

FLECKEN

HAGE



Haushalt 2023

Inhaltsverzeichnis

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1 - 2
Vorbericht	3 - 9
Gesamtergebnishaushalt	10
Gesamtfinanzhaushalt.....	11 - 12
Gesamtübersicht für die Investitionen.....	13
Übersicht Produkte	14
Einzelne Produkte mit Produktbeschreibungen gegliedert nach	
- Teilergebnishaushalt	
- Teilfinanzhaushalt	
- Übersicht über die Investitionen	15 - 85
Querschnitt Ergebnishaushalt	86
Ergebnishaushalt nach Sachkonten	87 - 88
Regelungen zur Mittelbewirtschaftung (Budgetbildung)	89
Schuldenübersicht	90
Beteiligungsbericht	91

Haushaltssatzung

des Fleckens Hage für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat des Fleckens Hage in der Sitzung am 24.11.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	5.551.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.551.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen auf	5.351.100 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	6.170.300 Euro

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen:

2.1.1 auf Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.300.100 Euro
2.2.1 auf Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.185.000 Euro
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen	51.000 Euro
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen	962.300 Euro
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	23.000 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die **Steuersätze** (Hebesätze) für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 420 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 440 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 380 v. H. |

§ 6

Für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden als Beträge von unerheblicher Bedeutung im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG Aufwendungen und Auszahlungen bis unter 5.000 € festgesetzt.

Hage, den 24.11.2022

Flecken Hage
Der Gemeindedirektor

(Siegel)

- Sell -

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Fleckens Hage für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeine Vormerkungen

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft. Dabei wird die finanzielle Lage in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Planungszeitraum analysiert.

Die Gliederung des Haushalts in 21 Produkte wurde unverändert gegenüber dem Vorjahr beibehalten.

In der Ergebnisspalte sind die Daten des vorläufigen Jahresabschlusses 2021 enthalten.

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 29. März 2022 erlassen. Damit wurde das Haushaltsvolumen wie folgt festgesetzt:

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.750.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	4.750.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

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

2.1 der Einzahlungen auf	4.549.700 Euro
2.2 der Auszahlungen auf	5.421.900 Euro

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht enthalten. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen bei der Grundsteuer A 420 v. H. und bei der Grundsteuer B 440 v. H. sowie bei der Gewerbesteuer 380 v. H.

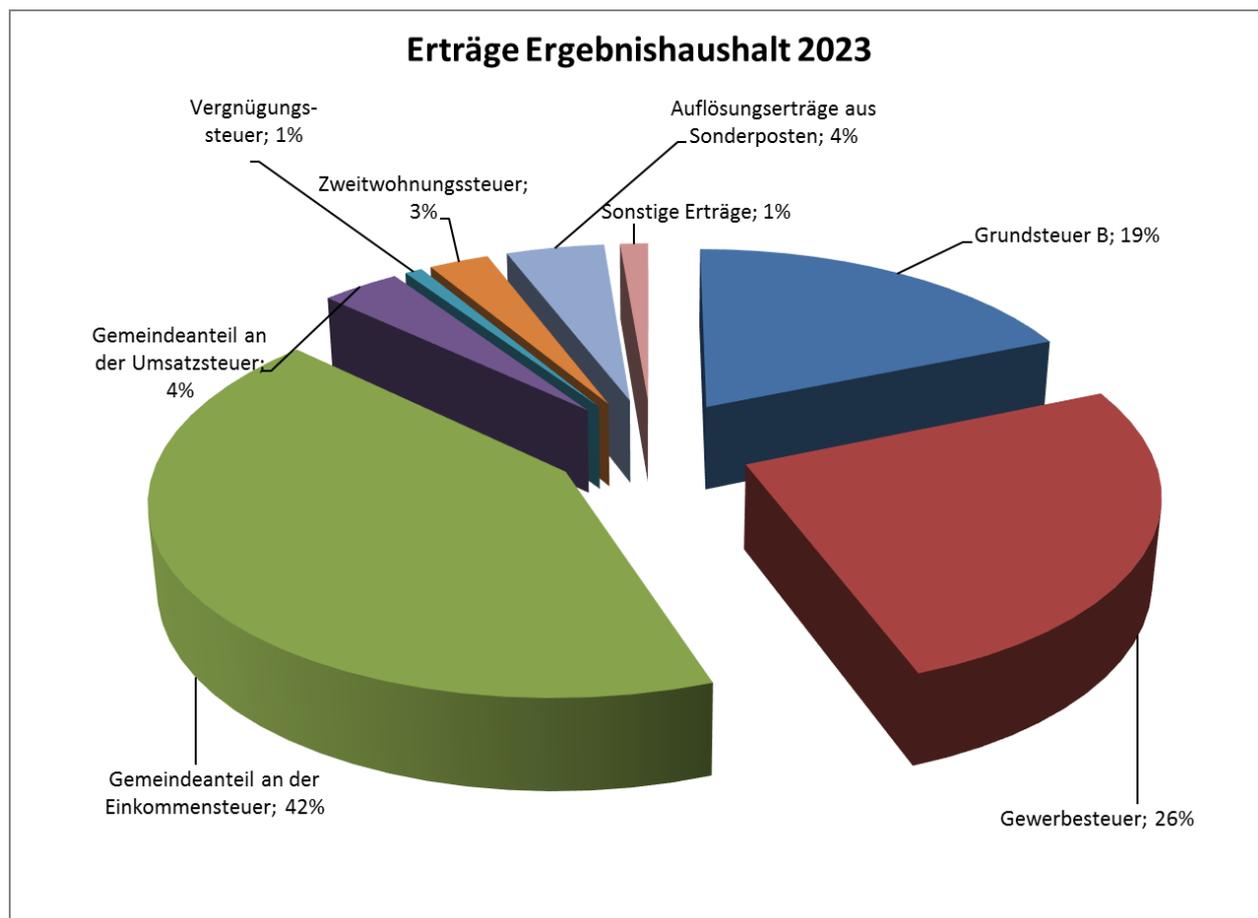
Der Landkreis Aurich hat am 7. Juni 2022 die Haushaltssatzung 2022 mit dem Hinweis zur Kenntnis genommen, dass keine Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich ist. Es wurde ausdrücklich begrüßt, dass die Gemeinde neben dem ausgeglichenen Haushalt des Jahres 2022 auch nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 mit ausgeglichenen Haushalten rechnen kann.

3. Ausblick auf die Finanzwirtschaft des Haushaltsjahres 2023

3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist mit ordentlichen Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 5.551.500 Euro ausgeglichen. Damit ist es dem Flecken Hage wieder gelungen, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Während auf der Ertragsseite der Einkommen- und Umsatzsteueranteil gegenüber dem Vorjahr infolge der nachlassenden Auswirkungen durch die Corona-Krise ansteigt, ist auf der Aufwandsseite auch die im Entwurf des Samtgemeindehaushalts enthaltene Anhebung der Samtgemeindeumlage sowie die mit einem Umlagehebesatz von 50,5 v. H. hohe Kreisumlage zu verkräften. Der Haushaltsausgleich konnte letztendlich durch eine zurückhaltende Veranschlagung bei den Unterhaltungsaufwendungen realisiert werden.

3.1.1 Erträge



Die wichtigsten Erträge in Euro:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Grundsteuer A	13.500	13.500	13.617
Grundsteuer B	1.035.000	1.018.000	1.022.099
Gewerbsteuer	1.430.000	875.000	1.545.694
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.350.000	2.140.000	2.101.005
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.600	188.200	213.931
Vergnügungssteuer	45.000	40.000	36.491
Zweitwohnungssteuer	154.000	152.000	151.054
Auflösungserträge aus Sonderposten	251.400	251.800	243.389

Erläuterungen einzelner Erträge:

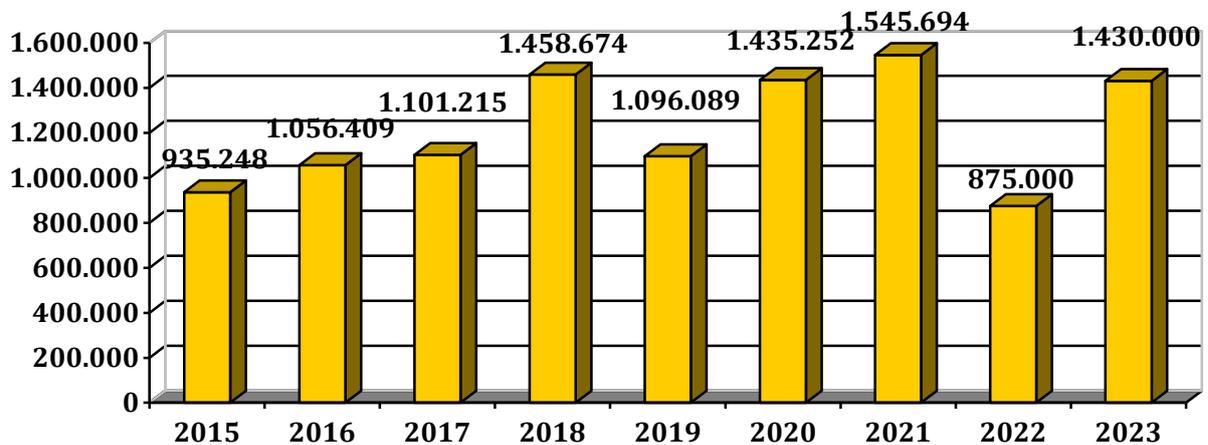
Grundsteuer A und B, Zweitwohnungssteuer

Wie die obige Tabelle zeigt, ist das Aufkommen bei der Grundsteuer A kaum Schwankungen unterworfen. Aus zu erwartende Aufkommen bei der Grundsteuer B wird durch Mehrerträge aus Grundsteuernachzahlungen für Neubauten beeinflusst.

Gewerbesteuer

Die nachstehende Grafik zeigt, dass das Gewerbesteueraufkommen stark schwankend und daher nur schwer kalkulierbar ist. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wird der Haushaltsansatz 2023 unter Berücksichtigung der zu erwartenden Wiederbelegung der Wirtschaft und den bislang vorliegenden Vorauszahlungsveranlagungen auf 1.430.000 Euro angesetzt sowie im Finanzplan auf dieser Basis fortgeschrieben.

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens
(bis einschl. 2021 = Rechnungsergebnis)



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach den regionalisierten Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen hat sich die Einnahmeerwartung gegenüber den bisherigen Erwartungen deutlich verbessert. Die Steuereinnahmen 2022 sollen um 196 Mio. Euro besser ausfallen als bisher erwartet und für 2023 werden weitere 335 Mio. Euro, für 2024 349 Mio. Euro mehr, 2025 noch 314 Mio. mehr und 2026 etwa 315 Mio. Euro Mehreinnahmen vorhergesagt. Der Arbeitskreis weist ausdrücklich darauf hin, dass die Höherschätzung nach wie vor hoch volatil und von massiver Ungewissheit gekennzeichnet ist. Neben der sichtbar höheren Inflation sind auch die weiteren Entwicklungen im völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands sowie der Corona-Pandemie entscheidend. Auch müssen die Gemeinden auf dem Kapitalmarkt mit steigenden Kreditzinsen rechnen, die die Haushalte in den nächsten Jahren stärker belasten werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird der Haushaltsansatz beim Einkommensteueranteil in Anbetracht des zu erwartenden steigenden Mehraufkommens 2022 gegenüber dem Vorjahresansatz um 210.000 Euro (rd. +9,8 %) höher angesetzt und nunmehr mit 2.350.000 Euro veranschlagt.

Die nach den Prognosen des Landes auch im Finanzplanungszeitraum wieder zu erwartenden Steigerungsraten wurden in den Planjahren 2024 mit 5,5 %, 2025 mit 4,6 % und 2026 mit 5,2 % fortgeschrieben.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Veranschlagung von Auflösungserträgen aus Sonderposten wurde mit dem NKR eingeführt. Es handelt sich hierbei insbesondere um die den Abschreibungen gegenzurechnenden Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen.

3.1.2 Aufwendungen



Die wichtigsten Aufwendungen in Euro:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Gewerbesteuerumlage	131.800	80.600	167.869
Kreisumlage	2.369.900	1.871.200	2.095.519
Samtgemeindeumlage	1.902.300	1.694.600	1.518.100
Erstattungen für Leistungen des Bauhofs	469.900	390.700	352.407
davon Anteil Straßenunterhaltung	282.500	232.700	225.186
Unterhaltungsaufwendungen	126.900	163.100	901.056
Abschreibungen	366.500	352.700	333.366

Erläuterungen einzelner Aufwendungen:

Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage wurde gegenüber dem Vorjahr unverändert mit 35 v. H. übernommen.

Kreis- und Samtgemeindeumlage

Für die Berechnung der Kreis- und Samtgemeindeumlage werden nicht die tatsächlichen Grund- und Gewerbesteuererinnahmen der Gemeinde zugrunde gelegt, sondern durch Anwendung von Steuerkraftzahlen fiktiv ermittelte Werte. Die Steuerkraftzahlen errechnen sich dabei aus 90 % der Durchschnittshebesätze der Städte und Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern.

Die Berechnung der Kreisumlage erfolgt nach den abrechnungsmäßig zu Grunde zu legenden Ist-Einnahmen im Referenzzeitraum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022. Als Hebesatz wird der Hebesatz des Vorjahres in Höhe von 50,5 v. H. angesetzt. Zu erwartende Mehraufwendungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses durch die Bildung von Rückstellungen aufgefangen.

Die Samtgemeindeumlage wurde im Entwurf des Samtgemeindehaushalts gegenüber dem Vorjahr um 450.000 Euro erhöht und wird mit 3.400.000 Euro veranschlagt. Der Anteil des Fleckens Hage hat sich aufgrund von Steuerkraftverschiebungen zwischen den Mitgliedsgemeinden von 55,99 % auf 55,95 % verringert.

Erstattungen für Leistungen des Bauhofs

Die Steigerung bei den Erstattungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofs der Samtgemeinde Hage ist in erster Linie durch die Einführung der Umsatzsteuerpflicht ab dem Jahr 2023 begründet.

Unterhaltungsaufwendungen

Von den Unterhaltungsaufwendungen über 126.900 Euro entfallen 70.000 Euro auf die Straßenunterhaltung, 18.000 Euro auf die Straßenbeleuchtung, 30.000 Euro auf die Grabenunterhaltung, 3.000 Euro auf die Spielplatzunterhaltung und 2.500 Euro auf die Unterhaltung der Parkanlagen sowie 3.400 Euro auf die Unterhaltung im Bereich der Natur- und Landschaftspflege. Wie die vorherige Tabelle mit den wichtigsten Aufwendungen zeigt, erfolgt die Straßenunterhaltung insbesondere durch den Bauhof (Anteil 282.500 Euro).

Abschreibungen

Nach dem NKR sind in den Haushalten auch die Wertverluste durch Abschreibungen als Aufwand zu veranschlagen und im Rahmen des Haushaltsausgleichs durch Erträge abzudecken. Bei den im Haushaltsplan des Fleckens Hage ausgewiesenen Gesamtbetrag von 366.500 Euro handelt es sich größtenteils um Abschreibungen, die der Anlagenbuchungsgruppe Straßen, Wege und Plätze zuzuordnen sind. Allein auf die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt in Hage entfallen jährliche Abschreibungen in Höhe von rd. 87.900 Euro.

3.1.3 Finanzplanung

Die im Finanzplan aufgezeigte Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für die Planungsjahre 2024 - 2026 basiert weitgehend auf der Grundlage der vom Minister des Innern herausgegebenen Orientierungsdaten. Der Ergebnishaushalt konnte im Planungszeitraum ausgeglichen fortgeschrieben werden.

3.2 Finanzhaushalt

Einzahlungen	5.351.100 Euro
Auszahlungen	6.170.300 Euro

3.2.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Euro)

Endsummen Ergebnishaushalt	5.551.500	5.551.500
abzüglich nicht zahlungswirksamer Vorgänge:		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-251.400	
Abschreibungen		-366.500
Endsummen Ein- und Auszahlungen	5.300.100	5.185.000

3.2.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Euro)

Bereich/Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamtbetrag Invest.maßn.
Neubau Mehrfamilienhaus Eschentüner 4		900.000	
Straßenbeleuchtung (allgem., Umrüst. LED)		45.000	
Ausstattung Gemeindestraßen allgemein		3.000	
Ersatzbeschaffungen für Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen		10.000	
Anschaffung von Büchern für die Bücherei		3.000	
Umlage an den Mühlenfinanzierungspool		1.300	
Rückflüsse aus Finanzanlagen	51.000		
Endsummen Ein- und Auszahlungen	51.000	962.300	

Bei der Position „Neubau Mehrfamilienhaus Eschentüner 4“ handelt es sich um eine Wiederholungsveranschlagung. Die übrigen Ausgabepositionen stellen sog. Vorhalteansätze dar. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus den vorhandenen Liquiditätsmitteln. Darüber hinaus hat der Flecken Hage dem Eigenbetrieb Kurverwaltung ein Darlehen von 400.000 Euro und der Samtgemeinde Hage ein Darlehen über 1.300.000 Euro gewährt, die zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 einen Forderungsbestand von insgesamt 1.598.000 Euro aufweisen.

3.2.3 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (in Euro)

	Einzahlungen	Auszahlungen
Kreditaufnahmen/-tilgung		23.000
davon Umschuldung		
davon Kreditbedarf für Investitionen		
davon ordentliche Tilgung		23.000

Der Flecken Hage muss im Haushaltsjahr 2023 Tilgungsleistungen von 23.000 Euro für den bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau im Jahr 2009 aufgenommen Kredit in Höhe von 665.000 Euro für den Ausbau der Ortsdurchfahrt leisten. Für die im Haushalt vorgesehenen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit stehen liquide Mittel zur Verfügung. Somit kommt der Haushalt 2023 ohne die Aufnahme von Krediten aus.

3.2.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt 2022 nicht veranschlagt.

4. Entwicklung der Verschuldung (in 1000 Euro)

Schuldenstand 31.12.2022	378
Kreditaufnahme 2023	0
Ordentliche Kredittilgung 2023	-23
Voraussichtl. Schuldenst. 31.12.2023	355

Kreditaufnahme 2024	0
Ordentliche Kredittilgung 2024	-23
Voraussichtl. Schuldenst. 31.12.2024	332
Kreditaufnahme 2025	0
Ordentliche Kredittilgung 2025	-23
Voraussichtl. Schuldenst. 31.12.2025	309
Kreditaufnahme 2026	0
Ordentliche Kredittilgung 2026	-23
Voraussichtl. Schuldenst. 31.12.2026	286

5. Deckungsvermerke/Budgetbildung

Regelungen zur Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln sind dem Haushalt in einer gesonderten Übersicht beigefügt.

6. Schlussbetrachtung

Eine entscheidende Bedeutung für die weitere Entwicklung des Gemeindehaushalts hat nach wie vor der im Jahr 2021 erfreulicherweise um 3 v. H. gesenkte Kreisumlagesatz von 50,5 v. H., der die Belastung durch die Samtgemeindeumlage auch weiterhin deutlich übersteigt. Ein Prozentpunkt der Kreisumlage entspricht für den Flecken Hage einem Umlagebetrag von rd. 46.929 Euro.

Darüber hinaus hat der Haushalt 2023 gegenüber dem Vorjahr die im Entwurf des Samtgemeindehaushalts vorgesehene Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 450.000 Euro auf nunmehr 3.400.000 Euro zu verkraften. Ein Haushaltsfehl konnte im Wesentlichen nur durch eine zurückhaltende Veranschlagung der Unterhaltungsaufwendungen erreicht werden. Die Mehrerträge durch die Anhebung der Steuersätze ab dem Haushaltsjahr 2020 bei der Grundsteuer A von 380 auf 420 v.H. und bei der Grundsteuer B von 380 auf 440 v.H. sollten ursprünglich als Deckungsmittel für Mehraufwendungen bei den Unterhaltungsaufwendungen verwendet werden. Infolge der durch die Corona-Krise bedingten Einbußen beim Aufkommen aus der Einkommensteuer sowie durch die mittlerweile höheren inflationären Preissteigerungen sind die Mehrerträge aber vorrangig zum Haushaltsausgleich zu verwenden. Durch den zu erwartenden Anstieg beim Einkommensteueranteil können erfreulicherweise ab dem Haushaltsjahr 2023 aber wieder ansteigende Haushaltsmittel für die Unterhaltungsaufwendungen bereitgestellt werden.

Es bleibt nunmehr nur zu hoffen, dass sich die Wirtschaft in den nächsten Jahren von den Folgen der Corona-Krise und den inflationären sowie negativen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine schnell erholt und die öffentlichen Haushalte durch eine verbesserte Wirtschafts- und Beschäftigungslage weiterhin mit steigenden Steuereinnahmen sowohl für Bund und Land, als auch für die Kommunen, rechnen können.

Hage, den 18.10.2022

Der Gemeindedirektor
Im Auftrage:

- Hedemann -

11
Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Flecken Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.294.196,81	4.467.700,00	5.269.100,00	5.460.100,00	5.625.000,00	5.821.400,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	4.653,70	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	15.394,60	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
0600	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.245,68	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.339.490,79	4.498.700,00	5.300.100,00	5.491.100,00	5.656.000,00	5.852.400,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Personalauszahlungen	5.580,84	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	200.376,91	246.800,00	205.500,00	273.000,00	341.000,00	458.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.023,10	10.900,00	10.500,00	10.200,00	9.800,00	9.500,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	3.548.017,43	3.694.100,00	4.452.300,00	4.564.600,00	4.652.000,00	4.725.100,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	388.360,12	438.800,00	509.500,00	518.500,00	527.700,00	537.000,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.150.358,40	4.397.800,00	5.185.000,00	5.373.500,00	5.537.700,00	5.737.500,00
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.132,39	100.900,00	115.100,00	117.600,00	118.300,00	114.900,00
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	48.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	190.077,68	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	495.933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	360.465,90	945.000,00	945.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.933,30	54.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	860.583,00	1.001.100,00	962.300,00	62.300,00	62.300,00	62.300,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-670.505,32	-950.100,00	-911.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	518.627,07	-849.200,00	-796.200,00	106.300,00	107.000,00	103.600,00
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	22.932,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22.932,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
3700	37. Finanzmittelveränderung	495.695,07	-872.200,00	-819.200,00	83.300,00	84.000,00	80.600,00
3800	haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.386.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3900	haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.884.665,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (38 und 39)	-498.565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	1.560.089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12
Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4200	Endbestand an Zahlungsmitteln (Liq. M. am Ende des J.) (Summe aus 37,40 u. 41)	1.557.218,87	-872.200,00	-819.200,00	83.300,00	84.000,00	80.600,00

13
Haushaltsplan 2023

Investitionen							
Flecken Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
 EINZELN veranschlagte Investitionen 							
I0110001 Kinderspielplätze Hage 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00 0,00	-23.800,00 -23.800,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
I0110003 Straßenbeleuchtung Hage (allgemein) 2600 26. Baumaßnahmen	-47.680,60 -47.680,60	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	0,00 0,00
I0110008 Teilverlegung der Straße "Am Markt" 2600 26. Baumaßnahmen	-2.200,00 -2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0110009 Umlage an Mühlenfinanzierungspool (GAG) 2900 29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.250,00 -1.250,00	-1.300,00 -1.300,00	-1.300,00 -1.300,00	-1.300,00 -1.300,00	-1.300,00 -1.300,00	-1.300,00 -1.300,00	0,00 0,00
I0110010 Anschaffung von Büchern für Gemeindebücherei 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.609,74 -2.609,74	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
I0110012 Grundstücksan- u.verkäufe Hage (Allgemein) 2100 21. Veräußerung von Sachvermögen 2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-494.365,60 1.568,20 -495.933,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I0113001 Ausstattung Gemeindestraßen (allgem.) 2600 26. Baumaßnahmen 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.895,47 -30.895,47 0,00	-28.000,00 0,00 -28.000,00	-3.000,00 0,00 -3.000,00	-3.000,00 0,00 -3.000,00	-3.000,00 0,00 -3.000,00	-3.000,00 0,00 -3.000,00	0,00 0,00 0,00
I0118001 Erschließung Baugebiet Hilgenbur West 2600 26. Baumaßnahmen	-279.636,58 -279.636,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0119001 Anlegen von Blühwiesen 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2600 26. Baumaßnahmen	8.281,15 8.334,40 -53,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I0119002 Neubau barrierefr. Sanitärgebäude 1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.299,72 82.623,28 -323,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
I0121001 Tilgung Darlehen Kurverwaltung 2200 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00 0,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	0,00 0,00
I0121002 Tilgung Darlehen SG Hage für Kita Bahnhofstraße 2200 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00 0,00	39.000,00 39.000,00	39.000,00 39.000,00	39.000,00 39.000,00	39.000,00 39.000,00	39.000,00 39.000,00	0,00 0,00
I0122001 Neubau Mehrfamilienhaus Eschentüner 4 2600 26. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-900.000,00 -900.000,00	-900.000,00 -900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-768.057,12	-950.100,00	-911.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	0,00

Übersicht Produkte des Fleckens Hage

Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1110100	Gemeindeorgane
1110200	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1110300	Finanzverwaltung
1110370	Allgemeines Grundvermögen
2520200	Archiv des Fleckens Hage "Magda-Heyken-Haus"
2520210	Heimatmuseum am Hager Tief
2720100	Öffentliche Bücherei
2810100	Heimat- und Kulturpflege
3510700	Sonstige soziale Angelegenheiten
3660200	Spielplätze
5110100	Bauleitplanung
5410200	Gemeindestraßen
5430100	Landesstraßen
5450100	Straßenreinigung und -beleuchtung
5510100	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen
5520100	Wasserläufe, Wasserbau
5540100	Naturschutz und Landschaftspflege (incl. Ausgleichsflächen)
5730100	Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen
5730300	Märkte
6110100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung 1110100 Gemeindeorgane

Flecken Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Gemeindedirektor

Verantwortliche Person(en)

Sell, Erwin

Eden, Hermann (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der Gemeindegremien

Leistungen

Geschäftsführung der politischen Gremien:

- Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Rats- und Ausschusssitzungen
- Abwicklung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Erstellung und Aktualisierung der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung
- Ehrung und Verabschiedung von Mandatsträgern

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Mandatsträger

Grundsatzziele

Gewährleisten einer reibungslosen und rechtssicheren Gremienarbeit

16
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane							
Flecken Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467,49	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.340,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.807,49	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	20.807,49	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	20.807,49	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	20.807,49	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00

17
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110100 Gemeindeorgane

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.947,49	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.161,40	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.108,89	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-20.108,89	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-20.108,89	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-20.108,89	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00	-21.800,00

Produktbeschreibung 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten	
Flecken Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gemeindedirektor	Sell, Erwin Eden, Hermann (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	
Führung, Entwicklung, Überwachung der Verwaltung, Repräsentation der Kommune, Information der Öffentlichkeit	
Leistungen	
Verwaltungssteuerung - Führung, Leitung und Steuerung der Geschäftsabläufe der gesamten Verwaltung - Strategische Zielsetzung - Vertretung in den politischen Gremien - Pflege der interkommunalen Beziehungen - Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten bei allen kommunalen Planungen und Entscheidungen Öffentlichkeitsarbeit - Presse- und Bürgerinformation durch Anzeigen und redaktionelle Beiträge in der örtlichen/überörtlichen Presse, amtliche Bekanntmachungen - Pressespiegel - Auswerten der örtlichen und überörtlichen Presse - Konzeption und Pflege zur Herausgabe von Informationsbroschüren und Faltblättern - Redaktionelle Verantwortung und Weiterentwicklung des Internetauftritts	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse; § 5a Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO)	
Zielgruppen	
EinwohnerInnen, Institutionen, politische Gremien, MitarbeiterInnen der Verwaltung	
Grundsatzziele	
Wirtschaftliches, schnelles und bürgerorientiertes Handeln der Verwaltung, Gewährleistung eines reibungslosen, ordnungsgemäßen und effizienten Ablaufs der Verwaltungstätigkeiten	

19
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.929,33	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.929,33	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	6.539,41	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	6.539,41	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	6.539,41	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00

20
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110200 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-8.258,53	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.258,53	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-6.708,61	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-6.708,61	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-6.708,61	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00

Produktbeschreibung 1110300 Finanzverwaltung	
Flecken Hage	
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II: Kämmererei/Finanzwesen	Hedemann, Axel Schoolmann, Heinz (Vertretung)
<hr/>	
Pflichtaufgaben	Ja
<hr/>	
Kurzbeschreibung	
Kassenwesen, Erhebung von Nebenforderungen	
<hr/>	
Leistungen	
Die Buchhaltungs- und Vollstreckungskosten werden von der Samtgemeinde getragen, da die Kassengeschäfte sämtlicher Mitgliedsgemeinden zu den Aufgaben der Samtgemeinde gehören. Bei der Mitgliedsgemeinde werden hier lediglich die zu den Hauptforderungen festgesetzten Nebenforderungen (Säumniszuschläge usw.) vereinnahmt.	
<hr/>	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
<hr/>	
Zielgruppen	
Zahlungspflichtige	
<hr/>	
Grundsatzziele	
Ziel ist eine zügige Einnahmerealisierung	
<hr/>	
<hr/>	

22
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.367,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	1.367,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.367,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.367,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	1.367,17	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

23
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110300 Finanzverwaltung

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.822,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.822,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	2.822,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	2.822,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	2.822,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produktbeschreibung 1110370 Allgemeines Grundvermögen

Flecken Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Brouer, Martina

Doolmann, Jasmina (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden

Leistungen

1. Liegenschaftsverwaltung

- Allgemeine Angelegenheiten
- Abwicklung An-/ Verkauf von Grundstücken
- Bewirtschaftung von Grundstücken
- Versicherungsangelegenheiten für Liegenschaften bearbeiten
- Mietangelegenheiten, Nebenkosten
- Pachtangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

Grundsatzziele

Optimierung der Leistungen

25
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-387,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
06	privatrechtliche Entgelte	-6.815,38	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-7.202,88	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.329,43	7.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
16	Abschreibungen	7.778,19	8.000,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.600,00	12.900,00	13.100,00	13.400,00	13.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.107,62	26.400,00	34.200,00	39.400,00	39.700,00	39.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	9.904,74	18.400,00	26.200,00	31.400,00	31.700,00	31.900,00
22	außerordentliche Erträge	-46.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-46.551,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-36.647,06	18.400,00	26.200,00	31.400,00	31.700,00	31.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-36.647,06	18.400,00	26.200,00	31.400,00	31.700,00	31.900,00

26
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	6.815,38	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.815,38	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.883,53	-7.800,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-10.600,00	-12.900,00	-13.100,00	-13.400,00	-13.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.883,53	-18.400,00	-21.200,00	-21.400,00	-21.700,00	-21.900,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.068,15	-10.700,00	-13.500,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.200,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Sachvermögen	48.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	56.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-495.933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	-53,25	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-495.987,05	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-439.532,65	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-441.600,80	-910.700,00	-913.500,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-441.600,80	-910.700,00	-913.500,00	-13.700,00	-14.000,00	-14.200,00

27
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 1110370 Allgemeines Grundvermögen							
Flecken Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0110012 Grundstücksan. u.verkäufe Hage (Allgemein)	-494.365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100 21. Veräußerung von Sachvermögen	1.568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-495.933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0119001 Anlegen von Blühwiesen	8.281,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	-53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0122001 Neubau Mehrfamilienhaus Eschentüner 4	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600 26. Baumaßnahmen	0,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-486.084,45	-900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 2520200 Archiv des Fleckens Hage "Magda-Heyken-Haus"

Flecken Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Gronewold, Jascha

Dobrzynski, Andrea (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Kurzbeschreibung

Bewahrung der Entwicklungsgeschichte des Flecken Hage

Leistungen

- Erhaltung des "Magda-Heyken-Hauses"
- Gewährung von Zuschüssen
- Dauerausstellung
- Verwaltung und technischer Betrieb der Einrichtung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde und Touristen

Grundsatzziele

Förderung des Archivs des Flecken Hage "Magda-Heyken-Haus"

29
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2520200 Archiv des Fleckens Hage "Magda-Heyken-Haus"

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-639,88	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-639,88	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680,62	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	Abschreibungen	2.491,75	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	599,01	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.771,38	10.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	4.131,50	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	4.131,50	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	4.131,50	9.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

30
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2520200 Archiv des Fleckens Hage "Magda-Heyken-Haus"

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.562,50	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-599,01	-4.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.161,51	-8.200,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.500,00	-8.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-2.161,51	-8.100,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-2.161,51	-8.100,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-2.161,51	-8.100,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.400,00	-8.400,00

Produktbeschreibung 2520210 Heimatmuseum am Hager Tief

Flecken Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Gronewold, Jascha

Dobrzynski, Andrea (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Kurzbeschreibung

Bewahrung der Entwicklungsgeschichte des Flecken Hage

Leistungen

- Unterstützung des Heimatvereins
- Gewährung von Zuschüssen
- Dauerausstellung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde und Touristen

Grundsatzziele

Förderung des Heimatmuseums am Hager Tief

32
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2520210 Heimatmuseum am Hager Tief

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.155,55	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
06	privatrechtliche Entgelte	-1.904,98	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-3.060,53	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,49	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	Abschreibungen	3.141,62	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.513,11	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	452,58	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	452,58	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	452,58	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

33
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2520210 Heimatmuseum am Hager Tief							
Flecken Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.904,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.904,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-371,49	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371,49	-2.700,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.533,49	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	1.533,49	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	1.533,49	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Produktbeschreibung 2720100 Öffentliche Bücherei

Flecken Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Dobrzynski, Andrea

Gronewold, Jascha (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Kurzbeschreibung

Förderung aktiver Leser (Kinder, Jugendliche und Erwachsene)

Leistungen

- Ein aktueller Buchbestand zur Förderung der Lesebereitschaft

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde

Grundsatzziele

Steigerung der Zahl der aktiven Leser in der Gemeinde

35
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2720100 Öffentliche Bücherei							
Flecken Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.537,56	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,14	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	Abschreibungen	3.017,10	1.900,00	1.800,00	1.200,00	600,00	100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	373,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.011,00	7.300,00	7.200,00	6.600,00	6.000,00	5.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.011,00	7.200,00	7.100,00	6.500,00	5.900,00	5.400,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.011,00	7.200,00	7.100,00	6.500,00	5.900,00	5.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	8.011,00	7.200,00	7.100,00	6.500,00	5.900,00	5.400,00

36
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2720100 Öffentliche Bücherei							
Flecken Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-4.537,56	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83,14	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-373,20	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.993,90	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.993,90	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.609,74	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-2.609,74	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-2.609,74	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-7.603,64	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-7.603,64	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00

Produktbeschreibung 2810100 Heimat- und Kulturpflege

Flecken Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Gronewold, Jascha

Dobrzynski, Andrea (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten

Leistungen

- Förderung und sonstige sächliche Unterstützung der Kulturvereine und Kulturverbände
- Zuschüsse zur Brauchtums- und Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner/Innen, interessierte Öffentlichkeit, Kulturvereine und Kulturverbände

Grundsatzziele

Heimat- und Kulturpflege

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2810100 Heimat- und Kulturpflege

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	privatrechtliche Entgelte	-127,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-127,59	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Abschreibungen	294,63	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	Transferaufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.900,00	32.600,00	33.300,00	33.900,00	34.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	896,79	31.300,00	37.000,00	37.700,00	38.300,00	39.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	769,20	31.200,00	36.900,00	37.600,00	38.200,00	38.900,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	769,20	31.200,00	36.900,00	37.600,00	38.200,00	38.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	769,20	31.200,00	36.900,00	37.600,00	38.200,00	38.900,00

40
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2810100 Heimat- und Kulturpflege							
Flecken Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	127,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127,59	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379,93	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-26.900,00	-32.600,00	-33.300,00	-33.900,00	-34.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-379,93	-30.900,00	-36.600,00	-37.300,00	-37.900,00	-38.600,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-252,34	-30.800,00	-36.500,00	-37.200,00	-37.800,00	-38.500,00
29	Aktivierbare Zuwendungen	-1.250,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.250,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-1.250,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-1.502,34	-32.100,00	-37.800,00	-38.500,00	-39.100,00	-39.800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-1.502,34	-32.100,00	-37.800,00	-38.500,00	-39.100,00	-39.800,00

Produktbeschreibung 3510700 Sonstige soziale Angelegenheiten	
Flecken Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich I	
Verantwortliche Person(en)	
Behrends, Sandra Iken, Melanie (Vertretung)	
Pflichtaufgaben Nein	
Kurzbeschreibung	
Seniorenbetreuung	
Leistungen	
- Unterstützung der Seniorengemeinschaft - Weihnachtsgeschenke	
Auftragsgrundlage	
Bundes- Landes- und Ortsrecht;	
Zielgruppen	
Senioren in der Gemeinde	
Grundsatzziele	
Förderung der Dorfgemeinschaft	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3510700 Sonstige soziale Angelegenheiten

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.043,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	Transferaufwendungen	7.833,57	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.876,85	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	8.876,85	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	8.876,85	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	8.876,85	7.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3510700 Sonstige soziale Angelegenheiten

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	-1.043,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-10.415,99	-6.700,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.459,27	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-11.459,27	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-11.459,27	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-11.459,27	-7.700,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00

Produktbeschreibung 3660200 Spielplätze	
Flecken Hage	
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II: Bauwesen	Doolmann, Jasmina Bruns, Dennis (Vertretung)
<hr/>	
Pflichtaufgaben	Ja
<hr/>	
Kurzbeschreibung	
Bereitstellung von Spielplätzen	
<hr/>	
Leistungen	
<ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung von Spielplätzen- Spielplatzausgestaltung- Maßnahmen zum Schutz der Anlagen, Benutzungsordnung- Sicherheitsüberprüfungen	
<hr/>	
Auftragsgrundlage	
DIN-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Ortsrecht	
<hr/>	
Zielgruppen	
Kinder, Jugendliche und Eltern, Institutionen	
<hr/>	
Grundsatzziele	
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern	
<hr/>	
<hr/>	

46
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3660200 Spielplätze

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.000,00	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.600,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-4.000,00	-2.200,00	-2.100,00	-2.100,00	-1.700,00	-100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.752,85	8.000,00	3.000,00	18.100,00	21.200,00	33.300,00
16	Abschreibungen	9.472,13	8.400,00	9.600,00	9.100,00	7.800,00	5.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.110,25	95.100,00	115.400,00	117.700,00	120.100,00	122.500,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.335,23	111.500,00	128.000,00	144.900,00	149.100,00	161.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	58.335,23	109.300,00	125.900,00	142.800,00	147.400,00	161.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	58.335,23	109.300,00	125.900,00	142.800,00	147.400,00	161.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	58.335,23	109.300,00	125.900,00	142.800,00	147.400,00	161.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3660200 Spielplätze

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.465,78	-8.000,00	-3.000,00	-18.100,00	-21.200,00	-33.300,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-38.110,25	-95.100,00	-115.400,00	-117.700,00	-120.100,00	-122.500,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.576,03	-103.100,00	-118.400,00	-135.800,00	-141.300,00	-155.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-51.576,03	-103.000,00	-118.300,00	-135.700,00	-141.200,00	-155.700,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-23.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-23.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	0,00	-23.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-51.576,03	-126.800,00	-128.300,00	-145.700,00	-151.200,00	-165.700,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-51.576,03	-126.800,00	-128.300,00	-145.700,00	-151.200,00	-165.700,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 3660200 Spielplätze							
Flecken Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
INZELN veranschlagte Investitionen							
I0110001 Kinderspielplätze Hage	0,00	-23.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-23.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Summe	0,00	-23.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung 5110100 Bauleitplanung	
Flecken Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich II: Bauwesen	Verantwortliche Person(en) Bruns, Dennis Brouer, Martina (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung Gemeindliche Entwicklung und Bauleitplanung	
Leistungen	
Gemeindeentwicklung · Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung · Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung · Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen · Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren · Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren Bauleitplanung Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Bauberatung · Stellungnahmen nach Baugesetzbuch und anderer Gesetze · Beratung der Bürger/innen	
Auftragsgrundlage Bundes- Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen Die Öffentlichkeit und Träger der öffentlichen Belange	
Grundsatzziele Zügige und ergebnisorientierte Bereitstellung von geeigneten Planungsgrundlagen und Umsetzung von Projekten, die der Gemeindeentwicklung dienlich sind	

50
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5110100 Bauleitplanung							
Flecken Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.664,94	30.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.879,82	33.000,00	23.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	19.879,82	32.900,00	22.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	19.879,82	32.900,00	22.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	19.879,82	32.900,00	22.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00

51
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5110100 Bauleitplanung							
Flecken Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	2.334,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.334,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.664,94	-30.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.214,88	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.879,82	-33.000,00	-23.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-17.545,21	-32.900,00	-22.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-17.545,21	-32.900,00	-22.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-17.545,21	-32.900,00	-22.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00

Produktbeschreibung 5410200 Gemeindestraßen	
Flecken Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich II: Bauwesen	
Verantwortliche Person(en)	
Ennen, Gerhard	
Hedemann, Axel (Vertretung)	
Pflichtaufgaben Ja	
Kurzbeschreibung	
Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen	
Leistungen	
<ul style="list-style-type: none">- Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Brücken und Durchlässen- Beantragung und Abwicklung von Fördermitteln- Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen einschließlich des Satzungsrechtes- Führung des Straßen- und Brückenkatasters- Führung des Straßenbestandsverzeichnisses- Genehmigung von Grundstückszufahrten- Gehwege und Parkbuchten innerhalb von Ortsdurchfahrten an klassifizierten Straßen- Mitwirkung an Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde- Straßensondernutzung	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	
Alle Nutzer	
Grundsatzziele	
Bedarfsgerechter Ausbau und bedarfsgrechte Unterhaltung des gemeindlichen Verkehrsnetzes	

53
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5410200 Gemeindestraßen							
Flecken Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-192.848,34	-204.500,00	-204.400,00	-194.800,00	-177.000,00	-160.300,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-340,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	-5.316,20	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-198.504,54	-205.600,00	-205.500,00	-195.900,00	-178.100,00	-161.400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.441,17	76.700,00	70.000,00	101.000,00	152.000,00	233.000,00
16	Abschreibungen	187.345,83	208.200,00	214.900,00	203.900,00	188.600,00	170.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	225.186,39	232.700,00	282.500,00	288.200,00	293.900,00	299.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.239.973,39	517.600,00	567.400,00	593.100,00	634.500,00	702.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.041.468,85	312.000,00	361.900,00	397.200,00	456.400,00	541.400,00
22	außerordentliche Erträge	-27.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	42.152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	15.068,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.056.537,59	312.000,00	361.900,00	397.200,00	456.400,00	541.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	1.056.537,59	312.000,00	361.900,00	397.200,00	456.400,00	541.400,00

54
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410200 Gemeindestraßen							
Flecken Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	340,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	3.806,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.146,72	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.898,21	-76.700,00	-70.000,00	-101.000,00	-152.000,00	-233.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-225.186,39	-232.700,00	-282.500,00	-288.200,00	-293.900,00	-299.800,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.084,60	-309.400,00	-352.500,00	-389.200,00	-445.900,00	-532.800,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-280.937,88	-308.300,00	-351.400,00	-388.100,00	-444.800,00	-531.700,00
26	Baumaßnahmen	-312.732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-312.732,05	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-312.732,05	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-593.669,93	-336.300,00	-354.400,00	-391.100,00	-447.800,00	-534.700,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-593.669,93	-336.300,00	-354.400,00	-391.100,00	-447.800,00	-534.700,00

55
Haushaltsplan 2023

Investitionen Produkt 5410200 Gemeindestraßen							
Flecken Hage							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n
EINZELN veranschlagte Investitionen							
I0110008 Teilverlegung der Straße "Am Markt" 2600 26. Baumaßnahmen	-2.200,00 -2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I0113001 Ausstattung Gemeindestraßen (allgem.) 2600 26. Baumaßnahmen 2700 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.895,47 -30.895,47 0,00	-28.000,00 0,00 -28.000,00	-3.000,00 0,00 -3.000,00	-3.000,00 0,00 -3.000,00	-3.000,00 0,00 -3.000,00	-3.000,00 0,00 -3.000,00	0,00 0,00 0,00
I0118001 Erschließung Baugebiet Hilgenbur West 2600 26. Baumaßnahmen	-279.636,58 -279.636,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe	-312.732,05	-28.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Produktbeschreibung 5430100 Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)	
Flecken Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich II: Bauwesen	
Verantwortliche Person(en)	
Ennen, Gerhard	
Bartels, Alrich (Vertretung)	
Pflichtaufgaben Nein	
Kurzbeschreibung	
Ortsdurchfahrt Landesstraße 6	
Leistungen	
Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Hage im Bereich zwischen dem "Mühlenkreisel" und dem "Kreisel Breiter Weg". Das Produkt umfaßt die Durchführung und Abwicklung der Baumaßnahme.	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	
Alle Nutzer	
Grundsatzziele	
Dauerhafte Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

57
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5430100 Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)							
Flecken Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-37.607,75	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-37.607,75	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
16	Abschreibungen	87.812,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.812,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00	87.900,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	50.204,25	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	50.204,25	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	50.204,25	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00

58
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5430100 Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung	
Flecken Hage	
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II: Bauwesen	Ennen, Gerhard Bartels, Alrich (Vertretung)
<hr/>	
Pflichtaufgaben	Nein
<hr/>	
Kurzbeschreibung	
Straßenbeleuchtung	
<hr/>	
Leistungen	
Unterhaltung der bestehenden Straßenbeleuchtung Ausbau der Straßenbeleuchtung	
<hr/>	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse	
<hr/>	
Zielgruppen	
Alle Nutzer	
<hr/>	
Grundsatzziele	
Wahrung der Verkehrssicherheit	
<hr/>	
<hr/>	

60
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.360,31	-4.000,00	-3.800,00	-3.300,00	-2.300,00	-1.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	-2.168,52	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-6.528,83	-4.100,00	-3.900,00	-3.400,00	-2.400,00	-1.700,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.221,42	64.000,00	56.300,00	81.700,00	94.600,00	108.200,00
16	Abschreibungen	22.006,23	22.000,00	23.100,00	22.600,00	21.400,00	20.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.227,65	86.000,00	79.400,00	104.300,00	116.000,00	128.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	87.698,82	81.900,00	75.500,00	100.900,00	113.600,00	127.100,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	87.698,82	81.900,00	75.500,00	100.900,00	113.600,00	127.100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	87.698,82	81.900,00	75.500,00	100.900,00	113.600,00	127.100,00

61
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5450100 Straßenreinigung und -beleuchtung

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	405,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.090,01	-64.000,00	-56.300,00	-81.700,00	-94.600,00	-108.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.090,01	-64.000,00	-56.300,00	-81.700,00	-94.600,00	-108.200,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-65.684,69	-63.900,00	-56.200,00	-81.600,00	-94.500,00	-108.100,00
26	Baumaßnahmen	-47.680,60	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-47.680,60	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	-47.680,60	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-113.365,29	-108.900,00	-101.200,00	-126.600,00	-139.500,00	-153.100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-113.365,29	-108.900,00	-101.200,00	-126.600,00	-139.500,00	-153.100,00

Produktbeschreibung 5510100 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen

Flecken Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Ennen, Gerhard

Hedemann, Axel (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Kurzbeschreibung

Gestaltung des Landschaftsbildes

Leistungen

- Planung, Bau und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen
- Durchführung von Unterhaltungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner/Innen, Gäste

Grundsatzziele

Verbesserung des Erscheinungsbildes / Naherholung

64
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5510100 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	Abschreibungen	766,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	82.217,73	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.984,23	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	82.984,23	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	82.984,23	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	82.984,23	22.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

65
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5510100 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen							
Flecken Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-82.217,73	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.217,73	-21.200,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-82.217,73	-21.200,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-82.217,73	-21.200,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-82.217,73	-21.200,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00	-21.700,00

Produktbeschreibung 5520100 Wasserläufe, Wasserbau

Flecken Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich II: Bauwesen

Verantwortliche Person(en)

Ennen, Gerhard

Bartels, Alrich (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Ja

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen

Leistungen

- Planung, Bau und Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen
- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers
- Gewässerschau

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Verbände, Einwohner/Innen, Behörden

Grundsatzziele

Ordnungsgemäße Entwässerung der Grundstücke und landwirtschaftlichen Flächen

67
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5520100 Wasserläufe, Wasserbau

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-860,10	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-860,10	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.975,07	43.000,00	30.000,00	41.000,00	42.000,00	53.000,00
16	Abschreibungen	3.085,60	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.149,70	4.100,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.210,37	50.200,00	38.100,00	49.200,00	50.300,00	61.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	22.350,27	49.400,00	37.300,00	48.400,00	49.500,00	60.600,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	22.350,27	49.400,00	37.300,00	48.400,00	49.500,00	60.600,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	22.350,27	49.400,00	37.300,00	48.400,00	49.500,00	60.600,00

68
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5520100 Wasserläufe, Wasserbau

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.501,07	-43.000,00	-30.000,00	-41.000,00	-42.000,00	-53.000,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.149,70	-4.100,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.200,00	-5.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.650,77	-47.100,00	-35.000,00	-46.100,00	-47.200,00	-58.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-19.650,77	-47.100,00	-35.000,00	-46.100,00	-47.200,00	-58.300,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-19.650,77	-47.100,00	-35.000,00	-46.100,00	-47.200,00	-58.300,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-19.650,77	-47.100,00	-35.000,00	-46.100,00	-47.200,00	-58.300,00

Produktbeschreibung 5540100 Nat. u. Landschaftspf. (incl. Ausgl.-fl.)	
Flecken Hage	
<hr/>	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II: Bauwesen	Bruns, Dennis Ennen, Gerhard (Vertretung)
<hr/>	
Pflichtaufgaben	Ja
<hr/>	
Kurzbeschreibung	
Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen	
<hr/>	
Leistungen	
<ul style="list-style-type: none">- Ausweisung von Kompensationsflächen- Pflege von Biotopen- Herrichtung von Ausgleichs- und Ersatzflächen- Allgemeine Förderung von Natur und Landschaft	
<hr/>	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
<hr/>	
Zielgruppen	
Einwohner/Innen, Behörden	
<hr/>	
Grundsatzziele	
Ordnungsgemäße Durchführung von Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen	
<hr/>	
<hr/>	

70
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5540100 Nat. u. Landschaftspf. (incl. Ausgl.-fl.)

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363,96	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	Abschreibungen	3.392,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.756,08	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	6.756,08	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	6.756,08	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	6.756,08	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

71
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5540100 Nat. u. Landschaftspf. (incl. Ausgl.-fl.)

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.363,96	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.363,96	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-3.363,96	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	-3.363,96	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	-3.363,96	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Produktbeschreibung 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	
Flecken Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit Gemeindedirektor	Verantwortliche Person(en) Sell, Erwin Hedemann, Axel (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein
Kurzbeschreibung	
Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	
Leistungen	
Wahrnehmung gemeindlicher Interessen in wirtschaftlichen Unternehmen	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppen	
heimische und auswärtige Unternehmen, EinwohnerInnen, Investoren	
Grundsatzziele	
Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhöhung der Steuerkraft	

73
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-56,55	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-56,55	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-56,55	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-56,55	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-56,55	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

74
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730100 Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	56,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	56,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	56,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	56,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbeschreibung 5730300 Märkte

Flecken Hage

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich I

Verantwortliche Person(en)

Büscher, Tammo

Fischer, Helmut (Vertretung)

Pflichtaufgaben

Nein

Kurzbeschreibung

Förderung der Dorfgemeinschaft und der traditionellen Vermarktung regionaler Erzeugnisse

Leistungen

- Förderung der Dorfgemeinschaft
- Unterstützung der Marktbesucher
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

EinwohnerInnen, Vereine

Grundsatzziele

Schaffung, Erhalt und Förderung der Dorfgemeinschaft

76
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5730300 Märkte

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.530,06	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-4.317,70	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-5.847,76	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210,28	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	Abschreibungen	2.627,61	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.324,04	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.161,93	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	5.314,17	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	5.314,17	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	5.314,17	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

77
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5730300 Märkte							
Flecken Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
04	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	4.313,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.313,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.014,32	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-3.324,04	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.338,36	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-4.024,66	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	82.623,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-323,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	82.299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	78.275,06	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	78.275,06	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Produktbeschreibung 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	
Flecken Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich II: Kämmererei/Finanzwesen	Hedemann, Axel Schoolmann, Heinz (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Ja
Kurzbeschreibung	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen	
Leistungen	
Erträge · Gewerbesteuer · Verzinsung von Steuernachzahlungen · Grundsteuer A und B · Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer · Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer · Vergnügungssteuer · Hundesteuer · Zweitwohnungssteuer Transfererträge · Schlüsselzuweisungen vom Land · Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises · Bedarfszuweisungen · Zuweisungen allgemein Aufwendungen · Verzinsung von Steuererstattungen Transferaufwendungen · Gewerbesteuerumlage · Kreisumlage · Samtgemeindeumlage · Abführung 25% Anteil der Zweitwohnungssteuer an die Samtgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
Zielgruppen	
Staatliche und kommunale Einrichtungen	
Grundsatzziele	
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft	

80
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-5.124.327,65	-4.467.700,00	-5.269.100,00	-5.460.100,00	-5.625.000,00	-5.821.400,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	213,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	sonstige ordentliche Erträge	-153.696,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-5.277.811,32	-4.472.700,00	-5.274.100,00	-5.465.100,00	-5.630.000,00	-5.826.400,00
16	Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.872,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	Transferaufwendungen	3.819.251,44	3.684.400,00	4.442.500,00	4.554.800,00	4.642.200,00	4.715.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.821.223,44	3.689.500,00	4.447.600,00	4.559.900,00	4.647.300,00	4.720.400,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-1.456.587,88	-783.200,00	-826.500,00	-905.200,00	-982.700,00	-1.106.000,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-1.456.587,88	-783.200,00	-826.500,00	-905.200,00	-982.700,00	-1.106.000,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	-1.456.587,88	-783.200,00	-826.500,00	-905.200,00	-982.700,00	-1.106.000,00

81
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110100 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.294.196,81	4.467.700,00	5.269.100,00	5.460.100,00	5.625.000,00	5.821.400,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.816,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.315.013,69	4.472.700,00	5.274.100,00	5.465.100,00	5.630.000,00	5.826.400,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.872,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	-3.537.601,44	-3.684.400,00	-4.442.500,00	-4.554.800,00	-4.642.200,00	-4.715.300,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.539.473,44	-3.689.400,00	-4.447.500,00	-4.559.800,00	-4.647.200,00	-4.720.300,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	1.775.540,25	783.300,00	826.600,00	905.300,00	982.800,00	1.106.100,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	1.775.540,25	783.300,00	826.600,00	905.300,00	982.800,00	1.106.100,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	1.775.540,25	783.300,00	826.600,00	905.300,00	982.800,00	1.106.100,00

Produktbeschreibung 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Flecken Hage	
Verantwortliche Organisationseinheit	
Fachbereich II: Kämmererei/Finanzwesen	
Verantwortliche Person(en)	
Hedemann, Axel	
Schoolmann, Heinz (Vertretung)	
Pflichtaufgaben Ja	
Kurzbeschreibung	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Leistungen	
Abbildung der Zahlungsströme aus der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft (Einschl. Zinsen und Dividenden)	
Auftragsgrundlage	
Bundes-, Landes- und Ortsrecht	
Zielgruppen	
Verwaltung	
Grundsatzziele	
Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft	

83
Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Flecken Hage

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.151,10	5.900,00	5.500,00	5.200,00	4.800,00	4.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.764,99	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.950,33	14.400,00	5.500,00	5.200,00	4.800,00	4.500,00
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	15.949,44	14.400,00	5.500,00	5.200,00	4.800,00	4.500,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	15.949,44	14.400,00	5.500,00	5.200,00	4.800,00	4.500,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. Int. Leistungsbeziehungen	15.949,44	14.400,00	5.500,00	5.200,00	4.800,00	4.500,00

84
Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Flecken Hage							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.151,10	-5.900,00	-5.500,00	-5.200,00	-4.800,00	-4.500,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-9.764,99	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.916,09	-14.400,00	-5.500,00	-5.200,00	-4.800,00	-4.500,00
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Verw.tät.)	-15.916,09	-14.400,00	-5.500,00	-5.200,00	-4.800,00	-4.500,00
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
24	= Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (S. Einz. abz. S. Ausz. aus lfd. Inv.-tät.)	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe 18 und 32)	35.083,91	36.600,00	45.500,00	45.800,00	46.200,00	46.500,00
35	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	-22.932,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
36	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-22.932,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe 33 und 36)	12.151,91	13.600,00	22.500,00	22.800,00	23.200,00	23.500,00

86
Haushaltsplan 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt				
Flecken Hage				
Produktgruppe Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis
1110100	Gemeindeorgane	0,00	21.800,00	21.800,00
1110200	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	13.400,00	13.400,00
1110300	Finanzverwaltung	-5.000,00	0,00	-5.000,00
1110370	Allgemeines Grundvermögen	-8.000,00	34.200,00	26.200,00
2520200	Archiv des Fleckens Hage "Magda-Heyken-Haus"	-700,00	10.700,00	10.000,00
2520210	Heimatmuseum am Hager Tief	-5.100,00	6.100,00	1.000,00
2720100	Öffentliche Bücherei	-100,00	7.200,00	7.100,00
2810100	Heimat- und Kulturpflege	-100,00	37.000,00	36.900,00
3510700	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	7.800,00	7.800,00
3660200	Spielplätze	-2.100,00	128.000,00	125.900,00
5110100	Bauleitplanung	-100,00	23.000,00	22.900,00
5410200	Gemeindestraßen	-205.500,00	567.400,00	361.900,00
5430100	Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)	-37.500,00	87.900,00	50.400,00
5450100	Straßenreinigung und -beleuchtung	-3.900,00	79.400,00	75.500,00
5510100	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen	0,00	22.500,00	22.500,00
5520100	Wasserläufe, Wasserbau	-800,00	38.100,00	37.300,00
5540100	Nat. u. Landschaftspf. (incl. Ausgl.-fl.)	0,00	6.800,00	6.800,00
5730100	Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	-100,00	0,00	-100,00
5730300	Märkte	-8.400,00	7.100,00	-1.300,00
6110100	Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen	-5.274.100,00	4.447.600,00	-826.500,00
6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	5.500,00	5.500,00

87
Haushaltsplan 2023

Erfolgskonten						
Flecken Hage						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge					
3011000	Grundsteuer A	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
3012000	Grundsteuer B	-1.018.000,00	-1.035.000,00	-1.045.300,00	-1.055.800,00	-1.066.300,00
3013000	Gewerbesteuer	-875.000,00	-1.430.000,00	-1.472.900,00	-1.509.700,00	-1.547.400,00
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.140.000,00	-2.350.000,00	-2.480.000,00	-2.590.000,00	-2.730.000,00
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-188.200,00	-200.600,00	-204.600,00	-208.300,00	-212.300,00
3031000	Vergnügungssteuer	-40.000,00	-45.000,00	-45.400,00	-45.900,00	-46.300,00
3032000	Hundesteuer	-41.000,00	-41.000,00	-41.400,00	-41.800,00	-42.200,00
3034000	Zweitwohnungssteuer	-152.000,00	-154.000,00	-157.000,00	-160.000,00	-163.400,00
3161100	Ertr. a. d. Auflös.v. SoPo aus Inv.-Zuw. u.-zusch.	-110.300,00	-110.100,00	-110.100,00	-106.000,00	-100.700,00
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
3371000	Ertr. a. d. Aufl. v. SoPo f. Beiträge u.ä.hnl.Entg.	-137.300,00	-137.100,00	-127.000,00	-111.900,00	-98.200,00
3411000	Mieten	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
3411200	Pachten	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3411300	Erbpacht	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3411400	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3421000	Erträge aus Verkauf	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
3562000	Säumniszuschläge	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3571000	Ertr. aus der Auflösung v. sonstigen Sonderposten	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
3651000	Gewinnanteilen aus verb.Untern. u. Beteilig.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3691000	Verzinsung von Steuernachford. und Erstattungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe Ordentliche Erträge	-4.750.500,00	-5.551.500,00	-5.732.400,00	-5.878.100,00	-6.055.500,00
	Ordentliche Aufwendungen					
4019000	Dienstaufw. Sonstige Beschäftigte	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163.100,00	126.900,00	207.000,00	273.100,00	388.200,00
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4231200	Erbpacht	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241000	Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
4241500	Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.400,00	41.700,00	44.100,00	46.000,00	48.600,00
4291000	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
4341000	Gewerbesteuerumlage	80.600,00	131.800,00	137.600,00	139.100,00	143.600,00
4352000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	38.000,00	38.500,00	39.300,00	40.000,00	40.900,00
4372100	Kreisumlage	1.871.200,00	2.369.900,00	2.475.600,00	2.560.800,00	2.628.500,00
4372200	Samtgemeindeumlage	1.694.600,00	1.902.300,00	1.902.300,00	1.902.300,00	1.902.300,00
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
4429000	Sonst. Aufw.f.d.Inanspr-nahme v.Rechten u.Diensten	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4431000	Geschäftsaufwendungen	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
4431030	Negativzinsen für Bankguthaben	8.500,00				
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	390.700,00	469.900,00	478.900,00	488.100,00	497.400,00
4458000	Erstattungen an übrige Bereiche	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.900,00	5.500,00	5.200,00	4.800,00	4.500,00
4592000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4711010	Abschr. auf immat. VermGG aus geleist. Inv.-Zuwend	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4711300	Abschreibungen auf Gebäude	17.100,00	22.100,00	27.100,00	27.000,00	27.000,00
4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	316.300,00	324.100,00	312.600,00	296.100,00	276.700,00
4711500	Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4711700	Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.200,00	11.200,00	10.100,00	8.200,00	5.200,00

88
Haushaltsplan 2023

Erfolgskonten						
Flecken Hage						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Summe ordentliche Erträge	-4.750.500,00	-5.551.500,00	-5.732.400,00	-5.878.100,00	-6.055.500,00
	Summe ordentliche Aufwendungen	4.750.500,00	5.551.500,00	5.732.400,00	5.878.100,00	6.055.500,00
	Saldo					
	Außergewöhnliche Erträge					
5999998	Summe Außerordentliche Erträge und Aufwendungen					
5999999	Gesamtergebnis					

Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes des Fleckens Hage für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

Für die Gestaltung der Deckungsfähigkeit, Budgetierung und Übertragbarkeit sind die Vorschriften der neuen Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) anzuwenden. Diese sind insbesondere in den §§ 4 und 17 - 20 festgelegt.

Im § 4 KomHKVO ist vorgesehen, dass Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammengefasst werden können. Gemäß § 19 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen einschl. Haushaltsreste innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen gemäß § 18 KomHKVO für Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

Gemäß § 20 KomHKVO bleibt die Ermächtigung für Auszahlungen für eine Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Maßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

Im Übrigen wird auf die Deckungsregeln der KomHKVO (§§ 17 – 20) hingewiesen.

2. Regelungen für den Haushalt des Fleckens Hage für das Haushaltsjahr 2023

Von der Möglichkeit, Produktbereiche und Produktgruppen zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) zusammenzufassen, wird im Ergebnishaushalt kein Gebrauch gemacht. Es werden lediglich die einzelnen Produkte zu Budgets erklärt. Abweichend davon werden auf der Ebene des Gesamthaushalts folgende Aufwendungsarten jeweils für sich zu Budgets erklärt:

- Abschreibungen (nicht zahlungswirksame Aufwendungen)
- Erstattungen an Samtgemeinde Hage für Leistungen des Bauhofes (enthalten in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit insgesamt als Budget anzusehen.

Die in die Berechnung der Steuerkraft für die Kreis- Samtgemeinde- und Gewerbesteuerumlage einfließenden Steuererträge werden in Höhe der Umlageverpflichtungen (einschließlich Rückstellungen) für zweckgebunden erklärt.

Schuldenübersicht (in 1.000 Euro)

Art der Schulden	Gesamtbetrag zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsj. 2023
1	2	6
1. Geldschulden	0	0
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	401	378
1.3 Liquiditätskredite		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	401	378

Beteiligungen und sonstige Vermögen des Fleckens Hage

(Stand 31.12.2022)

Beteiligungsgesellschaft	Stammkapital in €	Anteil der Gemeinde in €	in %
--------------------------	----------------------	-----------------------------	------

I. Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts

1. Raiffeisen-Volksbank Fresena eG

Genossenschaftsanteil in Höhe von 1.280 Euro

II. Kommunale Anstalten

Keine