

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023



Gemeinde Hohenhorn

Inhaltsverzeichnis:

1. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner
2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur
3. Sonderlasten (z.B. überdurchschnittlich hohe Straßen - und Soziallasten, geographische Lage)
4. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens
6. Entwicklung des Vermögens in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
7. Übersicht über die Finanzlage
8. Übersicht über die Entwicklung der Schulden in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr, im Haushaltsjahr und in den drei nachfolgenden Jahren
- 8.1 Übersicht über die Gesamtverschuldung zum 31. Dezember
9. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage zu Beginn des Jahres
11. Entwicklung der Gebühren, Entgelte und zweckgebundenen Abgaben in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
12. Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
13. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

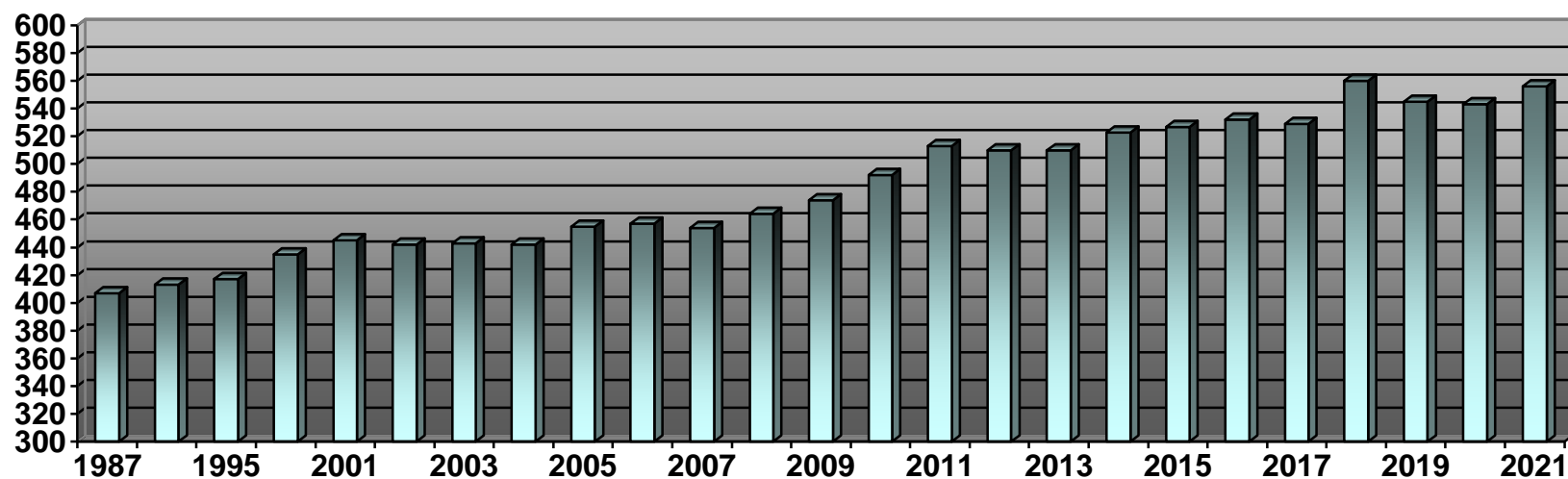
- 13.1 Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung
- 13.2 Übersicht der geplanten Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr, im Haushaltsjahr sowie den drei nachfolgenden Jahren und deren Abwicklung für Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten
14. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans vom Finanzplan, der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist
15. Freier Finanzspielraum
16. Darstellung der Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Ausgaben im Verwaltungshaushalt im Haushaltsjahr, in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren sowie in den drei nachfolgenden Jahren
17. Übersicht über Konsolidierungsmaßnahmen und Zuschüssen bei nicht ausgeglichenem Haushalt
18. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte
19. Übersicht über die Ergebnisse nach dem Haushaltsplan aller kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade und der kalkulatorischen Kosten
20. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben
21. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften
22. Maßnahmen zur Konsolidierung bei nicht ausgeglichenem Haushalt
23. Darstellung zu den Treuhandvermögen die von Dritten verwaltet werden, im Hinblick auf die Verschuldung und die Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde im Haushaltsjahr und den beiden vorangehenden Jahren

1) ENTWICKLUNG DER ZAHL DER EINWOHNER (AA zu Nr. 5.1 zu § 3 GemHVO)

Die Einwohnerzahlen in der Gemeinde Hohenhorn haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	1987 Volkszählung	31.12.2012 VZ	31.03.2013 Zensus	31.03.2016	31.03.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Einwohner	407	521	510	532	529	560	545	543	556

Entwicklung der Einwohnerzahlen



2) GRÖSSE DES GEMEINDEGEBIETS, WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR (AA Nr. 5.2 zu § 3 GemHVO)

Die Gemeinde Hohenhorn liegt südwestlich des Kreises Herzogtum Lauenburg in der Nähe zur Hansestadt Hamburg direkt an der Stadt Geesthacht. Die Bundesstraße 404 zwischen Dassendorf und Geesthacht durchschneidet den Ort in nord-südlicher Richtung. Insgesamt hat die Gemeinde eine Größe von 693 ha.

Verwaltung:

Die ehrenamtlich geführte Gemeinde Hohenhorn wird vom Amt Hohe Elbgeest in Dassendorf verwaltet.

Wirtschaft:

In der Gemeinde stellt sich eine Mischung aus Bauerndorf und ländlicher Wohngemeinde dar. Weiterhin sind in der Gemeinde einige kleinere Betriebe im Bereich des Bauhandwerks ansässig, sowie eine über 200 Jahre alte Schmiede, die sich heute mit landwirtschaftlichen Maschinen befasst. Im Jahr 2006 hat die Gemeinde ein Neubaugebiet mit rund 20 Grundstücken erschlossen. Kleinere Gewerbe sind hier erlaubt. Auf dem angrenzenden Grundstück ist ein Dorfgemeinschaftshaus mit Feuerwehr entstanden. Durch die Nähe zu den Städten Geesthacht und Hamburg weist auch die Gemeinde Hohenhorn einen hohen Pendlerüberschuss auf.

3) SONDERLASTEN (AA Nr. 5.3 zu § 3 GemHVO)

a) Es werden folgende Institutionen bezuschusst (Planansätze)

13000.70000	Zuschuss Jugendwehr	500	EUR
13000.71700	Kameradschaftskasse	200	EUR
37000.71800	Zuschuss Friedhof Hohenhorn	2.000	EUR
46000.70000	Zuschuss Jugendfahrten – auch überörtlich	1.000	EUR
46400.70000	Zuschuss kommunaler Kindergarten Dassendorf, Reserve	5.000	EUR
47000.70000	Zuschüsse Wohlfahrtspflege	200	EUR
55000.70000	Zuschuss Sportvereine z.B. Schützengruppe	200	EUR

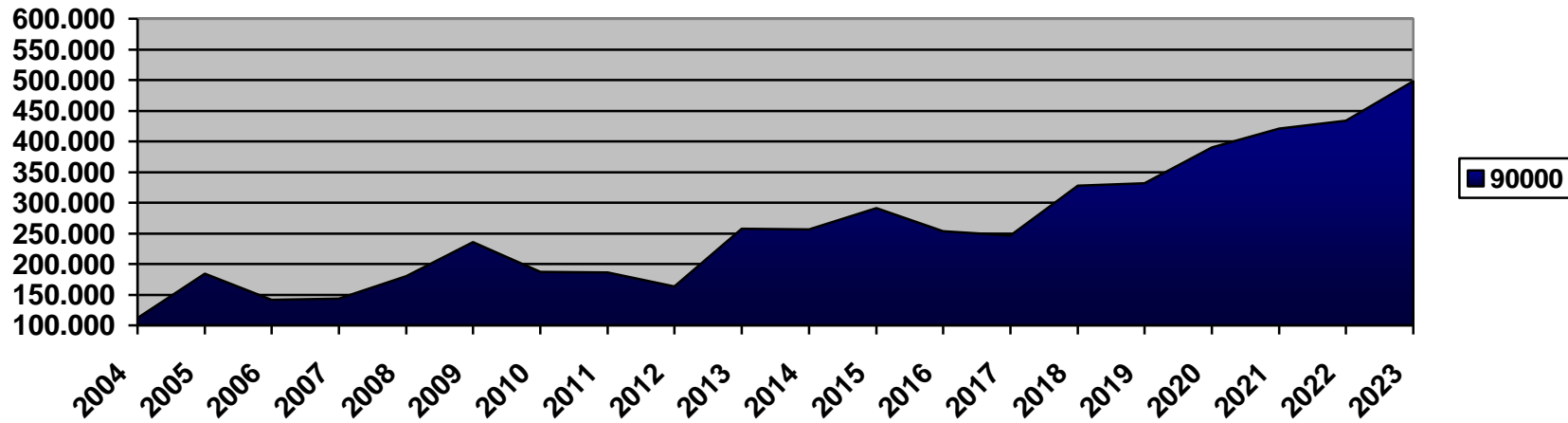
b) Mitgliedschaften:

- Kommunalen Arbeitgeberverband
- Heimat- und Geschichtsverein
- Schulverband Dassendorf-Brunstorf-Hohenhorn
- Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag

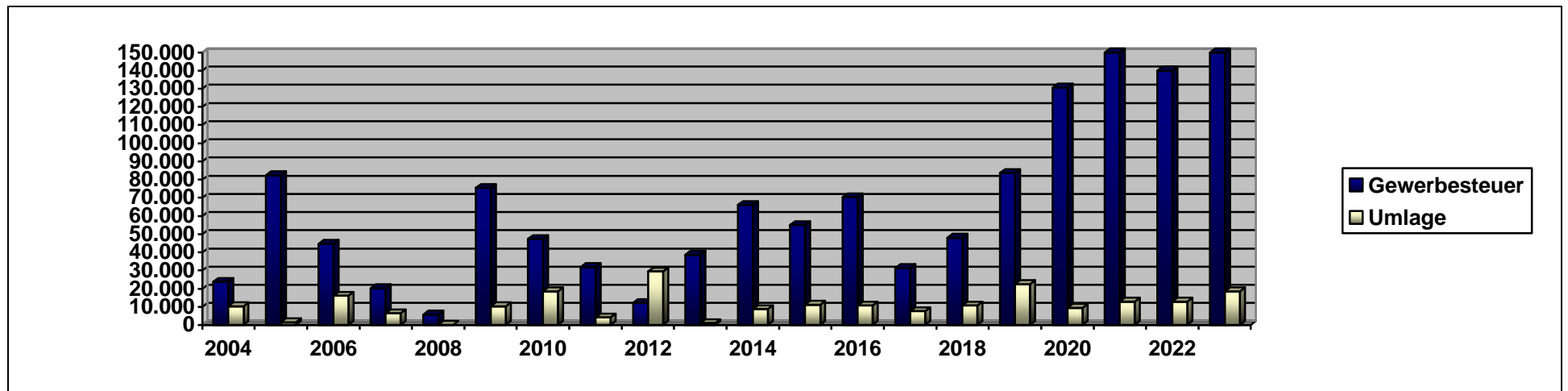
4) ENTWICKLUNG DER STEUEREINNAHMEN UND DER FINANZZUWEISUNGEN SOWIE DER UMLAGEN IN DEN LETZTEN 3 ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.4 zu § 3 GemHVO)

	Ist in EURO	Ist in EURO	Ist in EURO	Soll in EURO	Soll in EURO
	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	14.773	14.955	14.955	15.000	15.000
Grundsteuer B	71.785	76.508	84.998	85.000	86.500
Gewerbsteuer	83.671	130.674	153.280	140.000	200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	353.281	354.280	355.679	344.100	395.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.847	15.012	16.059	13.100	14.100
Vergnügungssteuern	0	0	0	0	0
Hundesteuer	5.360	4.994	4.810	5.000	5.400
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0		0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	116.460	132.768	142.620	203.000	192.600
Sonderschlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	31.692	34.994	33.780	33.100	39.200
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0	0	0	0	0
Erstattungszinsen	797	3.912	844	500	500
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	691.666	768.097	807.025	838.800	948.800
Gewerbsteuerumlage	22.491	9.484	12.871	12.900	18.500
allgemeine Kreisumlage	214.335	227.635	225.373	230.500	253.200
zusätzliche Kreisumlage	0	0	0	0	0
Amtsumlage	122.828	141.013	148.193	161.900	178.500
Zusatzumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Nachzahlungszinsen	407	11	20	100	100
Summe der Umlagen	360.061	378.143	386.457	405.400	450.300
Überschuss	331.605	389.954	420.568	433.400	498.500

Entwicklung Überschuss Abschnitt 90000



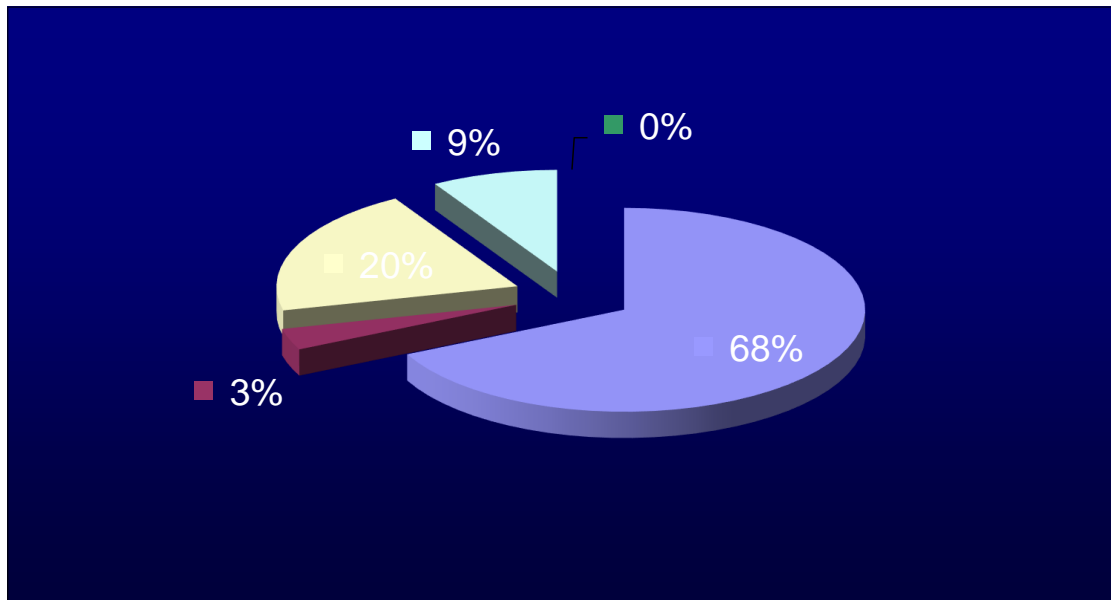
Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



5) AUFGLIEDERUNG DES GEWERBESTEUERAUFKOMMENS (AA Nr. 5.5 zu § 3 GemHVO)

Von den **59 Gewerbebetrieben** zahlten 2021

40 (68%)	Keine Gewerbesteuer
2 (3%)	bis 1.000 EUR Gewerbesteuer
12 (20%)	von 1.001 EUR bis 10.000 EUR
5 (8%)	von 10.001 EUR bis 100.000 EUR
0 (0%)	über 100.000 EUR



6) ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.6 zu § 3 GemHVO)

Im Rahmen der Umstellung auf die Doppik soll für das Amt Hohe Elbgeest sowie für die amtsangehörigen Gemeinden eine Vermögensrechnung aufgebaut werden. Die Arbeit wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen; das genaue Vermögen kann daher zurzeit nicht benannt werden.

Zum Gemeindevermögen gehören:

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
 - 1.1. Unbebaute Grundstücke
 - 1.2. Bebaute Grundstücke
 - 1.3. Grundstücksgleiche Rechte
2. Bauliche Anlagen
3. Betriebsanlagen und sonstige Technische Anlagen
4. Bewegliche Sachen
5. Sonstiges
 - 5.1. Beteiligungen
 - 5.2. Darlehensforderungen
 - 5.3. Rücklagen

7) ÜBERSICHT ÜBER DIE FINANZLAGE

Die Finanzlage stellt sich nach den vorliegenden Jahresrechnungen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		In TEUR	
1.	bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen freien Finanzspielraum 2023	0	
3	Ein Defizit 2023	0	
4	erwartete freie Finanzspielräume in den Jahren 2024 bis 2026	114,1	
5.	Erwartetet Defizite in den Jahren 2024 bis 2026	0	
6.	Zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023	0	
7.	Eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in den Jahren 2023 bis 2026	337,9	
8.	Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in den Jahren 2023 bis 2026	17,6	
		In TEUR	EUR/EW
9.	Eine Verschuldung Anfang 2023	0	0
10.	Eine Verschuldung Ende 2023	0	0
11.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023	0	0
12.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	0	0
13.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	721	1297
14.	Ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	0	0
15.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023	0	0
16.	Eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026	721	1297

8) ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER SCHULDEN IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN SOWIE DEREN VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG IM VORJAHR, IM HAUSHALTSJAHR UND IN DEN DREI NACHFOLGENDEN JAHREN

(AA Nr. 5.8 zu § 3 GemHVO)

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 1.1.	zzgl. Kreditaufnahmen	abzügl. Tilgung	Schuldenstand am 31.12.				nachrichtl.: Restkreditermächti.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	inn. Darl. TEUR	and. Schuld. TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ist - 2017	0	0	0	0	0			
Ist - 2018	0	0	0	0	0			
Ist - 2019	0	0	0	0	0			
Ist - 2020	0	0	0	0	0			
Ist - 2021	0	0	0	0	0			
Soll - 2022	0	0	0	0	0			
Soll - 2023 (HJ)	0	0	0	0	0			
Soll - 2024	0	721.000	0	721.000	1297			
Soll - 2025	721.000	0	0	721.000	1297			
Soll - 2026	721.000	0	0	721.000	1297			

8.1) ÜBERSICHT ÜBER DIE GESAMTVERSCHULDUNG DER GEMEINDE ZUM 31.12.

Haushaltsjahre	Schulden des Haushalts	Kassenkredite	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ¹	Gesellschaften ²	Treuhandvermögen ³	Stiftungen ⁴	andere Anstalten ⁵	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen.

² nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist; die Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen.

³ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft vom 20. September 2007 (Amtsbl. Schl.-H. S. 1055).

⁴ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz.

⁵ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

9) **ÜBERSICHT ÜBER DIE ÜBERNOMMENEN BÜRGschaften, VERPFLICHTUNGEN AUS
GEWÄHRVERTRÄGEN SOWIE RECHTSGESCHÄFTEN (AA Nr. 5.9 zu § GemHVO)**

F E H L A N Z E I G E

10) **ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN (AA Nr. 5.10 zu § 3 GemHVO) - in TEUR-**

	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2022	Zuführung		Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
		Zuführungs- betrag	Zinsen		
1 Allgemeine Rücklage	421,1	185,9	X	256,2	350,8
2 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 S 2 Nr.1 Abwasserbeseitigung	11,4	0	X		11,4
3 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 2 Abwasserbeseitigung PV – Anlage	189,9 12,6	29 6,4	X		218,9 19
4 Sonderrücklagen § 19 Abs. 4 Nr. 3 Abwasserbeseitigung	19,2	2,6	X		21,8
5 Finanzausgleichsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 4					
6 Pensionsrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 5					
7 Zuführung zur Altersteilzeitrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 6					
8 Zuführung zur Altlastenrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 7					
9 Zuführung zur Steuerrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 8					
10 Zuführung zur Verfahrensrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 9					
11 Treuhandrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 10					
12 Stellplatzrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 11					
13 sonstige Sonderrücklage § 19 Abs. 4 Nr. 12	18,6	18,6			37,2
14 Beihilferücklage § 19 Abs. 4 Nr. 13					

11) ENTWICKLUNG DER GEBÜHREN, ENTGELTE UND ZWECKGEBUNDENEN ABGABEN IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR (AA Nr. 5.11 zu § 3 GemHVO)

Gebührenart	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Gewässerunterhaltung	4.732	4.738	10.712	10.712	10.700	10.700
Kanalisationsgebühren	46.818	53.295	55.680	58.395	56.000	56.000

Eigene Einnahmen

Einnahmeart	RE 2019	RE 2020	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern	542.718,30	596.345,90	638.491,16	602.200	716.500
Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebunden Abgaben	58.707,33	66.905,13	70.451,35	67.700	68.700
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	22.581,22	20.966,75	21.607,04	21.000	21.000
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.240,89	5.413,24	5.159,53	4.500	4.800
Umlagen, Erstattungen und Zuweisungen	55.029,69	34.707,75	16.294,74	69.500	104.900
Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0	0
Konzessionsabgaben	13.766,07	15.984,15	14.587,31	14.400	15.200
Weitere Finanzeinnahmen	1.965,30	10.147,07	2.287,50	1.000	1.000
Gesamt	699.008,80	750.469,99	768.878,63	780.300,00	932.100,00

Entwicklung Schulkostenbeiträge und Kostenausgleich Kita

	2018 – Ist	2019 - Ist	2020- Ist	2021- Ist	2022 - Soll	2023 - Soll
Schulkostenbeiträge	87.300	70.059	79.571	46.991	87.400	125.600
Kostenausgleich	20.416	16.600	4.385	22.828	5.000	5.000

12) ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN AUSGABEARTEN IN DEN LETZTEN DREI ABGESCHLOSSENEN HAUSHALTSJAHREN, IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR
(AA Nr. 5.12 zu § 3 GemHVO)

		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
Personalausgaben	4	20.500	19.943	25.600	31.500	36.300
Sächliche Verwaltungsaufgaben	50-677	279.700	218.725	346.800	582.400	741.300
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	82/83	353.100	368.648	373.400	392.400	431.700

13) DARSTELLUNG DER IM HAUSHALTSJAHR GEPLANTEN INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN SOWIE IHRE FINANZIELLEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE FOLGENDEN JAHRE (AA Nr. 5.13 zu § 3 GemHVO)

Es sind folgende wesentliche Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen (über 10 TEUR) geplant:

Abs.	Gruppe	Bezeichnung	Ansatz 2023
88000	93200	Erwerb von Grundstücken	462.000,00
13000	93510	Anschaffung von Fahrzeugen	150.000,00
63000	95000	Baumaßnahmen - Sanierungen	100.000,00
88000	94000	Baumaßnahmen - Neubau	25.000,00
70000	96000	Baumaßnahmen - Erweiterungs-, Aus- und Umbau	20.000,00
02000	96000	Baumaßnahmen - Erweiterungs-, Aus- und Umbau	10.000,00
70000	94000	Baumaßnahmen - Neubau	10.000,00

13.1) ÜBERSICHT ÜBER DIE AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter Kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	Aus Planungen Vorjahr	
	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR
2015	39,5					
2016	48					
2017	27					
2018	92,5					
2019	271,5					
2020	356,9					
2021	288,4					
2022	801,2					
2023 (HJ)	800					
2024	793					
2025	22					
2026	22					

13.2) ÜBERSICHT ÜBER DIE AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN FÜR SONDERVERMÖGEN, GESELLSCHAFTEN, KOMMUNALUNTERNEHMEN UND ANDERE ANSTALTEN

Entfällt

14) WESENTLICHE ABWEICHUNGEN DES HAUSHALTSPLANS VOM FINANZPLAN DES VORJAHRES

(AA Nr. 5.14 zu § 3 GemHVO)

Verwaltungshaushalt Einnahmen

EPL	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Mehr/weniger zu 2023	Mehr/weniger zu 2022
0	2.000	1.000	2.580	-580	-1.580
1	200	200	1.000	-800	-800
2	2.000	2.000	4.267	-2.267	-2.267
3	0	0	0	0	0
4	0	0	11.028	-11.028	-11.028
5	0	0	0	0	0
6	92.000	78.300	10.892	81.108	67.408
7	78.700	90.100	58.626	20.074	31.474
8	39.700	38.600	39.708	-8	-1.108
9	1.268.900	1.017.800	887.392	381.508	130.408
Gesamt	1.483.500	1.228.000	1.015.492	468.008	212.508

Verwaltungshaushalt Ausgaben

EPL	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Mehr/weniger zu 2023	Mehr/weniger zu 2022
0	46.500	42.000	30.064	16.436	11.936
1	41.900	32.600	12.998	28.902	19.602
2	233.200	171.400	140.117	93.083	31.283
3	2.700	2.700	60	2.640	2.640
4	121.200	103.400	109.422	11.778	-6.022
5	15.700	15.700	8.985	6.715	6.715
6	282.600	180.200	40.571	242.029	139.629
7	187.700	172.800	65.171	122.529	107.629
8	39.800	39.900	33.679	6.121	6.221
9	512.200	467.300	574.424	-62.224	-107.124
Gesamt	1.483.500	1.228.000	1.015.492	468.008	212.508

Vermögenshaushalt Einnahmen

EPL	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Mehr/weniger zu 2023	Mehr/weniger zu 2022
0	0	0	0	0	0
1	0	4.000	0	0	4.000
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
6	0	0	42.400	-42.400	-42.400
7	2.000	2.000	0	2.000	2.000
8	735.000	500.000	0	735.000	500.000
9	400.300	225.000	444.166	-43.866	-219.166
Gesamt	1.137.300	731.000	486.566	650.734	244.434

Vermögenshaushalt Ausgaben

EPL	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Rechnungsergebnis 2021	Mehr/weniger zu 2023	Mehr/weniger zu 2022
0	13.000	13.000	0	13.000	13.000
1	155.000	105.000	18.000	137.000	87.000
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	1.000	0	0	1.000	0
5	0	0	0	0	0
6	104.000	3.500	-11.341	115.341	14.841
7	40.000	190.000	28.411	11.589	161.589
8	487.000	4.900	0	487.000	4.900
9	337.300	414.600	451.496	-114.196	-36.896
Gesamt	1.137.300	731.000	486.566	650.734	244.434

15) Freier Finanzspielraum in TEURO bzw.Euro/Ew. (AA Nr. 5.15 zu § 3 GemHVO)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Gruppierungs-Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			1	Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	61,9	61,9	61,9	61,9
2	abzügl. Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Tilgung (§ 21 Abs. 1 Nr. 1)	990, 97 ohne 97_9	0	0	0	0	0	0	0
3	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Rückstellungen - (§ 21 Abs. 1 Nr. 2)	9110	3	3	3	3	3	3	3
4	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Abschreibungsrücklage - (§ 21 Abs. 1 Nr. 3)	9120	21,9	58,9	58,9	58,9	58,9	58,9	58,9
5	abzügl. Zuführung zur Sonderrücklage - Gebührenausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 4)	9130							
6	abzügl. Zuführung zu Rücklagen der Treuhandvermögen (§ 21 Abs. 1 Nr. 5)	9190							
7	abzügl. Zuführung zur Finanzausgleichsrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 6)	9140							
8	abzügl. Zuführung zur Altenteilzeitrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 7)	9151							
9	abzügl. Zuführung zur Altlastenrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 8)	9160							
10	abzügl. Zuführung zur Steuerrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 9)	9170							
11	abzügl. Zuführung zur Verfahrensrücklage (§ 21 Abs. 1 Nr. 10)	9171							
12	Abzüglich des Fehlbetrages/- bedarf								
13	freier Finanzspielraum	in TEURO EURO/EW.	37 66,55	0 0,00	0 0,00	0 0,00	57,6 103,60	18,9 33,99	37,6 67,63
	<u>Nachrichtlich:</u>								
14	Abschreibungen	680	21,9	58,9	58,9	58,9	58,9	58,9	58,9
15	Verwendung von Mitteln der allgemeinen Rücklage, der Finanzausgleichsrücklage oder Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens (§ 1 Abs. 1 Nr. 2) zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts (§ 21 Abs. 3)								
16	Zuführung zur Pensionsrücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 5)	9150							
17	Zuführung zur sonstigen Rücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 12)	9192	6,4	58,9	58,9	58,9	58,9	58,9	58,9
18	Zuführung zur Beihilferücklage (§ 19 Abs. 4 Nr. 13)	9193							

**16) DARSTELLUNG DER ENTWICKLUNG DES ANSTIEGS DER BEREINIGTEN AUSGABEN IM VERWALTUNGSHAUSHALT IM HAUSHALTSJAHR, IN DEN BEIDEN VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHRES SOWIE IN DEN DREI NACHFOLGENDEN JAHREN (AA Nr. 5.16 zu § 3 GemHO)
IN - EUR -**

			Haushaltsjahr					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Grp.-Nr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Soll	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
1	Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt	4-8	1.016.600	1.228.000	1.483.500	1.176.000	1.177.500	1.204.400
2	abzgl. Zuführung zum Vermögenshaushalt	86	61.900	61.900	61.900	61.900	80.800	99.500
3	abzgl. Innere Verrechnungen	679	0	0	0	0	0	0
4	abzgl. Abschreibungen	680	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
5	abzgl. Verzinsung des Anlagekapitals	685	0	0	0	0	0	0
6	abzgl. Gewerbesteuerumlage	810	10.300	12.900	18.500	18.500	18.500	18.500
7	abzgl. Allgemeine Umlagen an das Land	831	0	0	0	0	0	0
8	abzgl. allg. Uml. an Gemeinden u. -verbänden - Kreis- Amts- Zusatzumlage	832	373.400	392.400	431.700	431.700	431.700	431.700
9	abzgl. Gebührenausschleichsumlage	3.130	0	0	0	0	0	0
10	abzgl. Altersteilzeitrücklage	3.151	0	0	0	0	0	0
11	abzgl. Steuerrücklage	3.170	0	0	0	0	0	0
12	abzgl. Verfahrensrücklage	3.171	0	0	0	0	0	0
13	abzgl. Treuhandrücklage (Dauergrabpflege)	3.190	0	0	0	0	0	0
14	abzgl. Treuhandrücklage (nichts rechtsfähige Stiftungen)	3.190	0	0	0	0	0	0
15	abzgl. Fehlbedarfsabdeckung	892	0	0	0	0	0	0
16	bereinigte Ausgaben VWH		512.100	701.900	912.500	605.000	587.600	595.800
17	Veränderung Vorjahr in %		15,50	37,06	30,00	-33,70	-2,88	1,40
18	Empfehlung in % lt. HH-Erlass	bis zu	1,0%	1,5%	5,0%	3,0%	2,0%	2,0%

17) ÜBERSICHT ÜBER KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN UND ZUSCHÜSSE BEI NICHT AUSGEGLICHENEM HAUSHALT (AA Nr. 5.17 und 5.22 zu § 3 GemHVO)

Entfällt

18) DARSTELLUNG DER ABGESCHLOSSENEN UND IM HAUSHALTSJAHR GEPLANTEN KREDITÄHNLICHEN RECHTSGESCHÄFTE (AA Nr. 5.18 zu § 3 GemHVO)

Fehlanzeige

19) ÜBERSICHT ÜBER DIE ERGEBNISSE NACH DEM HAUSHALTSPLAN ALLER KOSTENRECHNENDEN EINRICHTUNGEN IM VORJAHR UND IM HAUSHALTSJAHR UNTER ANGABE DER KOSTENDECKUNGSGERADE UND DER KALKULATORISCHEN KOSTEN

(AA Nr. 5.19 zu § 3 GemHVO)

Kostenrechnende Einrichtung	wirtschaftliche Ergebnisse					
	Haushaltsjahr 2022			Haushaltsjahr 2023		
	Einnahmen - EUR -	Ausgaben - EUR -	Kostendeckungs- grad	Einnahmen - EUR -	Ausgaben - EUR -	Kostendeckungs- grad
Gewässerunterhaltung	10.700	18.700	57,22 %	10.700	22.100	48,41 %
Abwasserbeseitigung	90.100	161.200	55,89 %	78.700	173.300	45,41 %
PV Anlage*	42.000	15.600	269,23 %	35.600	15.500	229,67 %

* Abschreibung erstmalig ab 2019 veranschlagt

20) ÜBERSICHT ÜBER DIE VERWENDUNG DER ALLGEMEINEN SCHLÜSSELZUWEISUNGEN FÜR ÜBERGEMEINDLICHE AUFGABE (AA Nr. 5.20 zu § 3 GemHVO)

Unterhaltung und Instandsetzung sowie Um- und Ausbau von Gemeindestraßen:

	2018 Ist	2019 Ist	2020 Ist	2021 Ist	2022 Ansatz	2022 Ansatz
Unterhaltung Gemeindestraßen	4.640	3.233	18.932	13.220	35.000	40.000
Um- und Ausbau von Gemeindestr.	0	16.204	132.037	-11.341	0	100.000

21) ÜBERSICHT ÜBER DIE SONDERVERMÖGEN, ZWECKVERBÄNDE UND GESELLSCHAFTEN (AA Nr. 5.21 zu § 3 GemHVO)

<u>Name</u>	<u>Stamm- kapital</u>	<u>Anteile der Gemeinde am Stammkapital</u>		<u>Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)</u>		
				- EUR -		
I. Sondervermögen	TEUR	TEUR	%	2021	2022	2023
keine						
II. Zweckverbände	TEUR	TEUR	%	2021	2022	2023
1) Schulverband Dassendorf – Brunstorf –Hohenhorn				90.000	80.700	104.600
2) Gewässerunterhaltungsverband				9.000	10.000	13.400
3) Gewässerentwicklungsverband						
III. Gesellschaften	TEUR	TEUR	%	2021	2022	2022
keine						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
keine						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
keine						

22) MAßNAHMEN ZUR KONSOLIDIERUNG BEI NICHT AUSGEGLICHENEM HAUSHALT
(AA Nr. 5.22 zu § 3 GemHVO)

Fehlanzeige

23) DARSTELLUNG ZU DEN TREUHANDVERMÖGEN DER GEMEINDE, DIE VON DRITTEN VERWALTET WERDEN, IM HINBLICK AUF DIE VERSCHULDUNG UND DIE AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT DER GEMEINDE IM HAUSHALTSJAHR UND IN DEN BEIDEN VORANGEHENDEN JAHREN (AA Nr. 5.23 § 3 GemHVO)

Fehlanzeige