abschreibungen werden für die Haushaltsplanung zunächst überschlägig nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer bestimmt. Die genauen Beträge sind im Rahmen der Jahresabschlüsse zu ermitteln. Die veranschlagten Abschreibungsbeträge sind aus der nach der Eröffnungsbilanz aufgestellten Anlagebuchhaltung und deren Fortschreibung abgeleitet. Die Steigerung der Abschreibungen ist den investiven Wegebaumaßnahmen der Jahres 2023 zuzurechnen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen sind für das zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bereits aufgenommene Darlehen und für eventuell benötigter Liquiditätskredite, bzw. weiterer Darlehen eingestellt.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen sind der mit Abstand größte Aufwendungsblock der Gemeinde Böhme. Hierunter sind die folgenden Positionen zusammengefasst:

	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Haushalt	Haushalt
	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuerumlage	5.488 €	23.462 €	40.400€	42.700 €
Kreisumlage	290.460 €	324.564 €	358.400 €	477.800 €
Samtgemeindeumlage	246.554 €	287.529 €	309.300 €	382.900 €
Sonstige	1.386 €	1.376 €	8.000€	2.000 €
Summe	543.888 €	636.931 €	716.100 €	905.400 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position stecken Entschädigungen für geleistete Ratsarbeit und die sonstige ehrenamtliche Arbeit. Dazu gehören die Aufwendungen für Geschäftsbedürfnisse, Gebühren für die Rechnungsprüfung, Umlagen und Beiträge für die Kommunalversicherungen, sowie die Beteiligung am Defizit der gemeinsamen Krippengruppe in Rethem.

II.3 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind im Haushalt 2023 nicht eingeplant.

III. Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt schließt im Jahr 2023 insgesamt mit einem Defizit i. H. v. 1.129.500 € ab.

III.1 laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit schließen mit einem negativen Saldo von 195.000 € ab. Der Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit sollte grds. positiv sein, da dieser in erster Linie für die Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite herangezogen werden soll. In den kommenden Jahren verbessert sich der Betrag und es wird im Rahmen der Haushaltsplanung damit gerechnet, dass sich für 2024 wieder Überschüsse ergeben.

III.2 Investitionstätigkeit

Die vorgesehenen Investitionen haben ein Auszahlungsvolumen von insgesamt 1.083.000 €. Investive Einzahlungen sind in Höhe von 140.700 € veranschlagt, welche als Fördermittel zur Finanzierung u. a. der Wegebaumaßnahmen vorgesehen sind.

Die folgenden Investitionen It. Investitionsplan (Seite 26 ff.) sind in 2023 vorgesehen:

- Im Bereich Kindergarten: Aufwertung KIGA, Schaukel, Sonnenschirm und Rutschenturm;
- Im Bereich Spielplätze: Modernisierung Spielplätze Altenwahlingen und Bierde:
- Erweiterung Fußwege in Böhme und Bierde mit Fördermitteln
- Aufwertung der Ehrenmale in Altenwahlingen und Bierde
- Verschiedene Straßen- und Wegebaumaßnahmen in Bierde und Böhme
- Planungskosten für den Radweg an der L 157 von Altenwahlingen bis Bierde
- Grundstückskauf als mögliche Wohngebietserweiterungsfläche

III.3 Finanzierungstätigkeit

Für 2023 sind Kreditaufnahmen für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen i. H. v. 18.000 € vorgesehen. Für das bereits aufgenommene Darlehen fallen ordentliche Tilgungsleistungen i. H. v. von 10.000 € an. Umschuldungen stehen nicht an.

IV. Schuldenstand

Die Schulden haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Schulden aus Krediten			_
- vom Land	- €	- €	- €
- von Gemeinden und Gemeindeverb.	- €	- €	- €
- vom Kreditmarkt	145.000,00€	155.000,00€	165.000,00 €
Summe Kredite	145.000,00 €	155.000,00€	165.000,00 €
Liquiditätskredite	- €	- €	- €
Summe Verschuldung	145.000,00 €	155.000,00 €	165.000,00€

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten werden an dieser Stelle nicht weiter erläutert. Diese kurzfristigen Schulden sind mit der Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermitteln und zu bilanzieren.

V. Rücklagen

Doppische Rücklagen werden aus Überschüssen des ordentlichen oder außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Das Defizit des Jahres 2023 wird zum Teil aus der Überschussrücklage gedeckt werden können. Die genaue Höhe der Überschussrücklage wird sich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten ergeben. Der Ergebnishaushalt wird in den Jahren der mittelfristigen Ergebnisplanung (2024 – 2026) Defizite erzielen. Es bleibt abzuwarten, ob nicht in der Haushaltsplanung 2024 für die Jahre 2024 – 2026 doch Überschüsse ausgewiesen werden können.

VI. <u>Ergebnis- und Finanzplanung</u>

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 werden Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und ihre Deckungsmöglichkeiten dargestellt. Grundlage für die Planung sind die vom MI herausgegebenen Orientierungsdaten sowie die örtlichen Erfahrungen.

Nach dem Planungsstand aus heutiger Sicht wird die Gemeinde Böhme den Haushaltsausgleich in künftigen Jahren verfehlen. Die jährlichen Defizite der Jahre 2024 – 2026 des ordentlichen Ergebnisses sind nach Beschluss über die jeweiligen Jahresrechnungen gem. § 110 Abs. 6 KomHKVO mit den Überschussrücklagen zu decken, bzw. als doppischer Fehlbetrag vorzutragen.

In der Ergebnisplanung werden im Zeitraum 2024 – 2026 Defizite von jährlich 76,1 T€ - 92,8 T€ erzielt. Im Jahr 2023 wird im Rahmen der Finanzplanung mit einem Mittelabfluss i. H. v. 1.129,5 T€ geplant. Für die Jahre 2024 – 2026 wird ebenfalls mit geringen Abflüssen i. h. v. 21,1 T€ - 40,1 T€ gerechnet.

VII. Kassenlage

Die Liquidität der Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2022 stets gegeben. Der durch § 4 der Haushaltssatzung eingeräumte Liquiditätskredit brauchte zu keiner Zeit in Anspruch genommen zu werden. Zum Jahresende 2022 konnte ein positiver Kassenbestand in Höhe von 1.129.692,69 € erwirtschaftet werden.

Die Bewirtschaftung der Liquiditätskredite und der Geldanlagen wird entsprechend der gem. § 98 Abs. 7 NKomVG geschlossenen Vereinbarung gemeinsam für die Mitgliedsgemeinden und die Samtgemeinde durch die Samtgemeindekasse Rethem (Aller) wahrgenommen.

VIII. Wertgrenzen

Die Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen fällt im Rahmen der Geschäfte der laufenden Verwaltung in die Zuständigkeit des Gemeindedirektors. Zum Kreis der Geschäfte der laufenden Verwaltung gehören gem. Beschluss des Rates der Gemeinde Böhme vom 01.03.2018:

- 1. Stundungen bis zu einer Laufzeit von insgesamt 2 Jahren und bis zu einem gestundeten Betrag von insgesamt 3.000,00 €.
- 2. Die Niederschlagung und der Erlass von Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge, sonstige Abgaben) oder sonstigen Geldforderungen der Gemeinde bis zur Höhe von 2.000,00 €.

Über unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gem. § 117 Abs. 1 NKomVG der Gemeindedirektor. Durch Beschluss des Rates der Gemeinde Böhme vom 01.03.2018 ist die Unerheblichkeitsgrenze auf maximal 30 % des Haushaltsansatzes aber höchstens 3.000,00 € festgesetzt.

IX. Wirtschaftlichkeitsvergleich

Nach § 12 Abs. 1 KomHKVO ist bei Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten aufzustellen, um die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. Die Wertgrenze für eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung wurde durch den Rat der Gemeinde Böhme ab dem Haushaltsjahr 2021 auf 150.000 € festgesetzt. Für alle Investitionen unterhalb dieser Wertgrenze ist eine Folgekostenberechnung aufzustellen.

X. Ausblick

Aufgrund der z. Zt. wirtschaftlich schwierigen Bedingungen, insbesondere auch aufgrund der Energiekostensteigerungen, des Ukrainekrieges und der allgemein wirtschaftlich angespannten Lage werden negative Auswirkungen auf die Steuereinnahmen erwartet. Insofern befindet sich die Gemeinde Böhme bei den vor Ihr stehenden Aufgaben in einer angespannten Situation. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Krisen lösen lassen, damit auch die Wirtschaftstätigkeit in der Gemeinde Böhme weitere Fahrt aufnimmt. Grds. ist die Gemeinde Böhme aber finanziell gut aufgestellt und kann auch einmal eine Krise durchstehen. Durch solide Haushaltsführung war es bisher immer möglich entsprechende Rücklagen zu bilden, die nun benötigt werden.

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Böhme für das Haushaltsjahr 2023

I. Ausgangslage und Ursachen

Die Gemeinde Böhme hat ihre Haushaltwirtschaft zum 01.01.2011 auf den Rechnungsstil der doppelten Buchführung umgestellt. Aus der kameralen Zeit war kein Soll-Fehlbetrag vorzutragen. Auch die Haushalte und Jahresabschlüsse valutierten bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt so, dass kein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 NKomVG von Nöten war. Zur Verdeutlichung der allgemeinen Lage einmal die Plan- und die Istzahlen für die Jahre 2011 – 2017 zur Kenntnis:

		Ergebnis It.	Ergebnis It.	
Jahr		Haushaltsplanung	Jahresabschluss	Verbesserung
2011	-	17.800,00€	207.986,78 €	225.786,78 €
2012	-	162.900,00 €	238.060,89 €	400.960,89 €
2013	-	162.500,00 €	- 71.818,34 €	90.681,66 €
2014		- €	195.871,17 €	195.871,17 €
2015	-	377.900,00€	63.951,36 €	441.851,36 €
2016	-	206.400,00 €	- 280.392,03 €	- 73.992,03 €
2017	-	169.100,00€	- 54.465,26 €	114.634,74 €

Im Jahr 2018 wurde mit einem Überschuss von 13.500 € im Haushalt geplant. Nach derzeitigem Stand, der Jahresabschluss 2018 wird z. Zt. geprüft, wird die Gemeinde Böhme ein positives Ergebnis von 188.617,44 € erzielen. In den Jahren 2019 bis 2020 wurde der Haushaltausgleich in der Planung jeweils erreicht. In 2021 - 2022 wurde hingegen ein Defizit ausgewiesen. Im Ergebnis werden auch diese Jahre, teilweise erheblich besser ausfallen als die Haushaltsplanung dieses vermuten lässt. In 2023 wird nach der Haushaltsplanung der Haushaltsausgleich ebenfalls nicht erreicht werden. Ob sich im Laufe des Jahres die Situation wiederum bis zum Haushaltsausgleich verbessern wird, kann heute noch nicht abgesehen werden. In den drei Folgejahren sind jeweils weitere Defizite eingeplant.

Die Gemeinde Böhme hat mindestens seit den doppischen Aufzeichnungen und auch noch eine geraume Zeit davor mit einer traditionellen Strukturschwäche zu kämpfen, bei der Sie immer wieder Schwierigkeiten hatte, ihren Haushalt auszugleichen. Die Ergebnisse sind dann erfreulicherweise dann doch besser ausgefallen. Die Gemeinde Böhme ist gewerblich ordentlich, wenn auch nicht überaus stark aufgestellt. In der Vergangenheit gab es, nach dem Jahresabschluss, aber meist ein ausreichendes Steueraufkommen, dass es möglich machte die nötigen Unterhaltungsaufwendungen zu begleichen. Die Anteile an der Einkommensteuer haben hier auch sehr positiv gewirkt, die sich als wichtige Einnahmequelle herausstellen. Die Steuerkraft hat sich insgesamt pro Einwohner gesehen seit 2011 positiv entwickelt, wenn auch immer wieder einmal eine spürbare Delle zu verkraften war (2017 u. 2020) Diese Rückgänge sind für eine Gemeinde mit einer Größe und Einwohnerzahl wie Böhme ein Problem, das dann immer etwas nachwirkt.

Nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat die Gemeinde Böhme in diesem Jahr erstmals ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen, da eine errechnete Rücklage mit den Haushaltszahlen von 2023 aufgebraucht wird und in den Folgejahren weitere Defizitbeträge erzielt werden. Bei der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes wurden alle Einnahme- und Ausgabepositionen durch umfassende Aufgabenkritik auf Konsolidierungsspielräume untersucht. Da es noch kein Haushaltssicherungskonzept gab, kann auf vorherige Zeiträume kein Bezug genommen werden.

Die Steuersätze der Gemeinde Böhme liegen landes- und landkreisweit bei der Grundsteuer A und B, sowie der Gewerbesteuer über dem jeweiligen Schnitt. Auch hier wird in den nächsten Jahren eine weitere Überprüfung stattfinden müssen.

Weitere dauerhafte Möglichkeiten zur Verbesserung der Haushaltssituation wurden in den Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen der letzten Jahre, auch ohne Haushaltssicherungskonzept nicht gefunden. Dies ist die Folge einer angespannten Haushaltslage, die es lediglich erlaubte, die notwendigsten Aufwendungen zu leisten.

Die erzielten Erträge reichten bisher zum Teil nicht aus, um die eigenen Aufgaben zu erfüllen und daneben den Verpflichtungen im Finanzausgleich nachzukommen. Gleichwohl wurden durch unterlassen bestimmter Aufwendungen und Verschieben von Maßnahmen positive Effekte in den Jahresabschlüssen erzielt. In den geplanten Haushalten jedoch zeichnete sich das Bild nicht immer so positiv dar.

Insoweit hat die Gemeinde Böhme ein Einnahme- und ein Ausgabeproblem. Allein aus dem Bereich Kindergarten/Kindertagepflege resultiert im Haushalt 2023 ein negativer Beitrag i. H. v. rd. 186.000 €. Im Verhältnis zum Defizit 2023 sind dieses rechnerisch 77 % des Defizites. Das ist ein Betrag der zum großen Teil fremdbestimmt und nicht wirklich beeinflussbar ist. Das zeigt ein gewisses Dilemma auf. Damit liegt der Betrag noch weit über dem Betrag für die Unterhaltung der Straßen und Weg der Gemeinde Böhme, wobei die Gemeinde Böhme ein umfassendes Straßen- und Wegenetz vorhält und unterhalten muss. Auch die Preissteigerungen aufgrund der momentanen geopolitischen Spannungen führen nicht dazu, dass die Gemeinde Böhme einem Haushaltsausgleich näher kommt. Da aber dieser Betrag nicht streitfrei angegeben werden kann, kann sich hier nicht auf eine Vereinfachungsklausel berufen werden.

II. Anforderungen an das Haushaltssicherungskonzept

Die Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept ändern sich unter den Voraussetzungen der Doppik nicht:

Der Zeitraum, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, ist festzulegen. Die einzelnen Spar- und Konsolidierungsmaßnahmen sind so zu beschreiben, dass die Auswirkungen auf die einzelnen Haushaltspositionen konkret sichtbar werden. Die Höhe des jährlichen Einspareffektes bzw. der zu erwartenden Ertragsverbesserung ist sichtbar zu machen, damit eine Beurteilung des Umfanges und der Ernsthaftigkeit der Konsolidierungsbemühungen möglich wird. Es sind demnach Aussagen zu treffen, wie künftige Fehlbeträge vermieden werden sollen und wie einer weiteren Verschuldung entgegengewirkt wird.

Das Haushaltssicherungskonzept ist keine globale Beschreibung der Ursachen für das Haushaltsdefizit. Im Rahmen einer umfassenden Aufgabenkritik ist das gesamte Leistungsangebot mit dem Ziel zu überprüfen, die Aufwendungen auf niedrigstem Niveau zu begrenzen. Auch wenn ein Haushaltssicherungskonzept schwerpunktmäßig auf der Aufwendungsseite ansetzen muss, kann die Suche nach Ertragsverbesserungen nicht unterbleiben.

Für die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gibt es kein verbindliches Muster, sondern nur allgemeine Hinweise. Von großer Bedeutung ist, dass bei den jeweiligen Maßnahmen das erwartete Ergebnis als Betrag auszuweisen ist, damit am Ende eine Gesamtsumme der zu erzielenden Verbesserungen gebildet werden kann.

III. Schritte zur Haushaltssicherung

III.1 Maßnahmen

In diesem Haushaltssicherungskonzept werden die Auswirkungen von wirksamen Konsolidierungsschritten der Vergangenheit, die nicht in einem Haushaltssicherungskonzept niedergeschrieben sind und betragsmäßig nicht genau beziffert werden können, nicht dokumentiert. Wie eingangs dargestellt, hat die Gemeinde Böhme ein Einnahme- und ein Ausgabeproblem und deshalb immer wieder erhebliche Schwierigkeiten, ausgeglichene

Haushalte vorzulegen. Als Folge werden die Aufwendungen und Auszahlungen wie schon in der Vergangenheit die kameralen Ausgaben auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt. Eine weitere Kürzung oder der Verzicht auf die Erfüllung von Aufgaben zur Haushaltskonsolidierung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vorstellbar. Daneben schöpft die Gemeinde Böhme ihre Einnahmemöglichkeiten nahezu aus. Dies wird an den schon angesprochenen weit über den Durchschnittssätzen des Landes und des Landkreises liegenden Hebesätzen für die Realsteuern deutlich. In 2023 ist leider nicht mit den Gewerbesteuererträgen des Vorjahres zu rechnen. Aufgrund der aber im Samtgemeindeverbund relativ soliden Steuerkraft ist mit einer starken Kreisumlage und einem erhöhten Betrag bei der Samtgemeindeumlage zu rechnen, von denen das Defizit auch maßgeblich mit beeinflusst wird. Die Steuereinnahmen steigen nicht in dem Maße, wie die Transferaufwendungen steigen.

In der Vergangenheit wurde von der Samtgemeinde Rethem (Aller) eine Wirtschaftsförderin eingestellt, die auch für den Wirtschaftsraum Böhme zuständig ist und hier Hilfestellungen geben kann und gleichwohl neben Ihren Aufgaben als Wirtschaftsförderin, der Verwaltung u. a. bei der Beantragung und der Erschließung von Förderquellen für kommunale Vorhaben behilflich ist. Schon jetzt ist sichtbar, dass bei einer Vielzahl von Maßnahmen Fördermittel akquiriert werden können. Das war in Vorjahren nicht immer der Fall. In den letzten Jahren konnten für die Maßnahmen im Bereich des Straßenbaus/Gehwegbaus bereits viele Fördermittel eingeworben werden. Ohne diese Fördermittel hätte die Gemeinde Böhme diese dringenden Erweiterungsmaßnahmen nur schwer stemmen können.

Die Gemeinde Böhme hat als Potential für das Haushaltssicherungskonzept 2023 die Vereinnahmung von Gebühren für die Tätigkeit der Tagesmutter identifiziert, als geringe Gegenfinanzierung dieser nötigen Stelle. Weiterhin sollen die Konzessionsverträge für Strom und Gas neu ausgeschrieben werden. Es werden sich hier zusätzliche Erträge erhofft. Dieses kann aber nicht streitfrei beziffert werden. Es wird aber deutlich, dass diese Maßnahmen nicht ausreichen um einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Gesetzliche Unterhaltungsaufwendungen können nicht eingespart werden, da sich durch das Einsparen der Aufwand in kommenden Jahren noch weiter erhöhen würde, bzw. eine Verkehrssicherungspflicht besteht.

In der Summe geben die Schritte zur Haushaltskonsolidierung folgendes Bild ab (vereinfachte Aufstellung):

Maßnahme	Vorauss. Ergebnisverbesserung	Wirkung	Umsetzung
Gebühreneinnahmen	2.000 €	Jährlich	Ab 01.06.2023
Tagesmutter		fortschreitend	
Mehrerträge Strom- und	? (Kann nicht klar beziffert werden)	Jährlich	Ab 2023
Gaskonzessionen	,	fortschreitend	

Durch die oben beschriebenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung verbessert sich das Ergebnis im Gegensatz zum ursprünglichen Ergebnis des Jahres 2023 in Höhe von 2.000 €. In der Anlage 1 ist die entsprechend geforderte tabellarische Ausfertigung der vorgesehenen Maßnahmen am Ende dieses Haushaltssicherungskonzeptes zu finden.

III.2 Freiwillige Leistungen

Die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Böhme wurden ermittelt. Hierbei zeigt sich, dass die freiwilligen Leistungen einen Betrag von 77.800 € ausweisen. Zieht man die Konzepte Wohnentwicklung und die externe Unterstützung bei der Neuausschreibung der Strom- und Gaskonzessionen, welche dringend benötigt werden ab, ist nur noch einen Betrag von 32.800 € auszuweisen. Zieht man dann noch die Kosten für die Straßenbeleuchtung ab, werden sogar nur noch 19.300 € an freiwilligen Leistungen ausgewiesen. Die weiteren freiwilligen Leistungen sind eher von untergeordneter Natur. Diese werden dann im Haushalt

der Gemeinde Böhme nur noch einen Anteil an den Aufwendungen i. H. v. rd. 1,8% betragen. Aufgrund der geringen Größe des Haushalts der Gemeinde Böhme ein durchaus üblicher und akzeptabler Wert.

Hinsichtlich des verbleibenden Betrages könnte überlegt werden, ob hier Leistungen der Gemeinde Böhme eingespart werden könnten.

Die Sparsamkeit hat allerdings ihre Grenzen. Für die Unterhaltung des vorhandenen Vermögens sind die Mittel zumindest in dem Maß bereitzustellen, dass Verluste an der Vermögenssubstanz nicht eintreten.

Darüber hinaus kann die Haushaltssicherung nicht dazu führen, dass die Gemeinde Böhme die Aufgaben, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist nicht wahrnehmen kann. Aufwendungen, die im Zusammenhang mit diesen Aufgaben stehen, sind unabhängig von bereitstehenden Haushaltsmitteln zu leisten.

Bei der Einstellung sämtlicher verbleibender freiwilliger Maßnahmen könnten kurzfristig, die in der unteren Tabelle angegebenen Mittel eingespart werden, was aber dazu führen würde, dass die schon jetzt sehr geringe Förderungskultur vollständig eingestellt wird, was ein Leben in der Gemeinde Böhme sehr unattraktiv machen würde. Dieses zieht eine abwandernde Bevölkerung nach sich, mit der Folge, dass die Gemeinde Böhme sich in den kommenden Jahren noch größeren Problemen gegenüberstehen sehen wird. Schon jetzt sind die freiwilligen Aufwendungen auf die wesentlichsten Positionen zusammengestrichen worden. Eine weitere Streichung ist nicht angeraten, da in der Gemeinde Böhme schon seit Jahren nur eine Minimalversorgung betrieben wird. Auch in Zukunft wird jeder Aufwand kritisch hinterfragt. Nur das absolut Notwendigste wurde umgesetzt. Dieses spiegelt sich auch in den freiwilligen Leistungen wieder.

Die letztjährige Ausweisung eines weiteren Wohngebietes und die Untersuchung der weiteren Wohnentwicklung versprechen zudem den Trend in den kommenden Jahren positiv zu beeinflussen.

Ein Kürzen von Aufwendungen / Investitionen um jeden Preis ist daher nicht nachhaltig und nicht sinnvoll. Der Entwicklung der Gemeinde Böhme muss ebenfalls Raum zugestanden werden um ggf. zukünftige Potentiale (höhere Steuereinnahmen, etc.) heben zu können.

Zur besseren Übersicht hier die freiwilligen Leistungen des Ergebnishaushalts im Überblick:

Produkt	Zweck	Betrag	Jährl. (J)	Anmerkung
		in€	Einm. (E)	
11100	Repräsentationsaufwand	1.000	J	Jubiläen, Ehrengaben, Auszeichnungen,
				Repräsentationen
11110	Allgemeine Liegenschaften	100	J	Beitrag Forstbetriebsgemeinschaft
28100	Zuschüsse Jugendfahrten und Jugend-	500	J	Sportverein, Jugendfeuerwehr, Sportangelver-
	freizeiten			ein, Schützenverein, evangelische Jugend etc.
42100	Förderung des Sports	1.700	J	Pacht für den Sportplatz Böhme einschl.
				Zuwegung
42100	Förderung des Sports	1.000	J	Grüngutentsorgung Sportplatz für den Verein
42400	Sportstätten und Bäder	1.200	J	Kosten im Zusammenhang mit der
				Unterhaltung des Badesees Bierde
51100	Beratungs- und Umsetzungsplanung	7.500	J	Nach Abzug der Fördermittel (netto), Anteil
	"Dorfregion Bierde bis Wittlohe"			Gem. Böhme, Projekt im Haushalt bis 2026
				eingeplant
51100	Kofinanzierung Projekt "Aller-Dörps-Tour"	5.800	Е	Beteiligung der Gemeinde Böhme
51100	Wohnentwicklungskonzept	25.000	E	Planung kann gestrichen werden, zur
				Entwicklung der Gemeinde dringend benötigt
52300	Aufwendungen Volkstrauertag	500	J	Einstellung ethisch und moralisch nicht zu
				vertreten
53100	Elektrizitätsversorgung	20.000	E	Unterstützung bei der Neuausschreibung der
				Konzession (Externe Hilfe absolut ratsam)
54500	Straßenbeleuchtung	13.500	J	Gesetzlich nicht zwingend nötig, aber
				schwierig völlig ohne auszukommen
	Gesamt	77.800		

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept listet die Maßnahmen auf, die zu einer betragsmäßigen Verbesserung der finanziellen Situation der Gemeinde Böhme geführt

haben und in Zukunft führen werden. Konsolidierungseffekte treten auch durch das Verschieben von Maßnahmen ein. Dies gilt für Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen (Abschreibungen). Auf die Aufzählung dieser Maßnahmen wird verzichtet, da sie keine dauerhafte Verbesserung darstellen.

Verzichtet wird auch im Jahr 2023 darauf, den eigentlichen Mittelbedarf für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Vermögens anzugeben und die demgegenüber vorgenommenen Kürzungen als Konsolidierungsbeitrag auszuweisen, da diese Beträge nicht streitfrei angegeben werden können. Hier gibt es ein erhebliches Schwankungsrisiko.

Hinsichtlich der freiwilligen Leistungen sind die folgenden Änderungen im Gegensatz zu 2022 zu verzeichnen, welches im Grunde auf allgemeine Preissteigerungen, sowie besondere notwendige Maßnahmen zurückzuführen ist. Auf umgesetzte oder für den Haushalt 2023 nicht weitergeführte Maßnahmen wird kein Bezug genommen.

Produkt	Zweck	Betrag in €	Jährl. (J) Einm. (E)	Verbesserung in €	Anmerkung
11100	Repräsentationsaufwand	1.000	J	0	Keine Veränderung
11110	Allgemeine Liegenschaften	100	J	0	Keine Veränderung
28100	Zuschüsse Jugendfahrten und Jugendfreizeiten	500	J	0	Keine Veränderung
42100	Förderung des Sports (Pacht)	1.700	J	0	Keine Veränderung
42100	Förderung des Sports (Bewirtschaftung)	1.000	J	-500	Allgemeine Kostensteigerung
42400	Sportstätten und Bäder	1.200	J	0	Keine Veränderung
51100	Beratungs- und Umsetzungsplanung "Dorfregion Bierde bis Wittlohe"	7.500	J	5.000	Projektkosten nach aktueller Prognose berechnet, evtl. Förderungserhöhung noch nicht sicher
51100	Kofinanzierung Projekt "Aller-Dörps- Tour"	5.800	Е	0	Im Vorjahr ebenfalls erfasst, aber nicht umgesetzt
51100	Wohnentwicklungskonzept	25.000	E	25.000	Im Vorjahr noch nicht erfasst
52300	Aufwendungen Volkstrauertag	500	J	0	Keine Veränderung
53100	Elektrizitätsversorgung	20.000	E	20.000	Im Vorjahr noch nicht erfasst
54500	Straßenbeleuchtung	13.500	J	6.000	Stromkostensteigerung
	Gesamt	77.800		51.000	

III.3 Ausblick und künftige Haushaltssicherungsmaßnahmen

Ein Verkauf von vorhandenen Gebäuden, wie dem DGH Bierde, dem Kindergarten, oder auch weiteren Gemeindegliedvermögens wird z. Zt. nicht gesehen um die Situation kurzfristig zu verbessern. Die Aufgabe "Kindergarten", kann und soll nicht kurzfristig abgegeben werden. Hier wird ein negativer Ergebnisbetrag von 161.700 € erwirtschaftet werden. Das Land und der LK Heidekreis müssen sich hier noch stärker als in der Vergangenheit einbringen, damit die Kommune für Ihre Bürger dieses Pflichtangebot weiterhin finanzieren kann.

Eine Anhebung der Hebesatz wird in der Zukunft, ggf. schon für den Haushalt 2024 in der Gemeinde Böhme geprüft werden müssen, auch wenn die Hebesätze schon deutlich über dem Durchschnitt liegen.

Weiterhin ist zu überdenken, ob die Gemeinde Böhme zu pflegendes Vermögen besitzt, das Unterhaltungsaufwendungen auslöst, welches nicht mehr benötigt wird und in Zukunft abgeräumt werden könnte. Aufgrund der umfassend eingeplanten Straßen- und Wegeerneuerungen dürften zumindest für die erneuerten Straßen und Wege keine bis sehr geringe Unterhaltungsmaßnahmen anfallen.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Haushaltsplanung wird der Ausgleich des Ergebnishaushaltes im Jahr 2023 nicht erreicht. Es zeichnet sich ein Defizit von 242,3 T€ ab. In den Jahren 2024 - 2026 werden ebenfalls Defizite erwartet in einer Größenordnung von 76,1 – 92,8 T€. Die Konsolidierungsschritte der Vorjahre und weitere wesentliche Aspekte des

aktuellen Jahres entfalten daher eine positive Wirkung, auch wenn weiterhin Defizite ausgewiesen werden.

Zusätzlich möglichere stärkere Belastungen im samtgemeindeinternen Finanzausgleich der kommenden Jahre könnten in Zukunft durch eine Verbesserung der Steuerbeträge zum Teil aufgefangen werden. Die Gemeinde Böhme wird auch in der Zukunft darauf angewiesen sein, ihre sparsame Haushaltsführung beizubehalten und weiterhin ihre Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen.

Weitere einnahmeverbessernde Möglichkeiten, als die aufgezeigten sind auch nach intensiver Suche bisher nicht gefunden worden.

Der Forderung des § 110 Abs. 8 NKomVG, den Zeitraum anzugeben, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird, kann frühestens für das Jahr 2027 nachgekommen werden.

Hingewiesen werden soll an dieser Stelle, dass aufgrund des relativ kleinen Haushalts der Gemeinde Böhme Einzelmaßnahmen, wie z. B. eine Straßenunterhaltungsmaßnahme oder eine Investition, wie auch Grundstückskäufe oder Projektbeteiligungen immer einen großen Effekt auf den Haushalt haben. Werden diese Maßnahmen dann in Folgejahre verschoben, sieht es zunächst so aus, als würde immer ein defizitärer Haushalt geplant, was auf eine chronische Unterfinanzierung schließen lassen würde. Dem ist nicht so. Die Jahresabschlüsse werden grds. besser abgeschlossen als geplant. Siehe Seite 1 des Haushaltssicherungskonzeptes. Der verbesserte Jahresabschluss im Gegensatz zum Haushaltsplan generiert sich aus zwei Faktoren. Zum einen aus dem Verschieben von Maßnahmen, aber genauso aus der sehr verantwortungsvollen Mittelbewirtschaftung. Das Thema Haushaltskonsolidierung ist hier bewusst und wird auch in der Form gelebt, dass nur die wirklich notwendigsten Maßnahmen umgesetzt werden. Bei Haushaltsaufstellung kann daher bei einzelnen Maßnahmen ggf. noch nicht mit völliger Sicherheit gesagt werden wie schnell die Umsetzung der Maßnahme erfolgt.

Neben den eigenen Schritten zur Verbesserung der Haushaltssituation unterliegt die Gemeinde Böhme auch Wirkungen von außen. Auf die Entwicklung dieser Faktoren hat sie allerdings keinen direkten Einfluss.

Hier ist z. B. die konjunkturelle Situation zu nennen, die u. a. maßgeblichen Einfluss auf die Gewerbesteuerzahlungen hat. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die von den Böhmer Steuerpflichtigen aufzubringende Gewerbesteuer hatten in den letzten Jahren jeweils Höchststände erreicht. Es bestand damit die Aussicht, aufgrund dieser Entwicklung in den letzten Jahren den Haushaltsausgleich zu erreichen und teilweise Überschüsse zu erwirtschaften. Durch die wirtschaftlich schwierige Lage ist dieses zumindest hinausgeschoben worden. Auch der derzeit bestehende Ukraine-Konflikt führt hier bei den Bewirtschaftungskosten zu enormen Steigerungen, die nicht ohne weiteres abgefedert werden können. Mit zu nennen sind hier auch die gestiegenen Energiekosten.

Die Samtgemeindeumlage wurde in 2023 auf einen neuen Höchststand festgesetzt. Es ist aus finanzwirtschaftlicher Sicht nötig gewesen, die Samtgemeindeumlage wieder auf den Prüfstand zu stellen, da viele neue Aufgaben bei der Samtgemeinde Rethem in den letzten Jahren dazu gekommen sind und eine Finanzierung mit der ursprünglichen Höhe nicht mehr möglich war. Für 2023 ist die Samtgemeindeumlage auf 1.700.000 € festgesetzt. Der Anteil der Gemeinde Böhme beträgt 382.900 €. Dies sind Mehrbelastungen im samtgemeindeinternen Finanzausgleich im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 73.600 €. Diese Steigerung ergibt sich im Übrigen aus der im Vergleich der Mitgliedsgemeinden starken Steuerkraft der Gemeinde Böhme.

Im Gegensatz zum Vorjahr verschlechtert sich das mögliche Ergebnis im Haushalt 2023 um 170.900 €. Ohne eine Erhöhung der Kreis- und Samtgemeindeumlage, sowie der höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wäre ein deutlich verbessertes Ergebnis möglich gewesen. Die Bestrebungen zur Haushaltskonsolidierung sind weiterhin nötig und zeigen eine entsprechende Wirkung, auch für die Folgejahre.

Zur Verbesserung insbesondere ihrer Liquiditätssituation wird die Gemeinde Böhme weiterhin überprüfen, ob sie über Grundbesitz verfügt, der veräußert werden kann. Hierzu zählen land- oder forstwirtschaftlich nutzbare Flächen, die auf absehbare Zeit für die Aufgabenerfüllung nicht benötigt werden.

Veräußerungserlöse sind für eine mögliche Verringerung der Verschuldung zu verwenden. Im Haushalt 2023 hat die Gemeinde Böhme bisher keine Erlöse vorgesehen. Es ergeben sich keine außerordentlichen Erträge.

Um mittelfristig die vorhandenen strukturellen Schwächen der Gemeinde Böhme zu beseitigen und damit auch die Finanzkraft zu erhöhen, investiert sie in 2023 in die nachfolgenden Planungen:

- Es soll ein Grundstück erworben werden, das für eine Realisierung von Wohnbauflächen vorgesehen ist.
- Es wird ein neues Konzept "Wohnentwicklung" durchgeführt, welches Wohnbaupotentiale in der Gemeinde offenbaren soll.
- In Altenwahlingen werden durch einen Erschließungsträger mehrere Baugrundstücke entstehen.
- Die Projekte "LandVersorgt", "Aller-Dörps-Tour", "Grün ins Dorf" und die gemeindeübergreifende Dorfentwicklungsplanung "Dorf-Region von Bierde bis Wittlohe" sind vorgesehen, die eine Attraktivitätssteigerung für die Gemeinde Böhme versprechen.
- Es werden Überlegungen angestellt, ob es eine Gewebegebietsausweisung zusammen mit der Gemeinde Häuslingen geben kann. Hierzu ist eine Untersuchung notwendig.

Gem. § 110 Abs. 8 NKomVG ist im Haushaltssicherungskonzept zusätzlich festzulegen, wie der im Haushaltsplan ausgewiesene Fehlbetrag und die Verschuldung abgebaut werden kann und das Entstehen eines neuen Fehlbetrages und einer zusätzlichen Verschuldung vermieden werden kann.

Wie am Anfang bereits erläutert konnte die Gemeinde Böhme mit den Jahresabschlüssen 2011 – 2017 einen Betrag in Höhe von 299.194,57 € in den Rücklagen aufbauen. Für den Jahresabschluss 2018 der sich z. Zt. in Prüfung befindet ist ebenfalls ein Überschuss i. H. v. 188.617,44 € vorgesehen. Es könnte damit mit den Jahresabschlüssen 2019 - 2022 möglich werden die Rücklagenbeträge weiter zu erhöhen. Der im Jahresabschluss gezeigte positive Kurs wird sich nach überschlägigen Berechnungen auch für die Jahre 2019 – 2022 fortsetzen, da nicht alle Ausgabeermächtigungen ausgeschöpft werden. Bedingt durch diesen weiteren Sparkurs werden sich dann Beträge in der Überschussrücklage ansammeln, die das geplante Defizit für den Haushalt 2023 zum Teil werden ausgleichen können. Ab dem Jahr 2024 wird dann mit einem geringeren Defizit geplant. Sollte sich die allgemeine wirtschaftliche Lage in der Gemeinde Böhme wesentlich verbessern, könnte in 2024 wieder ein ausgeglichener Haushalt präsentiert werden können.

Aufgrund des Kassenbestandes zum 31.12.2022 i. H. v. 1.129.692,69 € kann bisher nicht von einer drohenden Überschuldung gesprochen werden. Auch im Ergebnishaushalt wird aufgrund der prognostizierten positiven Jahresabschlüsse 2019 - 2022 eine Überschuldungssituation vermieden werden können. Die Überlegungen zur Hebesatzerhöhung sind aber in 2024 verstärkt zu führen.

VI. Haushaltssicherungsbericht gem. § 110 Abs. 8 Satz 4 NKomVG

Nach der Vorschrift des § 110 Abs. 8 Satz 4 NKomVG ist ein Haushaltsicherungsbericht einem aktuellen Haushaltssicherungskonzept beizufügen, wenn dies auch im Vorjahr aufzustellen war. Darin ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen des Vorjahres zu berichten. Vorjahr für die Haushaltsplanung 2023 ist das Jahr 2022.

Die Gemeinde Böhme hatte für das Jahr 2022 kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. fortzuschreiben. Daher wird an dieser Stelle auf den Haushaltssicherungsbericht verzichtet, der dann im nächsten Jahr mit den diesjährigen Maßnahmen erfolgt.

In der Anlage 2 A und B sind die geforderten Übersichten bezüglich des Haushaltssicherungsberichtes zu finden, die sich am Ende dieses Haushaltssicherungskonzeptes befinden. Dabei leider noch ohne Soll-Ist-Vergleich.

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltsicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

							Fin	anzielle Aus	Finanzielle Auswirkungen (in Euro)	n Euro)		
Lfd.	Kurzbezeichnung	Buchungs-	-mn	Umsetzung	Bezugsgröße	Haus-	Plan-	Plan-	Plan-	Plan-	Plan-	Gesamt
Ä.	der Maßnahme	stelle	setzungs-			halts-	jahr	jahr	jahr	jahr	jahr	
		(Produkt/	zeit-		- Euro -	jahr	+ 1	+2	÷	+ 4	+ 5	
		Konto)	punkt									
1	2	8	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13
_	Erträge/											
	Einzahlungen											
1.1	Gebühreneinnahmen	36500.3321000	01.06.2023	Wird mit dem Haushalt 2023	÷	2.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	22.000 €
	Tagesmutter			umgesetzt.								
1.2												9 -
1.3												- €
	Gesamt											22.000 €
=	Aufwendungen/											
	Auszahlungen											
1.1												- €
1.2												۔
1.3												- €
	Gesamt											- €
Gesa	mtergebnis ohne die im Haus	haltsplan zu vera	ınschlagender	Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen	-	240.300 €	72.100€	- 79.700 €	- 88.800 €	- 88.800€	88.800 €	658.500 €
Gesa	mtergebnis mit den im Haush	altsplan zu verar	ıschlagenden	Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen	1	242.300 €	76.100€	- 83.700 €	- 92.800 €	. 92.800€ -	92.800 €	680.500 €

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

Anlage 2 A

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushalts- jahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht	Abweichung (+/-)	nachrichtlich: Jahresergebnis der
				Ergebnisrechnung
				(ggf. vorläufig)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2011			- €	207.986,78 €
2012			- €	238.060,89 €
2013			€ -	- 71.818,34 €
2014			- €	195.871,17 €
2015			- €	63.951,36 €
2016			- €	- 280.392,03 €
2017			- €	- 54.465,26 €
2018			- €	188.617,44 €
2019*			9 -	52.000,000 €
2020*			- €	158.000,000 €
2021*			- €	340.000,00 €
2022*			- €	236.000 €
2023*	2.000€		- 2.000€	

* Prognostiziertes Ergebnis

Anlage 2 B

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2023 bis ..

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungs- konzept	Erreichter Konsolidierungs- beitrag	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahmen nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben.
					- Euro -	- Euro -	
1	2	3	4	5		9	7
_	Erträge/ Einzahlungen						
1.1	Gebühreneinnahmen Tagesmutter	36500.3321000	01.06.2023	Wird mit dem Haushalt 2023 umgesetzt	2.000,00€		
1.2							
1.3							
1.4							
1.5							
1.6							
	Gesamt				3.00,000.2	€ -	
=	Aufwendungen/ Auszahlungen						
1.1							
1.2							
1.3							
1.4							
1.5							
	Gesamt				· •	·	

Gesamtproduktplan

Produktübersicht		Ergebnisplan			Finanzplan	
	2023	2022	2021	2023	2022	2021
11100 Verwaltungssteuerung und -service	0 40.100 -40.100	0 40.600 -40.600	, -		0 40.500 -40.500	141,00 30.258,48 -30.117,48
11110 Allgemeine Liegenschaften	13.300 32.500 -19.200	11.300 28.500 -17.200	11.607,55 9.388,69	8.700 273.100	6.700 19.100	12.359,55 8.443,60 3.915,95
12100 Statistik und Wahlen	0 0 0	0 0 0	0,00 1.477,96 -1.477,96	0	0 0	0,00 0,00 0,00
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0 2.500 -2.500	0 2.500 -2.500		0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	0,00 0,00 0,00
36500 Tageseinrichtungen für Kinder	84.300 270.700 -186.400	75.200 190.400 -115.200	122.895,45	85.100 371.800 -286.700	220.400	76.948,74 123.357,03 -46.408,29
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit -	700 11.100 -10.400	200 3.900 -3.700	1.101,07	15.500 34.000 -18.500	20.500	0,00 618,18 -618,18
42100 Förderung des Sports	0 2.700 -2.700	0 2.400 -2.400	0,00 1.927,00 -1.927,00	0 2.700 -2.700	0 2.200 -2.200	0,00 1.775,80 -1.775,80
42400 Sportstätten und Bäder	0 1.200 -1.200	0 1.200 -1.200		0 1.200 -1.200	0 1.200 -1.200	0,00 374,09 -374,09
51100 Räumliche Planungs- und	70.200 108.500 -38.300	98.400 140.700 -42.300	46.677,67	108.500	98.400 140.700 -42.300	39.464,02 46.677,67 -7.213,65
52300 Denkmalschutz und -pflege	0 3.200 -3.200	10.500 18.200 -7.700	2.168,29	39.000 64.200 -25.200	10.500 18.200 -7.700	0,00 1.867,68 -1.867,68
53100 Elektrizitätsversorgung	23.100 20.000 3.100	24.400 0 24.400	25.460,06 0,00 25.460,06	20.000	0	25.460,06 0,00 25.460,06
53200 Gasversorgung	1.200 0 1.200	1.000 0 1.000	0,00 0,00 0,00	1.200 0 1.200	1.000 0 1.000	0,00 0,00 0,00
54100 Gemeindestraßen	30.600 84.500 -53.900	28.900 104.900 -76.000	,		287.900	
54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	2.800 19.100 -16.300	2.800 13.100 -10.300	6.698,78		7.500 -7.500	241,56 5.963,17 -5.721,61
55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche	0 13.500 -13.500	0 16.500 -16.500		13.500	0 16.500 -16.500	1.822,00 11.091,96 -9.269,96
55500 Land- und Forstwirtschaft	0 54.600 -54.600	0 51.600 -51.600	,			21,00 10.878,78 -10.857,78
57100 Wirtschaftsförderung	0 900 -900	0 4.900 -4.900	0,00 0,00 0,00	0 127.000 -127.000		0,00 12.796,50 -12.796,50
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	1.107.900 904.400 203.500	1.011.600 709.100 302.500	639.154,31	904.400	709.100	1.134.899,01 691.480,50 443.418,51
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 6.900 -6.900	0 7.200 -7.200	,	17.100	0 17.200 -17.200	805.298,41 17.057,38 788.241,03

Ergebnishaushalt

Er	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
					iro -		
	Oudentlishe Euträne	2	3	4	5	6	7
-1	Ordentliche Erträge Steuern und ähnliche Abgaben	1.107.415,94	962.100	1.058.600	1.104.700	1.156.100	1.199.100
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.565,55	229.200	193.600		162.100	167.500
	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.000	41.600	44.300	41.000	40.400
	sonstige Transfererträge	0,00	40.000	41.000	44.300	41.000	40.400
	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.160,00	300	6.800	8.800	8.800	8.800
	privatrechtliche Entgelte	12.152,20	6.700	8.700	7.200	7.200	7.100
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0.700	0.700		7.200	
	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	648,50	600	500	500	500	500
			000	300		300	500
	aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen	0,00	0	0	Ť	0	0
	sonstige ordentliche Erträge	25.460,06	25.400	24.300	·	23.900	23.900
	.= Summe ordentliche Erträge	1.330.402,25	1.264.300	1.334.100			
12	Ordentliche Aufwendungen	1.330.402,23	1.204.300	1.334.100	1.348.000	1.399.000	1.447.300
10	Aufwendungen für aktives Personal	124.212.72	133.300	203.200	237.300	243.700	250.900
	Aufwendungen für Versorgung	0,00	133.300	203.200	237.300	243.700	250.900
	Aufwendungen für Sach- und	131.084,72	355.300	331.500	•	124.500	124.500
15	Dienstleistungen	131.064,72	333.300	331.300	124.500	124.500	124.500
16	.Abschreibungen	3.020,81	81.800	88.900	111.600	111.000	111.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.563,49	8.200	7.900	10.000	15.900	16.100
18	.Transferaufwendungen	636.931,08	716.100	905.400	908.800	953.700	1.000.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.343,66	41.000	39.500	32.500	34.500	36.500
20	.= Summe ordentliche Aufwendungen	925.156,48	1.335.700	1.576.400	1.424.700	1.483.300	1.540.100
21	.= ordentliches Ergebnis	405.245,77	-71.400	-242.300	-76.100	-83.700	-92.800
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	405.245,77	-71.400	-242.300	-76.100	-83.700	-92.800
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 - Eu	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4 - Eu	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				-	-	
1.Steuern und ähnliche Abgaben	1.088.813,51	962.100	1.058.600	1.104.700	1.156.100	1.199.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.956,28	229.200	193.600	159.200	162.100	167.500
3.sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.160,00	300	6.800	8.800	8.800	8.80
5. privatrechtliche Entgelte	13.455,59	6.700	8.700	7.200	7.200	7.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	(
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	668,50	600	500	500	500	500
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	(
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.460,06	25.400	24.300	23.900	23.900	23.900
10.= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289.513,94	1.224.300	1.292.500	1.304.300	1.358.600	1.406.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	124.192,72	133.300	203.200	237.300	243.700	250.90
12. Auszahlungen aus Versorgung	0,00	0	0	0	0	(
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	141.895,11	355.300	331.500	124.500	124.500	124.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.635,88	8.200	7.900	10.000	15.900	16.100
15.Transferauszahlungen	692.278,08	716.100	905.400	908.800	953.700	1.000.500
16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.740,73	41.000	39.500	32.500	34.500	36.50
17.= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.742,52	1.253.900	1.487.500	1.313.100	1.372.300	1.428.50
18.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	302.771,42	-29.600	-195.000	-8.800	-13.700	-21.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.635,39	184.000	140.700	0	0	(
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.843,00	0	0	0	0	(
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	(
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
24.= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.478,39	184.000	140.700	0	0	(
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	391.000	0	0	(
26. Baumaßnahmen	194.421,03	360.600	637.000	200.000	0	(
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	52.000	55.000	2.000	2.000	2.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	(
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	30.000	(
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	(
31.= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.421,03	412.600	1.083.000	202.000	32.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.942,64	-228.600	-942.300			
33.= Finanzierungsmittel-Überschuß / - Fehlbetrag	119.828,78	-258.200	-1.137.300	-210.800	-45.700	-23.600
Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Ein	zahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2026 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
			-	- Eu		T	1
	1	2	3	4	5	6	7
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	202.000	32.000	2.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.138,80	10.000	10.200	12.300	17.600	18.500
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.138,80	-10.000	7.800	189.700	14.400	-16.500
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	109.689,98	-268.200	-1.129.500	-21.100	-31.300	-40.100
38.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	805.298,41	914.988	646.788	-482.712	-503.812	-535.112
39.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	914.988,39	646.788	-482.712	-503.812	-535.112	-575.212
	1					l	1

Tatsächlicher Bestand an Zahlungsmitteln am 31.12.2022: 1.129.692,69 €

06.03.2023 10:30:12

Nutzer: Fahrenholz

Gemeinde Böhme

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Froehnishalishali	Ordentliche	Ordentliche	Ordentliches	Außerordentliche	Außerordentliche	Außerordentliches
	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		Aufwendungen	Ergebnis
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
ļ	2	3	4	5	9	7
Teilhaushalt 1						
Gemeinde Böhme	1.334.100	1.576.400	-242.300	0	0	0
Summe	1.334.100	1.576.400	-242.300	0	0	0

06.03.2023 10:51:35

Nutzer: Fahrenholz

Gemeinde Böhme

2023

Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender	Auszahlungen aus laufender	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-	Auszahlungen aus Finanzierungs-	Saldo aus Finanzierungs-	Veränderung Bestand an	Verpflichtungs- ermächtigungen
	Verwaltungstätigkeit -Euro-	Verwaltungstätigkeit -Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	tätigkeit -Euro-	tätigkeit -Euro-	tätigkeit -Euro-	Zahlungsmitteln -Euro-	-Euro-
1	2	ε	4	9	9	7	8	6	10	11	12
Teilhaushalt 1 Gemeinde Böhme	1.292.500	1.487.500	-195.000	140.700	1.083.000	-942.300	18.000	10.200	7.800	-1.129.500	0
Summe	1.292.500	1.487.500	-195.000	140.700	1.083.000	-942.300	18.000	10.200	7.800	-1.129.500	0

vuszahlungen	1.487.500	1.083.000	10.200	2.580.700
Einzahlungen /	1.292.500	140.700	18.000	1.451.200
Zusammenfassung	Laufende Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Summe

06.03.2023 11:03:48 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Maßnahme-Nr.: 111102201 Grundstückskauf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
11110.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-250.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365001201 allgemeine Beschaffungen, Kindergarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
36500.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 150 € bis 1.000 €	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0	0,00
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365002102 Sonnenschirm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen	5.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-5.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365002201 Doppelschaukel Kindergarten Böhme

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	1.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen	3.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	1.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-1.200	0	0	0	0,00	0	0,00

06.03.2023 11:03:48 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Maßnahme-Nr.: 365002202 Rutschenturm Kindergarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 365002203 Aufwertung/Sanierung Kindergarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36500.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 366002301 Modernisierung Spielplätze Altenwahlingen u. Bierde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	15.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36600.7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
36600.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	15.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-9.500	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 523002301 Aufwertung Ehrenmale Altenwahlingen u. Bierde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	39.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	61.000	0	0	0	0,00	0	0,00
52300.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.000	0	0	0	0,00	0	0,00
52300.6811000 Investitionszuweisungen vom Land	39.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-22.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541002102 Erweiterung Fußweg Böhme bis Böhme

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	47.100	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	47.100	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-27.900	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541002104 Erweiterung Fußweg Bierde bis Ortsschild

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	37.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	37.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-22.700	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541002201 Investitionszuwendung Wegebau Böhme

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0,00	0	0,00
54100.7818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0	0	30.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	0	-30.000	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541002301 Erneuerung Asseweg bis Wendehammer

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0,00	0	0,00
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-80.000	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541002302 Neubau Beetenbrücker Weg bis Kleiner Hägweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	120.000	0	0	0,00	0	0,00
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	0	-120.000	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 555002201 Aufwertung Weg zu den Ställen Biogasanlage Böhme

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55500.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-120.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 571001901 Planung Radweg L 159 Altenwahlingen über Böhme bis Bierde

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	127.000	0	0	0	0,00	0	0,00
57100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	127.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-127.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541002303 Sanierung Straße Westfeld (Kuhstall bis Kreuzung)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
54100.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-75.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 555002301 Asphaltierung Weg Altenwahlingen - Böhme Marsch

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0,00	0	0,00
55500.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-180.000	0	0	0	0,00	0	0,00

Produkthaushalt (Reihenfolge aufsteigend)

Aufbau je Produkt:

- Informationen zum Produkt
- Teilergebnisplan je Produkt
- Teilfinanzplan je Produkt ggfs. mit Investitionen

Budget- und Deckungsregeln

- 1. Budgets im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO werden nicht gebildet.
- 2. Alle Ansätze für Aufwendungen jeweils in den Kontengruppen 42, 43, 44, 45 und 47 (ohne evtl. Haushaltsreste) werden gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 3. Die Personalaufwendungen und –auszahlungen werden gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 4. Alle Ansätze für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils in den Kontengruppen 72, 73, 74 und 75 (ohne evtl. Haushaltsreste) werden gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 5. Alle Ansätze für Auszahlungen für Investitionstätigkeit (ohne evtl. Haushaltsreste) innerhalb eines Produktes werden gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- 6. Zweckgebundene Mehrerträge in einem Produkt berechtigen zu Mehraufwendungen für diesen Zweck.
- 7. Zweckgebundene Mehreinzahlungen in einem Produkt berechtigen zu Mehrauszahlungen für diesen Zweck.
- 8. Die Ansätze für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gem. § 20 Abs. 2 KomHKVO in dem Maße übertragbar, in dem sich die damit verbundenen Aufwendungen auf das Vorjahr beziehen.

Hinweis zu Ziff. 6 und 7:

Hier sind insbesondere die Spenden, aber auch aufgrund von Gesetzen zwangsweise damit zusammenhängende Mehraufwendungen bzw. –auszahlungen (z. B. Finanzausgleich) sowie Versicherungsleistungen für einen Schaden, soweit damit der Schaden beseitigt wird, gemeint.

06.03.2023 11:05:28 Nutzer: 10014 Fahrenholz Gemeinde Böhme

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme					
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produkt: 11100 Verwaltungssteuerung und -service					

Produktbeschreibung	gen
Produkt 111000	00000 Verwaltungssteuerung und -service
Beschreibung des Pr	rodukts Sitzungsdienst,
(dazugehörige Leistu	Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder,
	Abwicklung der repräsentativen Aufgaben, Ehrungen einschl. Beschaffung der Präsente,
	Organisation des Verwaltungsablaufes,
	Abwicklung der Personalangelegenheiten der Beschäftigten,
	Beschaffungswesen,
	Versicherungsangelegenheiten,
	Haushalts- Kassen- und Rechnungswesen, Durchführung der Haushaltswirtschaft,
	Vermögens- und Schuldenverwaltung
Ziele und Maßnahme	en Ziel (global)
	Steigerung des Wohls und des Ansehens der Gemeinde Böhme,
	Entscheidung über relevante tatsächliche und rechtliche Umstände, die das Allgemeinwohl betreffen,
	Sicherung der kommunalen Selbstverwaltung,
	Repräsentation der Gemeinde Böhme, Ehrungen,
	Gewährleistung eines reibungslosen Betriebsablaufes,
	vorausschauende Haushaltsplanung.
	Ziel (operativ)
	Weiterentwicklung des Gemeinwesens unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels,
	Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten und Infrastruktureinrichtungen (z. B. Vereinbarkeit Familie und Beruf, für Ältere in Folge des demografischen Wandels).
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Ratsmitglieder
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme					
Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung					
Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produkt: 11100 Verwaltungssteuerung und -service					

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
				-Eu		_	_
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	10.243,03	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	892,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.328,35	28.000	26.500	20.500	22.500	22.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.463,45	40.600	40.100	34.100	36.100	36.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-30.463,45	-40.600	-40.100	-34.100	-36.100	-36.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-30.463,45	-40.600	-40.100	-34.100	-36.100	-36.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.463,45	-40.600	-40.100	-34.100	-36.100	-36.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

11100 4019000 Dienstaufwendungen für Ortsvertrauensleute und geringfügig Beschäftigte

Aufwendungen für die Ortsvertrauensleute - 120 € / Jahr

Zentrale Veranschlagung der Personalkostenanteile für die Unterhaltung des Gemeindevermögens soweit nicht direkt zugeordnet - Veranschlagung nach Vorjahresergebnis Berücksichtigung Mindestlohn

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11100 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Ehrungen für Altersjubiläen und sonstige Anlässe

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11100 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder

Aufwandsentschädigung für die Anschaffung von elektronischen Endgeräten für den papierlosen Sitzungsdienst

11100 4431000 Geschäftsaufwendungen

Veröffentlichung von Satzungen, Geschäftsbedarf, Reisekosten etc.

11100 4431010 Rechnungsprüfungsgebühren

2022: Externe Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2017 - 2019

2023: Externe Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 - 2019 Rest, zzgl. Prüfung JA 2019

2024: Interne Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2020

2025: Interne Erstellung und Prüfung des Jahresabschlüsses 2021 - 2022

2026: Interne Erstellung und Prüfung des Jahresabschlüsses 2023 - 2024

11100 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Umlage an den Kommunalen Schadensausgleich, Beitrag an den Gemeindeunfall-Versicherungsverband

06.03.2023 11:05:28 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
lauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung				
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
rodukt: 11100 Verwaltungssteuerung und -service				

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023 - Euro-	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	141,00	0	0	C	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,00	0	0	O	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.223,03	11.500	12.500	C	12.500	12.500	12.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	832,07	1.000	1.000	C	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.203,38	28.000	26.500	C	20.500	22.500	22.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.258,48	40.500	40.000	O	34.000	36.000	36.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-30.117,48	-40.500	-40.000	o	-34.000	-36.000	-36.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-30.117,48	-40.500	-40.000	O	-34.000	-36.000	-36.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-30.117,48	-40.500	-40.000	C	-34.000	-36.000	-36.000

2023 Gemeinde Böhme 06.03.2023 11:05:30 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme			
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
Produkt: 11110 Allgemeine Liegenschaften			

Produkt 1111000000	Allgemeine Liegenschaften
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung und Bewirtschaftung der nicht den übrigen Produkten zugeordneten Grundstücke (Bebaut und unbebaut)
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global)
	Erhaltung des Vermögensbestandes,
	Erzielung eines Deckungsbeitrages für den Haushaltsausgleich.
	Ziel (operativ)
	Abwicklung von Grundstücksgeschäften,
	Vermietung und Verpachtung der vorhandenen Grundstücke.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

06.03.2023 11:05:30 Nutzer: 10014 Fahrenholz Gemeinde Böhme

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme			
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften		

B. Teilergebnishaushalt

Ert	räge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.	privatrechtliche Entgelte *	11.607,55	6.700	8.700	7.200	7.200	7.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.607,55	11.300	13.300	11.800	11.800	11.700
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.588,23	15.500	21.500	9.000	9.000	9.000
16.	Abschreibungen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
18.	Transferaufwendungen *	0,00	2.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	800,46	1.600	1.600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.388,69	28.500	32.500	19.000	19.000	19.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	2.218,86	-17.200	-19.200	-7.200	-7.200	-7.300
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	2.218,86	-17.200	-19.200	-7.200	-7.200	-7.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.218,86	-17.200	-19.200	-7.200	-7.200	-7.300

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

11110 3411000 Mieten und Pachten

Erstattung der Aufwendungen für Strom, Gas und sonstige Nebenkosten für das DGH Bierde durch den Trägerverein Jagdpacht, Entschädigung für Flächennutzungen durch den Windpark Groß Eilstorf u.a.

11110 3421000 Erträge aus Verkauf

Erträge aus Holzverkauf u. a.

11110 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Guthaben aus Schadenersatzleistungen etc.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11110 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

2021: Lfd. Unterhaltung DGH Bierde 1.500 €

Anstricharbeiten Nebengebäude DGH Bierde 1.500 € Anstricharbeiten DGH Bierde, ehem. Dorfladen 3.000 € Prüfung ortsfeste Anlagen DGH Bierde 1.000 €

Unterhaltung Schließanlage DGH Bierde 2.000 €

2022: Lfd. Unterhaltung DGH Bierde 1.500 €

Anstricharbeiten Nebengebäude DGH Bierde 1.500 € - erneute Veranschlagung -Anstricharbeiten DGH Bierde, ehem. Dorfladen 5.000 € - erneute Veranschlagung -

2023: Lfd. Unterhaltung DGH Bierde 6.000 €

Anstricharbeiten Nebengebäude DGH Bierde 1.500 € - erneute Veranschlagung -Anstricharbeiten DGH Bierde, ehem. Dorfladen 5.000 € - erneute Veranschlagung - **2023** 06.03.2023 11:05:30 **Gemeinde Böhme** Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	11 Innere Verwaltung			
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften			

11110 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Abrechnung Strom, Gas und sonstige Eigentümerabgaben DGH Bierde - s. 11110.3411000 Bewirtschaftung übriges gemeindliches Grundvermögen: Grundsteuern etc.

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

11110 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

2022: Zuschuss Förderverein Alte Schule Bierde 2.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

11110 4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Beitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft,

in 2020: Teilungs- und Vermessungskosten für Grundstücke

11110 4431000 Geschäftsaufwendungen

2021: Erstellung Energieausweis DGH Bierde 1.000 €

2022: Erstellung Energieausweis DGH Bierde 1.000 € - erneute Veranschlagung -

2023: Erstellung Energieausweis DGH Bierde 1.000 € - erneute Veranschlagung -

06.03.2023 11:05:30 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme			
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften		

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und Iszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3			0	1	0
5.	privatrechtliche Entgelte	12.359,55	6.700	8.700	0	7.200	7.200	7.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.359,55	6.700	8.700	0	7.200	7.200	7.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.643,14	15.500	21.500	0	9.000	9.000	9.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	800,46	1.600	1.600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.443,60	19.100	23.100	0	9.600	9.600	9.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.915,95	-12.400	-14.400	0	-2.400	-2.400	-2.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	250.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	3.915,95	-12.400	-264.400	0	-2.400	-2.400	-2.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	3.915,95	-12.400	-264.400	0	-2.400	-2.400	-2.500

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

11110 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2022: Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 250.000 € zum Kaufvertragsabschluss in 2022, Kaufpreis soll erst in 2023 fließen

2023: Kauf eines Grundstückes 250.000 €

2023 06.03.2023 11:05:30 **Gemeinde Böhme** Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme			
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich 11 Innere Verwaltung			
Produkt:	11110 Allgemeine Liegenschaften		

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv summe.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
111102201 Grundstückskauf						
11110.7821000 Grundstückskauf	0,00	250.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0,00	0	0	0

2023 Gemeinde Böhme 06.03.2023 11:05:59 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme			
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung		
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung			
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen		

Produkt 1210000000	Statistik und Wahlen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Durchführung der Kommunalwahlen (Rat der Gemeinde Böhme)
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Durchführung von allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen.
	Ziel (operativ) Die nächste Wahl zum Gemeinderat Böhme steht in 2021 an.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2023 06.03.2023 11:05:59 **Gemeinde Böhme** Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			

B. Teilergebnishaushalt

Ert	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
				-Eı	iro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.477,96	0	0	0	0	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.477,96	0	0	0	0	2.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.477,96	0	0	0	0	-2.000
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.477,96	0	0	0	0	-2.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.477,96	0	0	0	0	-2.000

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

12100 4431000 Geschäftsaufwendungen

Durchführung der Kommunalwahl; Wahl des Rates der Gemeinde Böhme letzte Wahl 2021, nächste Wahl 2026

2023 Gemeinde Böhme 06.03.2023 11:05:59 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung			
Produkt:	12100 Statistik und Wahlen			

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023 - Euro-	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0	-2.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	-2.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	-2.000

2023 Gemeinde Böhme 06.03.2023 11:06:01 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme					
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur				
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft				
Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege				

Produkt 2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterstützung und Förderung von Personen und Personengruppen bzw. Vereine, Verbände und kulturellen Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und / oder Sachleistungen in Form von Überlassung von Räumen
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global)
	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements. Schaffung und Erhaltung eines vielfältigen, allgemein zugänglichen und an Zielgruppen orientierten Angebotes an kulturellen Veranstaltungen mit dem Ziel das Gemeinwesen zu unterstützen und die örtliche Identität zu stärken. Ziel (operativ)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vereine und Verbände
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur			
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft			
Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege			

B. Teilergebnishaushalt

Eri	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
				-Eu	_		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28100 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Unterhaltung der Info-Tafeln in den Ortsteilen u. a.

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

28100 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Zuschuss für die Einrichtung eines Schießstandes im DGH Bierde

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

28100 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschüsse für Jugendfahrten und Jugendfreizeiten

2023 06.03.2023 11:06:01 Nutzer: 10014 Fahrenholz Gemeinde Böhme

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme					
Hauptproduktbereich	2 Schule und Kultur				
Produktbereich	28 Kultur und Wissenschaft				
Produkt:	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege				

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und Iszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	,				- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

06.03.2023 11:06:03 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			

Produkt 3650000000	Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	bedarfsgerechte Bereitstellung von Kindergartenplätzen und von weiteren Betreuungsangeboten
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global)
	Vorhalten eines ortsnahen Angebotes für Familien mit Kindern,
	Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,
	Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
	Betreuung der Kinder von 3 bis 6 Jahren im Kindergarten der Gemeinde Böhme.
	Betreuung der unter 3jährigen Kinder in der gemeinsamen Krippengruppe in Rethem (Aller).
	Ziel (operativ)
Zielgruppe	Eltern, Kinder im Alter bis zu 6 Jahren
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			

B. Teilergebnishaushalt

Ert	räge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
				-Eu	. •	_	_
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	102.625,36	73.500	76.500	81.100	84.800	88.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.000	1.100	1.100	1.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte *	2.160,00	300	6.800	8.800	8.800	8.800
6.	privatrechtliche Entgelte *	544,65	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	105.330,01	75.200	84.300	91.000	94.700	98.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	112.737,64	120.100	189.000	223.100	229.500	236.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.420,92	50.900	61.400	14.400	14.400	14.400
16.	Abschreibungen	0,00	8.000	8.900	11.700	11.300	11.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	736,89	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	122.895,45	190.400	270.700	260.600	266.600	273.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.565,44	-115.200	-186.400	-169.600	-171.900	-175.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-17.565,44	-115.200	-186.400	-169.600	-171.900	-175.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.565,44	-115.200	-186.400	-169.600	-171.900	-175.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36500 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Fachpersonalkostenzuschuss des Landes

36500 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

Förderung der Kindertagesstätten durch den Heidekreis

Veranschlagung nach der Abrechnung 2021 und errechneter Erhöhung der Förderung durch den Heidekreis

Ab 2021: Beibehaltung des Förderungssatzes 2020 bei Nichtkündigung Vereinbarung

Ab 2021 neue Vereinbarung mit dem LK Heidekreis (erhöhte Förderbeträge)

Erläuterungen zu 5. öffentlich-rechtliche Entgelte

36500 3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Kindergarten Böhme wird in 2023 von 18 Kindern besucht. Ab 01.08.2018 Wegfall der Benutzungsgebühren (ab dem 3. Lebensjahr) Benutzungsgebühren ab dem 24 - 30 Lebensmonat des Kindes. Einnahmen Tagesmutter

Erläuterungen zu 6. privatrechtliche Entgelte

36500 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

2021: Erstattungen der Aufwendungen von Corona-Testkapazitäten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme		
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	

36500 4012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer

Berücksichtigung der Ausweitung der Betreuungszeiten ab 01.08.2018 (beitragsfreier Kiga) und damit einhergehend höhere Personalkosten

2023: Einstellung einer zusätzlichen pädagogischen Fachkraft Ausweisung einer Tagesmutterstelle

36500 4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Impfkosten und Vorsorgeuntersuchungen min. alle 2 Jahre Untersuchungen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36500 4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 5.000 €

2021: Prüfung ortsfeste elektrische Anlagen 500 €

Neue Wandgaderobe 1.000 €

Laufende Unterhaltungsaufwendungen für den Kindergarten

Malerarbeiten 5.000 €

2022: Neue Wandgaderobe 1.000 € - erneute Veranschlagung -

Laufende Unterhaltungsaufwendungen für den Kindergarten, Streichen Fenster 20.000 €

- erneute Veranschlagung -

Bauliche Maßnahmen zur Umsetzung der TüV-Begehung 5.000 €

2023: Bauliche Maßnahmen zur Umsetzung der TüV-Begehung 5.000 € - erneute Veranschlagung -

Austausch verglaste Fenster 25.000 €

Streichen Fenster u. Holzgiebel 10.000 €

Schwengelpumpe mit Podest 1.000 €

36500 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 Euro ohne UST

Lfd. Beschaffung Turn- und Sportgeräte, sowie geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € (netto)

2022: Digital-Kamera 200 €

Bluetooth-Box 200 €

2023: Stiefelregal 1.000 €

Umgestaltung Büro (Tisch, Stühle, Bett, Gardinen, etc.) 3.500 €

36500 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

2021: Aufwendungen für die Beschaffung von Corona-Testkapazitäten (Erstattungen unter Kto. 3461000)

2022: Bilderbücher, Gesellschaftsspiele, Sandspielzeug 1.000 €

36500 4281000 Erwerb von Vorräten

Bastelgeld, etc.

36500 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2022: Allgemeine Grundlagenplanungen Kindergartenumbau (Treppe, etc.) 10.000 €

Erläuterungen zu 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

36500 4452000 Erstattung an Gemeinden/ GV

Beteiligung am Defizit der gemeinsamen Krippengruppe in Rethem

06.03.2023 11:06:03 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme			
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder		

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	5	0	1	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.075,26	73.500	76.500	0	81.100	84.800	88.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.160,00	300	6.800	0	8.800	8.800	8.800
5.	privatrechtliche Entgelte	713,48	0	0	0	0		
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.948,74	73.800	83.300	0	89.900	93.600	97.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	112.737,64	120.100	189.000	0	223.100	229.500	236.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.882,50	50.900	61.400	0	14.400	14.400	14.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	736,89	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.357,03	182.400	261.800	0	248.900	255.300	262.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.408,29	-108.600	-178.500	0	-159.000	-161.700	-165.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	19.400	1.800	0	0	0	C
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.400	1.800	0	0	0	C
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	80.000	0	0	0	C
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	38.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.000	110.000	0	2.000	2.000	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.600	-108.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-46.408,29	-127.200	-286.700	0	-161.000	-163.700	-167.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-46.408,29	-127.200	-286.700	0	-161.000	-163.700	-167.000

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

36500 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV 2022: Förderung Nestschaukel Kindergarten 5.000 €

Förderung Doppelschaukel Kindergarten 1.800 €

Förderung Rutschenturm Kindergarten 12.600 €

2023: Förderung Doppelschaukel Kindergarten 1.800 €

2023 06.03.2023 11:06:03 **Gemeinde Böhme** Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme		
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

36500 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

2022: Aufwertung/Sanierung Kindergarten 80.000 € in 2023, abgesichert durch VE 2023: Aufwertung/Sanierung Kindergarten 80.000 €

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

36500 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen

Allgemeine Beschaffungen von immateriellen, beweglichen Vermögensgegenständen

2021: allgemeine Beschaffungen KIGA 2.000 €

Nestschaukel inkl. Einsatz 3.000 € - erneute Veranschlagung -

2022: allgemeine Beschaffungen KIGA 2.000 €

Nestschaukel inkl. Einsatz 8.000 € - erneute Veranschlagung -

Doppelschaukel 3.000 € Sonnenschirm 5.000 € Rutschenturm 20.000 €

2023: allgemeine Beschaffungen KIGA 2.000 €

Doppelschaukel 3.000 € Sonnenschirm 5.000 € Rutschenturm 20.000 €

2024 - 2026: allgemeine Beschaffungen KIGA 2.000 €

06.03.2023 11:06:03 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme		
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv summe.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
1	2	3	-Eu	ro- 5	6	7
365001201 allgemeine Beschaffungen, Kindergarten	۷	3	7	3		,
36500.7831000 allgemeine Beschaffungen	0,00	2.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0,00	0	0	0
365002102 Sonnenschirm						
36500.7831000 Sonnenschirm	0,00	5.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0,00	0	0	0
365002201 Doppelschaukel Kindergarten Böhme						
36500.6812000 Doppelschaukel Kindergarten Böhme	0,00	1.800	0,00	0	0	0
36500.7831000 Doppelschaukel Kindergarten Böhme	0,00	3.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0,00	0	0	0
365002202 Rutschenturm Kindergarten						
36500.7831000 Rutschenturm Kindergarten	0,00	20.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0,00	0	0	0
365002203 Aufwertung/Sanierung Kindergarten						
36500.7821000 Aufwertung/Sanierung Kindergarten	0,00	80.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0,00	0	0	0

06.03.2023 11:06:35 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme		
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze	

Produkt 3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit -				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen im Gemeindegebiet				
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global)				
	Schaffung eines familiengerechten Wohnumfeldes,				
	Stärkung der Persönlichkeit der Kinder,				
	Förderung von Erlebnisfähigkeit und Kreativität.				
	Ziel (operativ)				
	Verkehrssichere Bereitstellung der vorhandenen Spielplätze.				
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder				
Kennzahlen					
Zielerreichungsgrad					

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme		
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze	

B. Teilergebnishaushalt

Ert	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023 -Eu		mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	700	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	700	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.101,07	3.000	9.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	900	2.100	3.400	3.400	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.101,07	3.900	11.100	5.400	5.400	5.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.101,07	-3.700	-10.400	-3.900	-3.900	-3.900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.101,07	-3.700	-10.400	-3.900	-3.900	-3.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.101,07	-3.700	-10.400	-3.900	-3.900	-3.900

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36600 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

laufende Unterhaltung der Kinderspielplätze 2.000 €

2019: zusätzliche Unterhaltungsmittel 1.500 €

2021: Reparatur Zaun Spielplatz Kirchwahlingen 3.000

2023: Reparatur Zaun Spielplatz Kirchwahlingen 6.000

36600 4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 Euro ohne UST

2020: Federspiel 700 €

2022: Federspielgerät Spielplatz Kirchwahlingen 1.000 €

2023: Federspielgerät Spielplatz Kirchwahlingen 1.000 € - erneute Veranschlagung -

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme		
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend	
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	7		U	1	O
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	618,18	3.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618,18	3.000	9.000	0	2.000	2.000	2.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-618,18	-3.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	11.000	15.500	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	15.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen *	0,00	3.500	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen *	0,00	14.000	25.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	17.500	25.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	-9.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-618,18	-9.500	-18.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			_				
37.	Finanzmittelveränderung	-618,18	-9.500	-18.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

36600 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

2022: Förderung Spielgerät Spielplatz Kirchwahlingen 2.200 €

Förderung Nestschaukel Spielplatz Altenwahlingen 2.500 €

Förderung Spielgerät Spielplatz Altenwahlingen 6.300 €

2023: Förderung Modernisierung Spielplätze Altenwahlingen u. Bierde 15.500 €

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

36600 7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2021: Anschaffung und Herstellung eines Spielgerätes für den Spielplatz Kirchwahlingen 3.500 € - erneute Veranschlagung -

2022: Anschaffung und Herstellung eines Spielgerätes für den Spielplatz Kirchwahlingen 3.500 € - erneute Veranschlagung -

Erläuterungen zu 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen

2023 06.03.2023 11:06:35 Nutzer: 10014 Fahrenholz Gemeinde Böhme

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme			
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze		

36600 7831100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgeg. über 1.000 € und Sachgesamtheiten 2020: Nestschaukel Spielplatz Altenwahlingen 3.000 €

- 2021: Nestschaukel Spielplatz Altenwahlingen 3.000 € erneute Veranschlagung -
- 2022: Nestschaukel Spielplatz Altenwahlingen 4.000 € erneute Veranschlagung -Spielgerät Spielplatz Altenwahlingen 10.000 €
- 2023: Modernisierung Spielplätze Altenwahlingen u. Bierde 25.000 €

2023 06.03.2023 11:06:35 **Gemeinde Böhme** Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt:	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit - Kinderspielplätze			

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv summe.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
366002301 Modernisierung Spielplätze Altenwahlingen u. Bierde						
36600.6812000 Modernisierung Spielplätze	0,00	15.500	0,00	0	0	0
36600.7831100 Modernisierung Spielplätze	0,00	25.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	0,00	0	0	0

2023 Gemeinde Böhme 06.03.2023 11:06:39 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme			
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42 Sportförderung		
Produkt:	42100 Förderung des Sports		

Produkt 4210000000	Förderung des Sports
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Die Sportförderung beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung der Vereine im Gemeindegebiet. Die Gemeinde Böhme trägt die Pacht für die Fläche der Sportanlage in Böhme.
Ziele und Maßnahmen	Kontinuierliche, notwendige und erforderliche Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports. Die Sportförderung soll einen Beitrag zur Imagepflege der Gemeinde Böhme sein und trägt dazu bei, die Gemeinde Böhme als Wohnort attraktiv zu machen.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine und Verbände
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme			
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42 Sportförderung		
Produkt:	42100 Förderung des Sports		

B. Teilergebnishaushalt

Eri	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
				-Eu			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.927,00	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
16.	Abschreibungen *	0,00	200	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.927,00	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.927,00	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.927,00	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.927,00	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42100 4231000 Mieten und Pachten

Pacht für den Sportplatz Böhme einschl. Zuwegung

2018: Anpassung des Pachtpreises für den Sportplatz Böhme

42100 4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Grüngutentsorgung Sportplatz

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

42100 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungen für die Investitionszuwendung an den "SV Böhme e. V." zum Erwerb eines Grünflächenmähers; Auslaufende Abschreibungen in 2022

06.03.2023 11:06:39 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42 Sportförderung			
Produkt:	42100 Förderung des Sports			

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2026
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.637,00	2.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637,00	2.200	2.700	0	2.700	2.700	2.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.637,00	-2.200	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.637,00	-2.200	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.637,00	-2.200	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

2023 Gemeinde Böhme 06.03.2023 11:06:41 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme			
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42 Sportförderung		
Produkt:	42400 Sportstätten und Bäder		

Produkt 4240000000	Sportstätten und Bäder
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung und Unterhaltung von gemeindlichen Flächen für sportliche Aktivitäten. Die Gemeinde Böhme hat im Ortsteil Bierde die Badewiese angepachtet. Durch bedarfsgerechte Wasseruntersuchungen wird die Qualität des Bierder Sees als Badegewässer sichergestellt.
Ziele und Maßnahmen	Förderung des Sports
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme			
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42 Sportförderung		
Produkt:	42400 Sportstätten und Bäder		

B. Teilergebnishaushalt

Eri	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
				-Eu			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	374,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	374,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-374,09	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-374,09	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-374,09	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42400 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Unterhaltungsaufwendungen für die Badewiese Bierde - Mäharbeiten u.a. 500 €,

42400 4231000 Mieten und Pachten

Pacht Badewiese

42400 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Wasseruntersuchungen

42400 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Probennahmen und Wasseruntersuchungen Badesee

2023

06.03.2023 11:06:41 Nutzer: 10014 Fahrenholz Gemeinde Böhme

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich	4 Gesundheit und Sport			
Produktbereich	42 Sportförderung			
Produkt:	42400 Sportstätten und Bäder			

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2026
					- Euro-	T	_	-
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	374,09	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374,09	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-374,09	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-374,09	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-374,09	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

06.03.2023 11:06:42 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt			
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			

Produkt 5110000000	Räumliche Planungs- und
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Aufstellen, ändern und aufheben von Bebauungsplänen für die Gemeinde Böhme, zentrale Koordination der Gemeindeentwicklung, Flächenbedarfsentwicklung, Mitwirkung bei interkommunaler / regionaler Zusammenarbeit
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global) Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Böhme, Stärkung der Wirtschaftskraft, sparsamer Umgang mit Grund und Boden, Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, ausgewogenen Interessenabwägung im Planungsprozess durch frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung. Ziel (operativ)
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Allgemeinheit, Ansiedlungswillige, Investorinnen und Investoren
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt			
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
				-Eu			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	34.523,19	98.400	70.200	27.500	27.500	27.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.523,19	98.400	70.200	27.500	27.500	27.500
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	46.677,67	140.700	108.500	40.000	40.000	40.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.677,67	140.700	108.500	40.000	40.000	40.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-12.154,48	-42.300	-38.300	-12.500	-12.500	-12.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-12.154,48	-42.300	-38.300	-12.500	-12.500	-12.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.154,48	-42.300	-38.300	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

51100 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2022: Förderung der Dorferneuerungsplanung "Dorf-Region von Bierde bis Wittlohe" und der Umsetzungsbegleitungsplanung Förderquote 75% seitens des ArL 22.500 € Förderung Aller-Dörps-Tour 31.500 €

Förderung "Grün ins Dorf" 20.200 €

2023: Förderung der Dorferneuerungsplanung "Dorf-Region von Bierde bis Wittlohe" und der Umsetzungsbegleitungsplanung Förderquote 75% seitens des ArL 22.500 € Förderung Aller-Dörps-Tour 31.500 €

2024 - 2026: Förderung der Dorferneuerungsplanung "Dorf-Region von Bierde bis Wittlohe" und der Umsetzungsbegleitungsplanung Förderquote 75% seitens des ArL 22.500 €

51100 3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV

- 2022: Kofinanzierungsanteil der Gemeinden Häuslingen und Kirchlinteln für die Dorferneuerungsplanung je 2.500 € Kofinanzierungsanteil der Gemeinden Häuslingen und Kirchlinteln für "Aller-Dörps-Tour" je 5.600 € Kofinanzierungsanteil der Gemeinden Häuslingen und Kirchlinteln für "Grün ins Dorf" je 4.000 €
- 2023: Kofinanzierungsanteil der Gemeinden Häuslingen und Kirchlinteln für die Dorferneuerungsplanung je 2.500 € Kofinanzierungsanteil der Gemeinden Häuslingen und Kirchlinteln für "Aller-Dörps-Tour" je 5.600 €
- 2024 2026: Kofinanzierungsanteil der Gemeinden Häuslingen und Kirchlinteln für die Dorferneuerungsplanung je 2.500 €

Erläuterungen zu 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

51100 3487000 Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen

Erstattung von Planungsleistungen

2021: Erstattungen für das Planvorhaben Freizeit- und Landschaftssee fallen voraussichtlich erst 2021 an (20.000 €) Erstattungen für Planungskosten "Schaffung Dauerwohnlösung Campingplatz Rethemer Fähre" (20.000 €)

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

06.03.2023 11:06:42 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt			
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			

51100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen:

2021: Das Planvorhaben - Freizeit- und Landschaftssee - wird nunmehr in 2021aufgegriffen (Haushaltsmittel 20.000 €), die Aufwendungen werden erstattet - siehe Konto 51100.3487000 - erneute Veranschlagung -Das Planvorhaben - Dauerwohnlösung Campingplatz Rethemer Fähre - wird in 2021 aufgegriffen (Haushaltsmittel 20.000 €), die Aufwendungen werden erstattet - siehe Konto 51100.3487000 - erneute Veranschlagung -

2022: Planungsaufwand für die Umsetzung "Dorfregion von Bierde bis Wittlohe" 30.000 € Planungsaufwand für die Umsetzung "Aller-Dörps-Tour" 48.500 € Planungsaufwand für die Umsetzung "Grün ins Dorf" 32.200 € Wohnentwicklungskonzept 25.000 €

2023: Planungsaufwand für die Umsetzung "Dorfregion von Bierde bis Wittlohe" 35.000 € Planungsaufwand für die Umsetzung "Aller-Dörps-Tour" 48.500 € Wohnentwicklungskonzept 25.000 €

2024 bis 2026: Mittelbereitstellung für ggfs. weitere notwendig werdende Bauleitplanungen - jährlich 5.000 € Planungsaufwand für die Umsetzung "Dorfregion von Bierde bis Wittlohe" 35.000 €

06.03.2023 11:06:42 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt			
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
Produkt:	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.464,02	98.400	70.200	0	27.500	27.500	27.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.464,02	98.400	70.200	0	27.500	27.500	27.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.677,67	140.700	108.500	0	40.000	40.000	40.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.677,67	140.700	108.500	0	40.000	40.000	40.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.213,65	-42.300	-38.300	0	-12.500	-12.500	-12.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.213,65	-42.300	-38.300	0	-12.500	-12.500	-12.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-7.213,65	-42.300	-38.300	0	-12.500	-12.500	-12.500

2023 Gemeinde Böhme 06.03.2023 11:06:44 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme			
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt		
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen		
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege		

Produkt	523000000	Denkmalschutz und -pflege				
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		Unterhaltung und Pflege der vorhandenen Ehrenmale				
Ziele und M	laßnahmen	Bewahrung des Andenkens an die gefallenen Soldaten Mahnung zum Frieden				
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit				
Kennzahlen						
Zielerreichu	ıngsgrad					

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme					
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt				
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen				
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -nflege				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023 -Eu	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	10.500	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.500	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal *	1.232,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	936,24	16.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.168,29	18.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.168,29	-7.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.168,29	-7.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.168,29	-7.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

52300 3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 2022: Förderung zur Unterhaltung der Ehrenmäler 3.500 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für aktives Personal

52300 4019000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

direkte Zuordnung von Personalaufwendungen zur Denkmalspflege - Veranschlagung nach Vorjahresergebnis

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52300 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

laufende Unterhaltung der Ehrenmale

2022: Freiraumgestaltung Ehrenmäler im Zuge der Friedhofsentwicklungsplanung 15.000 €

52300 4281000 Erwerb von Vorräten

Kränze u. a. zum Volkstrauertag - Anpassung an die bisherige Kostenentwicklung

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt			
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen			
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2026
		2021	2022	2023	2023 2023 - Euro-		2024 2025	
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.232,05	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	635,63	16.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.867,68	18.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.867,68	-7.700	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	,						
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	39.000	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	0,00	0	61.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	61.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.867,68	-7.700	-25.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-1.867,68	-7.700	-25.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

52300 6811000 Investitionszuweisungen vom Land

2023: Förderung für die Aufwertung der Ehrenmale Altenwahlingen, Bierde und Böhme 39.000 €

Erläuterungen zu 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

<u>52300 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u> 2023: Aufwertung der Ehrenmale Altenwahlingen, Bierde und Böhme 61.000 €

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt			
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen			
Produkt:	52300 Denkmalschutz und -pflege			

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
		-Euro-				
1	2	3	4	5	6	7
523002301 Aufwertung Ehrenmale Altenwahlingen u. Bierde						
52300.6811000 Aufwertung Ehrenmale Altenwahlingen u. Bierde	0,00	39.000	0,00	0	0	0
52300.7821000 Aufwertung Ehrenmale Altenwahlingen u. Bierde	0,00	61.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.000	0,00	0	0	0

06.03.2023 11:06:44 Nutzer: 10014 Fahrenholz 2023 Gemeinde Böhme 06.03.2023 11:06:48 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich 5 Gesundheit und Umwelt				
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung			
Produkt:	53100 Elektrizitätsversorgung			

Produkt	5310000000	Elektrizitätsversorgung
	ig des Produkts ge Leistungen)	Stromversorgung in der Gemeinde Böhme
Ziele und Maßnahmen		Sicherung der Stromversorgung durch die Vergabe von Konzessionen an Netzbetreiber,
		Erhebung eines angemessenen Entgelts
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen		
Zielerreichur	ngsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich 5 Gesundheit und Umwelt				
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung			
Produkt:	53100 Elektrizitätsversorgung			

B. Teilergebnishaushalt

Ert	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4	0	0	-Eu			7
	l l	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge *	25.460,06	24.400	23.100	22.700	22.700	22.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.460,06	24.400	23.100	22.700	22.700	22.700
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	20.000	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	25.460,06	24.400	3.100	22.700	22.700	22.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	25.460,06	24.400	3.100	22.700	22.700	22.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.460,06	24.400	3.100	22.700	22.700	22.700

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53100 3511000 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe Strom - Abschläge 2023, Abrechung 2022 Veranschlagung nach der letzten Abrechnung

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53100 4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

2023: Externe Unterstützung/Begleitung Neuausschreibung Konzessionen

06.03.2023 11:06:48 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich 5 Gesundheit und Umwelt				
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung			
Produkt:	53100 Elektrizitätsversorgung			

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und Iszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.460,06	24.400	23.100	0	22.700	22.700	22.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.460,06	24.400	23.100	0	22.700	22.700	22.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	25.460,06	24.400	3.100	0	22.700	22.700	22.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	25.460,06	24.400	3.100	0	22.700	22.700	22.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	25.460,06	24.400	3.100	0	22.700	22.700	22.700

2023 Gemeinde Böhme 06.03.2023 11:06:50 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich 5 Gesundheit und Umwelt				
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung			
Produkt:	53200 Gasversorgung			

Produkt	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Gasversorgung in der Gemeinde Böhme
Ziele und Maßnahmen	Sicherung der Gasversorgung durch die Vergabe von Konzessionen an Netzbetreiber,
	Erhebung eines angemessenen Entgelts
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2023 06.03.2023 11:06:50 **Gemeinde Böhme** Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich 5 Gesundheit und Umwelt				
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung			
Produkt:	53200 Gasversorgung			

B. Teilergebnishaushalt

Ert	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
				-Eu	iro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
11.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen zu 11. sonstige ordentliche Erträge

53200 3511000 Konzessionsabgaben

Konzessionsabgabe Gas - Abschläge 2023, Abrechnung 2022 Veranschlagung nach der letzten Abrechnung

2023 Gemeinde Böhme

06.03.2023 11:06:50
le Böhme Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich 5 Gesundheit und Umwelt				
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung			
Produkt:	53200 Gasversorgung			

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2026
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200

06.03.2023 11:06:51 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme		
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt:	54100 Gemeindestraßen	

Gemeindestraßen
Neubau, Erneuerung, Instandsetzung und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Ziel (global)
Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur,
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht,
Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes,
Herstellung und Erhaltung eines positiven Gemeindebildes.
Ziel (operativ)
Gewährleistung der Verkehrssicherheit der in der Baulast der Gemeinde Böhme stehenden Verkehrsflächen.
Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

Gemeinde Böhme			Nutzer: 10014 Fahrenholz
	Teilhaush	alt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme	
Hauptproduktbereich		5 Gesundheit und Umwelt	
Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

54100 Gemeindestraßen

B. Teilergebnishaushalt

Produkt:

Eri	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	4	2	3	-Eu	iro- 5	6	7
		2	3	4	5	0	/
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	28.900	30.600	33.100	33.100	33.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	28.900	30.600	33.100	33.100	33.100
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.873,99	50.800	28.200	16.200	16.200	16.200
16.	Abschreibungen *	0,00	54.100	56.300	65.900	70.400	71.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.873,99	104.900	84.500	82.100	86.600	87.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-33.873,99	-76.000	-53.900	-49.000	-53.500	-54.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-33.873,99	-76.000	-53.900	-49.000	-53.500	-54.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.873,99	-76.000	-53.900	-49.000	-53.500	-54.200

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54100 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

2021: Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen 12.000 €

Kosten für die Erstellung eines Brückenkatasters, Überprüfungen und Reparaturen 9.000 €

- erneute Veranschlagung -

Pflege Baumbestand nach Baumkataster 1.000 €

Unterhaltungsmaßnahme Weg Rethemer Fähre Rtg. Kirchwahlingen 185.000 €

Unterhaltungsmaßnahme Straße zur DG-Anlage Böhme 220.000 €

2022: Kosten für die Erstellung eines Brückenkatasters (6.000 €), Überprüfungen und Reparaturen (15.000 €)

insgesamt 21.000 € - erneute Veranschlagung -

Pflege Baumbestand nach Baumkataster 1.000 €

Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen 12.000 €

Neubeschriftung Litfaßsäule 1.600 €

Unterhaltung Wartehäuschen 15.000 €

2023: Brückenreparaturen 15.000 €

Pflege Baumbestand nach Baumkataster 1.000 €

Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen 12.000 €

2024 - 2026: Laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen 12.000 €

Kosten im Zusammenhang mit Brückenüberprüfungen 3.000 € (2027: 4.000 €)

Pflege Baumbestand nach Baumkataster 1.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

54100 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Ab 2024: Erhöhte Abschreibungen für die Wegebaumaßnahmen

06.03.2023 11:06:51 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme		
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt:	54100 Gemeindestraßen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2026
				_0_0	- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.240,50	50.800	28.200	0	16.200	16.200	16.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.240,50	50.800	28.200	0	16.200	16.200	16.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-34.240,50	-50.800	-28.200	0	-16.200	-16.200	-16.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit *	9.635,39	153.600	84.400	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.635,39	153.600	84.400	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen *	194.421,03	237.100	210.000	0	200.000	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	194.421,03	237.100	210.000	0	200.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.785,64	-83.500	-125.600	0	-200.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-219.026,14	-134.300	-153.800	0	-216.200	-16.200	-16.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-219.026,14	-134.300	-153.800	0	-216.200	-16.200	-16.200

Erläuterungen zu 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit

54100 6812000 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV

2021: ÖPNV-Mittel zur Verbesserung und barrierefreien Gestaltung des Bushaltehäuschens "Rethemer Fähre" 14.100 €

2022: Fördermittel zur Schaffung eines Fußweges von Böhme (Hofstelle) bis zur Böhme 47.100 € Fördermittel zur Schaffung eines Radweges Rtg. Neumühlen (Kopfsteinpflasterweg) 55.100 € Fördermittel zur Schaffung eines Fußweges in Bierde bis zum Ortsschild 37.300 € ÖPNV-Mittel zur Aufwertung Buswartehäuschen Böhme, Bierde, Altenwahlingen 14.100 €

2023: Fördermittel zur Schaffung eines Fußweges von Böhme (Hofstelle) bis zur Böhme 47.100 € Fördermittel zur Schaffung eines Fußweges in Bierde bis zum Ortsschild 37.300 €

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme		
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt:	54100 Gemeindestraßen	

54100 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

- 2021: Verbesserung und barrierefreie Gestaltung des Bushaltehäuschens "Rethemer Fähre" 30.000 € Nachveranschlagung für die Maßnahmen "Fußwege und Parkplätze" 13.100 €
- 2022: Schaffung eines Fußweges von Böhme (Hofstelle) bis zur Böhme 75.000 € Schaffung eines Radweges Rtg. Neumühlen (Kopfsteinpflasterweg) 88.000 € Schaffung eines Fußweges in Bierde bis zum Ortsschild 60.000 € Aufwertung Buswartehäuschen Böhme, Bierde, Altenwahlingen 14.100 €
- 2023: Schaffung eines Fußweges von Böhme (Hofstelle) bis zur Böhme 75.000 € Schaffung eines Fußweges in Bierde bis zum Ortsschild 60.000 € Sanierung Straße Westfeld 75.000 €
- 2024: Erneuerung der Straße "Asseweg" 80.000 € Neubau Straße "Beetenbrücker Weg" bis "Hägweg" 120.000 €

06.03.2023 11:06:51 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme		
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt:	54100 Gemeindestraßen	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv summe.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
	0	0	-Eu			7
	2	3	4	5	6	7
541002102 Erweiterung Fußweg Böhme bis Böhme						
54100.6812000 Erweiterung Fußweg Böhme bis Böhme	0,00	47.100	0,00	0	0	0
54100.7872000 Erweiterung Fußweg Böhme bis Böhme	0,00	75.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.900	0,00	0	0	0
541002104 Erweiterung Fußweg Bierde bis Ortsschild						
54100.6812000 Erweiterung Fußweg Bierde bis Ortsschild	0,00	37.300	0,00	0	0	0
54100.7872000 Erweiterung Fußweg Bierde bis Ortsschild	0,00	60.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.700	0,00	0	0	0
541002301 Erneuerung Asseweg bis Wendehammer						
54100.7872000 Erneuerung Asseweg bis Wendehammer	0,00	80.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0,00	0	0	0
541002302 Neubau Beetenbrücker Weg bis Kleiner Hägweg						
54100.7872000 Neubau Beetenbrücker Weg bis Kleiner Hägweg	0,00	120.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0,00	0	0	0
541002303 Sanierung Straße Westfeld (Kuhstall bis Kreuzung)						
54100.7872000 Sanierung Straße Westfeld	0,00	75.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0,00	0	0	0

06.03.2023 11:07:35 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme		
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt:	54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	

Produkt 54	150000000	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Beschreibung d (dazugehörige L		Neubau, Erneuerung, Instandsetzung und Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Ziele und Maßna	ahmen	Ziel (global)
		Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur,
		Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht,
		Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes,
		Herstellung und Erhaltung eines positiven Gemeindebildes.
		Ziel (operativ)
		Punktuelle Verbesserung der vorhandenen Anlagen.
		In der Gemeinde Böhme wurden in den letzten Jahren die Anlagen zur Straßenbeleuchtung im Rahmen der Dorferneuerung erneuert. In 2008 wurden die vorhandenen Leuchten energiesparend umgerüstet. Weiterer akuter Handlungsbedarf besteht hier nicht.
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Gewerbetreibende
Kennzahlen		
Zielerreichungs	grad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme		
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt:	54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	

B. Teilergebnishaushalt

Eri	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		0	0	-Eu			7
	l l	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.698,78	7.500	13.500	8.500	8.500	8.500
16.	Abschreibungen	0,00	5.600	5.600	5.600	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.698,78	13.100	19.100	14.100	9.400	9.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.698,78	-10.300	-16.300	-11.300	-9.300	-9.300
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.698,78	-10.300	-16.300	-11.300	-9.300	-9.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.698,78	-10.300	-16.300	-11.300	-9.300	-9.300

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung gem. Straßenbeleuchtungsvertrag

54500 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Stromkosten Straßenbeleuchtung - Veranschlagung nach Vorjahresergebnis

06.03.2023 11:07:35 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme			
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt		
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkt:	54500 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und Iszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 - Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5.	privatrechtliche Entgelte	241,56	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241,56	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.963,17	7.500	13.500	0	8.500	8.500	8.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.963,17	7.500	13.500	0	8.500	8.500	8.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.721,61	-7.500	-13.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.721,61	-7.500	-13.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-5.721,61	-7.500	-13.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

2023 Gemeinde Böhme 06.03.2023 11:07:36 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme			
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt		
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege		
Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		

Produkt 5520000000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche			
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Unterhaltung von Gräben zum Hochwasserschutz, Mitgliedschaft in Wasser und Bodenverbänden			
Ziele und Maßnahmen	Abwendung von Schäden durch Hochwässer an den bebauten und landwirtschaftlich genutzten Grundstücken im Gemeindegebiet,			
	Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte und -pflichten			
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer			
Kennzahlen				
Zielerreichungsgrad				

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt			
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			

B. Teilergebnishaushalt

Eri	träge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026
			•	-Eu	iro-	•	•
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.715,88	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18.	Transferaufwendungen *	1.376,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.091,96	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-11.091,96	-16.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-11.091,96	-16.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.091,96	-16.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55200 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Aufwendungen für die Grabenräumung 2022: Gehölzrückschnitt 3.300 €

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

55200 4318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Umlagen an Wasser- und Bodenverbände

06.03.2023 11:07:36 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt			
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und Iszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 - Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.715,88	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15.	Transferauszahlungen	1.376,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.		11.091,96	16.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.091,96	-16.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.822,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.822,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.822,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-9.269,96	-16.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-9.269,96	-16.500	-13.500	0	-13.500	-13.500	-13.500

2023 Gemeinde Böhme 06.03.2023 11:07:38 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme		
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	
Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft	

Produkt	5550000000	Land- und Forstwirtschaft
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)		Neubau, Erneuerung, Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen für die Erschließung land- und forstwirtschaftlicher Flächen
Ziele und M	laßnahmen	Sicherstellung der Erschließung und der Infrastruktur,
		Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht,
		Erhaltung der Bausubstanz und des Gebrauchswertes
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer
Kennzahler	1	
Zielerreichu	ıngsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme			
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt		
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege		
Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft		

B. Teilergebnishaushalt

Ert	räge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
				-Eu	_		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.878,78	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000
16.	Abschreibungen *	0,00	1.600	4.600	13.600	13.600	13.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.878,78	51.600	54.600	28.600	28.600	28.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.878,78	-51.600	-54.600	-28.600	-28.600	-28.600
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-10.878,78	-51.600	-54.600	-28.600	-28.600	-28.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.878,78	-51.600	-54.600	-28.600	-28.600	-28.600

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55500 4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege: 15.000 €

2021: Wege "Marsch" instand setzen 5.000 €
Unterhaltung des Weges zu den Ställen/Biogasanlage Böhme 107.000 €

2022: Erneuerung Brücken und Durchlässe nach Brückenkataster 10.000 €
Unterhaltung Plattenweg "Karlsberg" 10.000 €
Unterhaltung Florweg 15.000 €

2023: Unterhaltung Plattenweg "Karlsberg" 10.000 €

Unterhaltung Florweg 15.000 €

Erneuerung Brücken und Durchlässe nach Brückenkataster 10.000 €

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

55500 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Abschreibungsaufwendungen für die im Rahmen der Flurbereinigung gezahlten Zuweisungen Ab 2024: Abschreibung Wegebaumaßnahme

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme			
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt		
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege			
Produkt: 55500 Land- und Forstwirtschaft			

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2026
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3			0	1	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.878,78	50.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.878,78	50.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.878,78	-50.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	,						
21.	Veräußerung von Sachvermögen	21,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen *	0,00	120.000	300.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	120.000	300.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21,00	-120.000	-300.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-10.857,78	-170.000	-350.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-10.857,78	-170.000	-350.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

<u>55500 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> 2023: Aufwertung/Komplettsanierung des Weges vom Denkmal zu den Ställen und der Biogasanlage Böhme 120.000€

Asphaltierung Weg Marsch Altenwahlingen - Böhme 180.000 €

06.03.2023 11:07:38 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich 5 Gesundheit und Umwelt				
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege				
Produkt: 55500 Land- und Forstwirtschaft				

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv summe.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
555002201 Aufwertung Weg zu den Ställen Biogasanlage Böhme						
55500.7872000 Aufwertung Weg zu den Ställen Biogasanlage Böhme	0,00	120.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0,00	0	0	0
555002301 Asphaltierung Weg Altenwahlingen - Böhme Marsch						
55500.7872000 Asphaltierung Weg Altenwahlingen - Böhme Marsch	0,00	180.000	0,00	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-180.000	0,00	0	0	0

2023 Gemeinde Böhme 06.03.2023 11:07:41 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme			
Hauptproduktbereich 5 Gesundheit und Umwelt			
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus		
rodukt: 57100 Wirtschaftsförderung			

Produkt 5710000000	Wirtschaftsförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Bereitstellung von Infrastruktur (Radwege, Beschilderungen, Info-Points) für Touristen und Einheimische.
Ziele und Maßnahmen	Ziel (global)
	Stärkung der Wirtschaftskraft der Gemeinde Böhme.
	Ziel (operativ)
	Ertüchtigung vorhandener Wege zwischen Neumühlen und Böhme als Verbindung der Radwegenetze Walsrode und Aller-Leine-Tal
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme					
Hauptproduktbereich	5 Gesundheit und Umwelt				
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus				
Produkt:	57100 Wirtschaftsförderung				

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
				-Eu	ro-		
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen *	0,00	900	900	900	900	900
18.	Transferaufwendungen *	0,00	4.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900	900	900	900	900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-4.900	-900	-900	-900	-900
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	0,00	-4.900	-900	-900	-900	-900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.900	-900	-900	-900	-900

Erläuterungen zu 16. Abschreibungen

57100 4711000 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen

Ab 2021: Abschreibungen für die Investitionszuwendung für den Bau des Radweges Altenwahlingen - Groß Häuslingen

Ab 2027: Abschreibungen für die Investitionszuwendung für den Bau des Radweges Altenwahlingen - Bierde

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

57100 4312000 Zuweisungen an Gemeinden/ GV

2021: Beteiligung am Projekt LandVersorgt 4.000 €

2022: Beteiligung am Projekt LandVersorgt 4.000 € - erneute Veranschlagung -

06.03.2023 11:07:41 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich 5 Gesundheit und Umwelt				
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung				

C. Teilfinanzhaushalt

	nzahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023 - Euro-	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾ 2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.796,50	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.796,50	4.000	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.796,50	-4.000	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26.	Baumaßnahmen *	0,00	0	127.000	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	127.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-127.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-12.796,50	-4.000	-127.000	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	-12.796,50	-4.000	-127.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 26. Baumaßnahmen

57100 7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

- 2021: Bereitstellung der Mittel für Planungsleistungen für den Bau des Radweges von Altenwahlingen über Böhme nach Bierde, die Realisierung der Maßnahme erfolgt durch die Niedersächsische Landesstraßenbauverwaltung 127.000 € erneute Veranschlagung -
- 2022: Bereitstellung der Mittel für Planungsleistungen für den Bau des Radweges von Altenwahlingen über Böhme nach Bierde, die Realisierung der Maßnahme erfolgt durch die Niedersächsische Landesstraßenbauverwaltung 127.000 € verschoben nach 2023 -
- 2023: Bereitstellung der Mittel für Planungsleistungen für den Bau des Radweges von Altenwahlingen über Böhme nach Bierde, die Realisierung der Maßnahme erfolgt durch die Niedersächsische Landesstraßenbauverwaltung 127.000 € erneute Veranschlagung -

2023 06.03.2023 11:07:41 **Gemeinde Böhme** Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich 5 Gesundheit und Umwelt				
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung				

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Inv summe.	Ansatz 2023	bisher bereitgestellt	VE 2024	VE 2025	VE 2026
			-Eu	ro-		
1	2	3	4	5	6	7
571001901 Planung Radweg L 159 Altenwahlingen über Böhme bis Bierde						
57100.7872000 Planung Radweg L 159	0,00	127.000	0,00	С	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-127.000	0,00	C	0	0

06.03.2023 11:07:43 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			

Produkt	6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und
	g des Produkts	Verwaltung der
(dazugehörige Leistungen)		- Grundsteuern A und B
		- Gewerbesteuer
		- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer
		- Hundesteuer
		Abwicklung des samtgemeindeinternen Finanzausgleichs,
		Abwicklung von Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage
Ziele und Ma	ßnahmen	Ziel (global)
		Erwirtschaftung von allgemeinen Deckungsmitteln für die Aufgabenerfüllung,
		Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde.
		Ziel (operativ)
		Sicherung einer ausgewogenen Balance zwischen der Beschaffung von Finanzmitteln aus allgemeinen Deckungsmitteln in diesem Produkt und speziellen Deckungsmitteln in den anderen Produkten.
Zielgruppe		Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer
Kennzahlen		
Zielerreichun	ngsgrad	

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2025	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung 2026
				-Eu		_	_
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben *	1.107.415,94	962.100	1.058.600	1.104.700	1.156.100	1.199.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	45.417,00	46.800	46.900	50.600	49.800	51.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten *	0,00	2.100	1.900	1.200	600	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	648,50	600	500	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.153.481,44	1.011.600	1.107.900	1.157.000	1.207.000	1.250.900
	Ordentliche Aufwendungen						
16.	Abschreibungen	3.020,81	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	578,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	Transferaufwendungen *	635.555,00	708.100	903.400	906.800	951.700	998.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	639.154,31	709.100	904.400	907.800	952.700	999.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	514.327,13	302.500	203.500	249.200	254.300	251.400
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	514.327,13	302.500	203.500	249.200	254.300	251.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	514.327,13	302.500	203.500	249.200	254.300	251.400

Erläuterungen zu 1. Steuern und Abgaben

61100 3012000 Grundsteuer B

2025: Geringfügige Steigerung der Grundsteuereinnahmen durch neu bebaute Grundstücke

61100 3013000 Gewerbesteuer

Geplante Beträge aufgrund der Steuerfestsetzungen, der Daten des LSN, der Steuerschätzung und den örtlichen Erfahrungen

61100 3021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Schätzung nach dem Ergebnis 2021/2022 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und der aktuellen Lage abzüglich zurückgeforderte Überzahlungen

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

61100 3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV

Veranschlagung des Böhmer Anteils an einem Weiterleitungsbetrag von 22 % der Schlüsselzuweisungen nach Abzug der Kreisumlage

Erläuterungen zu 3. Auflösungserträge aus Sonderposten

61100 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen

Allgemeine Investitionszuweisungen der Jahre 1990 bis 1995 wurden passiviert. Sie sind ertragswirksam aufzulösen

Erläuterungen zu 18. Transferaufwendungen

2023 06.03.2023 11:07:43 **Gemeinde Böhme** Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			

61100 4341000 Gewerbesteuerumlage

2021: Nachzahlung aus 2020 in Höhe v. 4.147 € 2022: Nachzahlung aus 2021 in Höhe v. 13.108 € 2023: Nachzahlung aus 2022 in Höhe v. 7.634 €

61100 4372100 Kreisumlage

Kreisumlagehebesatz bis 2013: 54 %, ab 2014: 52 % ab 2018: 51% ab 2019: 49 %

61100 4372200 Samtgemeindeumlage

Orientierung am tatsächlichen Bedarf und an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Mitgliedsgemeinden, die SG-Umlage ist jedes Jahr neu festzusetzen sein.

Anteil der Gemeinde Böhme an der Samtgemeindeumlage: rd. 22,5 %

SG-Umlage 2023 i. H. v. 1.700.000 €

06.03.2023 11:07:43 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾
		2021	2022	2023	2023 - Euro-	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.088.813,51	962.100	1.058.600	0	1.104.700	1.156.100	1.199.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.417,00	46.800	46.900	0	50.600	49.800	51.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	668,50	600	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.899,01	1.009.500	1.106.000	0	1.155.800	1.206.400	1.250.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	578,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15.	Transferauszahlungen	690.902,00	708.100	903.400	0	906.800	951.700	998.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.480,50	709.100	904.400	0	907.800	952.700	999.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	443.418,51	300.400	201.600	0	248.000	253.700	251.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	443.418,51	300.400	201.600	0	248.000	253.700	251.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37.	Finanzmittelveränderung	443.418,51	300.400	201.600	0	248.000	253.700	251.400

2023 Gemeinde Böhme 06.03.2023 11:07:44 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

Produkt 6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Verwaltung der lang- und kurzfristigen Kredite und Darlehen, Erwirtschaftung von Zinserträgen aus Geldanlagen
Ziele und Maßnahmen	Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität, Beschaffung des notwendigen Finanzierungsmittelbedarfs, Optimierung des Kreditportfolios zur Reduzierung der Zinsaufwendungen, Optimierung der Geldanlagen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

06.03.2023 11:07:44 Nutzer: 10014 Fahrenholz

Teilhaushalt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme				
Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen				
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				-Eu	_		7				
	1	2	3	4	5	6	7				
	Ordentliche Erträge										
	Ordentliche Aufwendungen										
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.984,99	7.200	6.900	9.000	14.900	15.100				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.984,99	7.200	6.900	9.000	14.900	15.100				
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.984,99	-7.200	-6.900	-9.000	-14.900	-15.100				
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.984,99	-7.200	-6.900	-9.000	-14.900	-15.100				
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.984,99	-7.200	-6.900	-9.000	-14.900	-15.100				

Teilhaus	halt 1 Haushalt der Gemeinde Böhme
Hauptproduktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

36.	und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.000,00 -10.000,00	10.000 -10.000	10.200 7.800	_			
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten	·						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit *	0,00	0	18.000	0	202.000	32.000	2.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.057,38	-7.200	-6.900	0	-9.000	-14.900	-15.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.057,38	-7.200	-6.900	0	-9.000	-14.900	-15.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.057,38	7.200	6.900	0	9.000	14.900	15.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.057,38	7.200	6.900	0	9.000	14.900	15.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	1	2	3	4	5	6	7	8
		2021	2022	2023	2023 - Euro-	2024	2025	2026
	nzahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung ²⁾

Erläuterungen zu 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

61200 6927300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)

Kreditaufnahme 2023 i. H. v. 18.000 €, ebenso Fortberechnung für Folgejahre

Gemeinde Böhme 06.03.2023 12:06:40

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussi	chtlich fällig we	rdende Auszahlu	ıngen ^{2) 3)}
	2023	2024	2025	2026
		Eu	iro	
1	2	3	4	5
2020	0	-	-	-
2021	0	0	-	-
2022	330.000	0	0	-
2023	0	0	0	0
Insgesamt	330.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	18.000	202.000	32.000	2.000

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

j:/hkr/form-r/f-ve.rtf Seite 103

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

	Art der Schulden	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
		2018	2019	2020	2021	2022	nausiiaksjailles 2023
	-	2	3	4	5	9	7
. + . + . + . + . + . + . + . + . + . +	Geldschulden aus Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit Liquiditätskrediten sonstigen Geldschulden	195.000,00 €	185.000,00 €	175.000,000 €	165.000,00 €	155.000,00 €	145.000,00 €
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
က်	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.029,67 €	6.155,60 €	14.457,94 €	28.063,28 €	8.323,42 €	15.615,39 € Stand 31.12.2023
4.	Transferverbindlichkeiten	14.130,77 €	0,00€	25.789,00 €	55.347,00 €	0,00€	0,00€
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00€
Schi	Schulden insgesamt	217.160,44 €	191.155,60 €	215.246,94 €	248.410,28 €	163.323,42 €	160.615,39 €

	Schulden aus	Krediten -	n aus Krediten - Kreditmarktmittel -	nittel -		
_	Lfd. Darlehensgeber und	Stand am	Zinsen	Tilgung	Bemerkungen	
	Nr. Verwendungszweck	01.01.2023	20/61200.4517000	20/61200.2317300		
	1 Dexia Kommunalbank Deutschland AG					
	UrsprHöhe: 300.000 €	145.000,000€	6.188,78 €	10.000,00 €	10.000,00 € Dorferneuerungsmaßnahmen	
	Tilgung: 60 Halbjahresraten				(Akte 1)	
	Zinsen: 4,343%					
	(Aufnahme am 30.03.2007)					
	Insgesamt:	145.000,000 €		6.188,78 € 10.000,00 €		

2. Bilanz

zum

Jahresabschluss der Gemeinde Böhme für das Haushaltsjahr 2017

2017 Gemeinde Böhme

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Böhme zum 31.12.2017

Aktiva		2016	2017
		-Euro-	-Euro-
	AKTIVA		
1.	Immaterielles Vermögen	19.678,57	19.181,65
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	0,00	0,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.678,57	19.181,65
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	2.751.455,94	2.694.973,43
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	103.842,63	103.559,03
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	898.414,68	881.008,64
2.3	Infrastrukturvermögen	1.704.786,95	1.660.398,59
2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	0,00	0,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.348,07	4.550,30
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.063,61	45.456,87
3.	Finanzvermögen	63.929,25	10.040,12
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	46.354,16	2.026,14
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	16.169,03	600,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	1.406,06	7.413,98
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	253.747,34	275.754,10
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	420,88	80,00
	Bilanzsumme	3.089.231,98	3.000.029,30

Bilanz der Gemeinde Böhme zum 31.12.2017

PASSI	VA	2016	2017
		-Euro-	-Euro-
	PASSIVA		
1.	Nettoposition	2.862.505,58	2.775.913,1
1.1	Basis-Reinvermögen	1.810.552,84	1.810.552,84
1.1.1	Reinvermögen	1.810.552,84	1.810.552,84
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,0
1.2	Rücklagen	538.544,40	322.103,7
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	531.369,09	314.928,4
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.175,31	7.175,3
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,0
1.2.4	Sonstige Rücklagen	0,00	0,0
1.3	Jahresergebnis	-216.440,67	-54.465,20
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-216.440,67	-54.465,26
1.4	Sonderposten	729.849,01	697.721,80
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	726.265,68	694.286,30
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenausgleich	0,00	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	3.583,33	3.435,56
2.	Schulden	218.694,04	217.161,39
2.1	Geldschulden	205.000,00	195.000,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	205.000,00	195.000,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.551,97	8.029,67
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	14.130,7
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	14.130,77
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	142,07	0,9
2.5.1	Durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	142,07	0,98
3.	Rückstellungen	6.788,45	5.128,17
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	503,45	668,1
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00 Soito 109

2017 Gemeinde Böhme

PASS	SIVA	2016	2017
		-Euro-	-Euro-
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	6.285,00	4.460,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.243,91	1.826,57
	Bilanzsumme	3.089.231,98	3.000.029,30

Unterschrift

gez. Symank

Rethem (Aller), 15.07.2022

Gemeindedirektor

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre: insbesondere	
Haushaltsreste	0,00
Bürgschaften	0,00
Gewährleistungsverträge	0,00
In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	0,00

Stellenplan

Stellenplan

Bei der Gemeinde Böhme werden keine Beamtinnen und Beamte beschäftigt. Vermerke, Erläuterungen besetzt nicht ∞ mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer Zahl der Planstellen im Vorjahr davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten 9 0 insgesamt 0 Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 4 0 Bes.-Gr. Teil A: Beamtinnen und Beamte
Lfd.Nr. Laufbahngruppen und I. Samtgemeinde-/Stadtverwaltung Amtsbezeichnungen Insgesamt: Laufbahngruppe 2 Laufbahngruppe 1 Beamte auf Zeit

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen (Fehlanzeige)

Arbeitnehmer
pur
Arbeitnehmerinnen u
ä
ë.

			Vermerke, Erläuterungen	8	z. Zt. 32,50 Wochenstunden	z. Zt. 27 und 25 Wochenstd. (Neu, pädagogische Fachkraft)	Vertretung Kiga, z. Zt. 3,1 Wochenstunden Kurzfristige Beschäftigung bis zu 50 Tage p. a. Pauschale Beschäftigung 4 Std. je Arbeitstag Neue Stelle Tagesmutter, bisher bei S 2 verortet	Tagesmutter, jetzt bis zu Entgeltgruppe S 3 möglich	Reinigungskraft jetzt auch nach TVöD beschäftigt	Die Gemeinde Böhme hat mit allen Personen, die für die Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens geringfügig beschäftigt werden, Arbeitsverträge abgeschlossen. Die Gesamtzahl der Beschäftigten wird nunmehr auch im Stellenplan festgehalten.
orjahr	davon am 30.06.2022	nicht	besetzt	7				-	•	6
Zahl der Stellen im Vorjahr	davon ar	tatsächlich	besetzt	9	1	1	Q	0	-	O
•	insgesamt			5	1	1	8	-	-	Ξ
Zahl der Stellen	im Haushalts-	jahr 2023	insgesamt	4	1	2	ო	0	-	
Entgelt-	gruppe,	Sonder	-tarif	3	TVöD S 9	TVöD S 8a	TVöD S 3	TVöD S 2	TVöD E 2	pauschal
Funktionsbezeichnung				2	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte
Lfd.Nr.				1	1	2	က	5	9	~

18

Insgesamt:

14

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des	vorgesehen im	beschäftigt im Vorjahr	Erläuterungen
		Entgeltes	Haushaltsjahr 2023	am 01.10.2022	
1	2	3	4	5	9
(Fehlanzeige)					Die Gemeinde Böhme bildet nicht aus.

0 Insgesamt

Übersicht zum Stellenplan

a)
ž
⊑
ă
m
_

Teil A: Aufte I. Beamte	Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung I. Beamte	iederu	bur					
Gliederungs-	Gliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche,		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2	Laufbahngruppe 1	Gesamt-	Gesamt- Erläuterungen
Nr.	Organisationseinheiten	B1	A15	A13	A11	А9	anzahl	
								Die Gemeinde Böhme
								beschäftigt keine Beamtinnen
								und Beamte

The state of the s	
7	2
1	
4.00	
- 47. V	Arbellnen

II. Arbeitne	II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer								
Gliederungs-	Teilhaushalte, Produktbereiche,			TVÖD	Q		Pauschale	Gesamt-	Erläuterungen
Nr.	Organisationseinheiten	8.9	S 8a	5.3	\$ 2	E 2		anzahl	
11100	Verwaltungssteuerung und -service						7	7	
36500	Kindergarten	1	2	е	0	1	Ø	6	Eine neue Kraft im KIGA-Bereich
52300	Denkmale						Ø	Ø	
	Gesamt	1	2	е	0	1	=	18	

Übersicht zum Stellenplan

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind I. Beamtinnen und Beamte

Bemerkungen	
Planstelle geführt	bis voraussichtlich
auf der Pl	seit
Lfd. Nr. in Teil A	Unterteil I
BesGr.	der Planstelle
Entgelt-	gruppe
Funktionsbezeichnung	
Lfd. Nr.	Nr.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

(Fehlanzeige)

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen der Gemeinde Böhme

1. Linwonnerzamen der dememde bonne		
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	31.12.1974	951
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	31.12.1976	965
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1979	988
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1981	981
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1983	957
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1985	918
nach der Volkszählung 1987	25.05.1987	847
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1987	846
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1990	859
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1992	874
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1994	944
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1996	919
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.1998	973
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2000	983
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2002	990
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2004	979
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2006	953
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2008	940
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2010	933
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2011	913
nach dem Zensus 2011	30.06.2012	892
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2013	903
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2014	912
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2015	916
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2016	915
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2017	926
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2018	915
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2019	932
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2020	924
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2021	922
nach der Bevölkerungsfortschreibung zum	30.06.2022	931

2. Fläche der Gemeinde Böhme

	Fläche in km² (30.06.2022)	Einw. Je km² (30.06.2022)
Gemeinde Böhme	37,00	~ 25

3. Weitere statistische Daten





