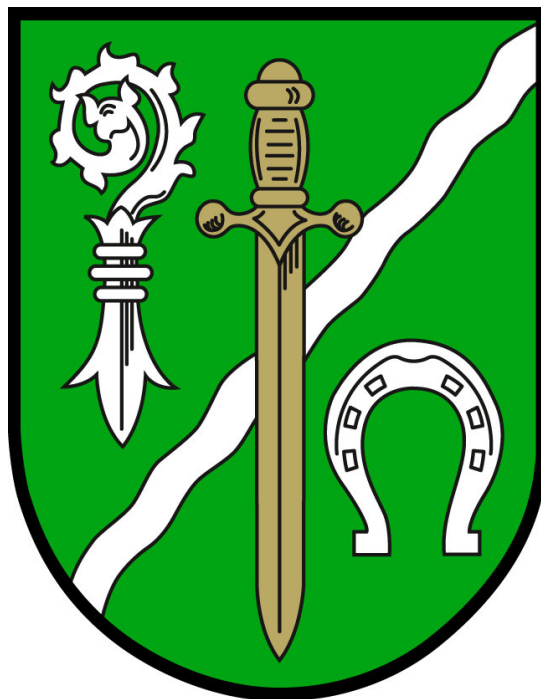


# **Gemeinde Hankensbüttel**



**Haushaltssatzung  
Haushaltsplan 2017**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Haushaltssicherungskonzept	15
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	23
Übersicht Ergebnishaushalt	27
Übersicht Finanzhaushalt	31
Produktgruppen	35
Budgets	37
Schuldenübersicht	41
Beteiligungsbericht	44
Stellenplan	49
Ergebnishaushalt	53
Finanzhaushalt	57
Investitionen (Gesamtübersicht)	61
Teilhaushalte mit Ergebnis- und Finanzplänen, Produkten und Investitionen	66
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	68
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	81
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	91
Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur	121
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	127
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	136



# 1. Haushaltssatzung

## der Gemeinde Hankensbüttel für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hankensbüttel in der Sitzung am 29. März 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	4.627.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	5.412.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.457.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.165.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.891.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.389.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	56.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	6.349.700 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	8.610.500 Euro



## § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	400 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.

2. Gewerbesteuer	400 v. H.
------------------	-----------

Hankensbüttel, 29. März 2017

Dirk Köllner  
Bürgermeister



# V o r b e r i c h t



## 1. Statistisches

### 1.1 Einwohnerzahlen

Offizielle Statistik

Stand am 30.06.1975	3.799
Stand am 30.06.1985	3.585
Stand am 30.06.1995	4.295
Stand am 30.06.2000	4.493
Stand am 30.06.2002	4.533
Stand am 30.06.2004	4.497
Stand am 30.06.2006	4.463
Stand am 30.06.2008	4.408
Stand am 30.06.2010	4.350
Stand am 30.06.2011	4.336 (ab hier Basis Zensus 09.05.2011)
Stand am 30.06.2012	4.317
Stand am 30.06.2013	4.307
Stand am 30.06.2014	4.329
Stand am 30.06.2015	4.365
Stand am 31.12.2015	4.385

**Eigene Zählung (per 01.01.2017) 4.728**

davon entfallen auf:	Hauptwohnung	Nebenwohnung	insgesamt
Alt Isenhagen	50	6	56
Emmen	837	39	876
Hankensbüttel	3.640	156	3.796
<b>Insgesamt:</b>	<b>4.527</b>	<b>201</b>	<b>4.728</b>

### 1.2 Gemeindefläche (per 30.06.2016)

Gesamtfläche	34,83 qkm
Bevölkerungsdichte	125,9 Einwohner/qkm
Bevölkerungsdichte Samtgemeinde	31,1 Einwohner/qkm

## 2. Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen

Durch die Einführung der doppelten Buchführung („Doppik“) in den Kommunen wurde das alte Rechnungssystem, die Kameralistik, die den reinen Geldverbrauch darstellte (also nur die Zahlungsströme betrachtete) abgelöst. Für die Gemeinde Hankensbüttel wurde dieser Wechsel zum 01.01.2011 vollzogen, so dass dies bereits der siebte „doppische“ Haushaltsplan ist.

In der Kameralistik waren Informationen über das Vermögen und auch der Schulden nur unvollständig; Kosten für einzelne Leistungen wurden größtenteils gar nicht ermittelt und waren nicht bekannt. Durch das neue Rechnungswesen werden auch



nicht zahlungswirksame Daten, wie zum Beispiel Abschreibungen (Abnutzung von Vermögen) dargestellt. Dies dient der intergenerativen Gerechtigkeit:

Jede Generation soll den Ressourcenverbrauch, den sie verursacht, auch entsprechend aufbringen - kommende Generationen sollen also durch aktuelle Entscheidungen nicht belastet werden. Dass diese Daten in Zukunft dargestellt werden, kann Einfluss auf Investitionsentscheidungen haben, denn deren Folgen werden jetzt sehr deutlich aufgezeigt.

Die Kernelemente der Doppik sind die **Ergebnisrechnung**, **Finanzrechnung** und die **Bilanz**, auch als Vermögensrechnung bezeichnet.

In der Ergebnisrechnung wird durch Gegenüberstellung von Ressourcenverbrauch (z. B. Personalaufwand, Abschreibungen) und Ressourcenaufkommen (Steuern, Gebühren etc.) der Jahreserfolg ermittelt.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt so einen Überblick über die Liquidität und Veränderung des Kassenbestandes.

In der Bilanz werden sämtliche Vermögens- und Schuldenwerte einer Gemeinde gegenübergestellt. Die erste Bilanz (Eröffnungsbilanz) der Gemeinde Hankensbüttel ist zum Stichtag 01.01.2011 aufzustellen. Sie ist erstellt, durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Gifhorn geprüft und vom Gemeinderat am 29.03.2017 beschlossen. Die Jahresabschlüsse ab 2011 stehen noch aus.

Der doppische Haushaltsplan besteht grundsätzlich nur aus dem Ergebnis- und Finanzplan; es gibt keine Planbilanz. Die Investitionen werden über den Finanzhaushalt als Auszahlung dargestellt. **Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse ist die Spalte „Jahresergebnis 2015“ im Haushaltsplan noch als vorläufig zu sehen!**

Der Haushalt ist gem. § 4 Absatz 1 der Gemeindehaushalts- und kassenverordnung (GemHKVO) in Teilhaushalte zu gliedern, die wiederum der örtlichen Verwaltungsgliederung entsprechen. In den Teilhaushalten sind die Produkte mit den Produktbeschreibungen und Zielen und Kennzahlen abzubilden.

Die Ziel- und Kennzahlenbildung soll in den kommenden Jahren verfeinert und ausgebaut werden, denn dies wird künftig auch ein wichtiges Element der Steuerung und somit der Haushaltsplanung sein.

Für die Samtgemeinde Hankensbüttel und ihre fünf Mitgliedsgemeinden wurde aus Vereinfachungsgründen und EDV-technischen Gründen ein einheitlicher Aufbau der Teilhaushalte entsprechend der Organisation der Samtgemeindeverwaltung eingerichtet.

Auf Samtgemeindeebene gibt es seit einer Änderung der Verwaltungsstruktur im Jahre 2016 zwei Abteilungen ohne weitere Unterteilungen: „Zentrale Dienste & Steuern“ und „Bürgerservice“. Da jedoch noch nicht alle Änderungen zum Jahreswechsel vollzogen waren und aus Vereinfachungsgründen wird im Haushaltsplan 2017 noch die alte Struktur der Verwaltung und damit auch der Aufbau der Teilhaushalte wie folgt beibehalten:



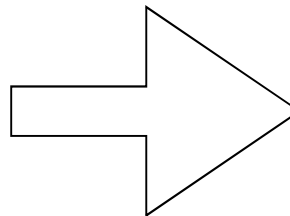
## Struktur der Samtgemeindeverwaltung / Aufbau der Teilhaushalte:

### Fachbereich 1:

- Abteilung 11: Bürgermeister
- Abteilung 12: Organisation
- Abteilung 13: Finanzen
- Abteilung 14: Schule und Kultur

### Fachbereich 2:

- Abteilung 21: Ordnung und Jugend
- Abteilung 22: Planen und Bauen



**je Abteilung  
ein Teilhaushalt !**

Der Haushaltsplan beinhaltet einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt, die sich jeweils auf den Gesamthaushalt beziehen. Es folgen dann die Teilhaushalte, zunächst mit Ergebnis- und Finanzplan für den Teilhaushalt. In dem jeweiligen Teilhaushalt sind dann nacheinander die Produkte abgebildet, und zwar beginnend mit den Produktbeschreibungen, Ergebnis- und Finanzplan für das Produkt und ggf. Investitionen bezogen auf das Produkt. Der Produktgruppenübersicht ist zu entnehmen, in welchem Teilhaushalt die Produkte abgebildet sind.

Die Entwicklung der Haushalte in den Folgejahren ist dem Ergebnis- und Finanzhaushalt zu entnehmen.

## **2.1 Ergebnishaushalt**

Der Ergebnishaushalt schließt mit 4.627.800 € ordentlichen Erträgen und 5.412.500 € ordentlichen Aufwendungen ab; es entsteht somit ein erheblicher Fehlbedarf in Höhe von 784.700 €, dieser ist um 689.700 € höher als im Vorjahr. Auch die durch den Gemeinderat beschlossene Erhöhung der Hebebsätze bei den Grundsteuern A und B und der Gewerbesteuer von jeweils 380 v. H. auf 400 v. H. bringt nur eine Mehreinnahme von 114.200 € und kann den Ergebnishaushalt nicht ausgleichen. Eine stärkere Anhebung der Hebesätze ist durch den Gemeinderat nicht gewollt.

In der Gemeinde Hankensbüttel schwanken die Gewerbesteuereinnahmen sehr stark und durch das jahresübergreifende Abrechnungssystem bei den Umlagen kommt es trotz einer inzwischen relativ guten Kassenlage daher auch immer wieder zu unausgeglichenen Haushaltsplänen mit teils erheblichen Fehlbedarfen. In 2017 steigen Samtgemeinde- und Kreisumlage auch aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen der Vorjahre auf zusammen 4.164.400 € und damit um 492.400 € im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig sinkt aber die Gewerbesteuer voraussichtlich um 721.100 €.

Wie sich die Folgejahre entwickeln, hängt hauptsächlich von den tatsächlichen Gewerbesteuereinnahmen und der daraus resultierenden Umlagenbelastung in den jeweiligen Haushaltsjahren ab.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht veranschlagt.

Kamerale Sollfehlbeträge sind zum Stichtag 31.12.2010 in Höhe von 723.343,82 € vorhanden. Diese sind in der Eröffnungsbilanz enthalten. Die kamerale Rücklage





betrug zum 31.12.2010 41.831,79 €, und ist in der Bilanz unter der Position Liquide Mittel (Kassenbestand) enthalten.

Weitere Erläuterungen finden sich unter Ziffer 4 bzw. auch in den Teilhaushalten selbst als Erläuterung unter dem Ergebnishaushalt.

## 2.2 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt finden sich die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt wieder. Zusätzlich sind hier auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und auch aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensabwicklung) enthalten.

In 2017 sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.457.800 €, Auszahlungen in Höhe von 5.165.000 € vorgesehen.

Den Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 3.389.400 € stehen investive Einzahlungen in Höhe von 1.891.900 € gegenüber. Auszahlungen für Darlehenstilgungen werden in Höhe von 56.100 € erfolgen.

Insgesamt ergibt sich damit eine Minderung des Zahlungsmittelbestandes von 2.260.800 € in 2017. Trotzdem sind keine Darlehensaufnahmen vorgesehen: Die investiven Auszahlungen enthalten einen Vorschuss von 983.400 € an den Landkreis Gifhorn zum Radwegebau Emmen-Knesebeck. Diese Summe wird in 2018 wieder zurückfließen.

## 2.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden einschl. Liquiditätskredite

Das Vermögen zum Stichtag 01.01.2011 ist bewertet, allerdings sind die Jahresabschlüsse noch nicht erstellt.

In der ersten Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011 ergibt sich folgendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Hankensbüttel:

<b><u>Aktiva:</u></b>		<b><u>Passiva:</u></b>	
Sachvermögen	8.483.970,27€	Nettoposition	7.808.629,31 €
Finanzvermögen	1.125.568,22 €	Schulden	1.786.141,58 €
		Rückstellungen	14.767,60 €
	<u>9.609.538,49 €</u>		<u>9.609.538,49 €</u>

Der Schuldenstand der Gemeinde Hankensbüttel beträgt zum 31.12.2016 985.441,23 €. In 2017 werden keine Darlehen benötigt, nach Abzug der Tilgung (56.100 €) wird der Schuldenstand zum 31.12.2017 noch 929.341,23 € betragen. Damit liegt Hankensbüttel etwas unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeindegrößenklassen, siehe auch Daten der Haushaltswirtschaft.

Wurden bis vor einigen Jahren noch dauerhaft erhebliche Liquiditätskredite benötigt, so ist aktuell ein positiver Kassenbestand am 31.12.2016 von 2.023.752,42 € vorhanden (31.12.2015: 1.141.256,18 €). In den vergangenen Jahren gab es erhebliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und es konnten Grundstücke verkauft werden. Durch den Haushaltsplan 2017 wird sich der Zahlungsmittelbestand voraussichtlich um 2.260.800 € auf - 237.047,58 € zum 31.12.2017 verringern, es



werden zum Jahresende also Liquiditätskredite notwendig sein (Höchstbetrag lt. Haushaltssatzung 500.000 €). Ab 2018 sind aber wieder deutliche Zahlungsmittelzuflüsse zu erwarten.

### 3. Investitionen

In 2017 sind folgende Investitionen vorgesehen (s. a. Übersicht über die Investitionen nach den Teilhaushalten bzw. Erläuterung zu den Produkten unter Ziffer 4.):

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Auszahlung
111-10 Gebäudemang.	„Hässelmühlenweg“, 1. Abschnitt, Wasser u. Abwasser	1.000 €
	Sanierung Isenhagener See	710.000 €
366-01 Einr. d. Jugendar.	Neuordnung Spielplätze	90.000 €
511-01 Räuml. Planung	Neues Baugebiet „Lehmkuhlenweg II“	45.000 €
	Neues Baugebiet Emmen	700.000 €
541-01 Gemeindestraßen	Ausbau „Zum Kluxfeld“, Emmen	270.000 €
	Freizeitgelände Bachwanderweg	500.000 €
	Vorfinanzierung Radweg Emmen-Knesebeck	983.400 €
571-01 Wirtschaft	KMU-Förderungen	10.000 €
573-01 Bauhof	Beschaffung eines Treckers	80.000 €
<b>Gesamt</b>		<b><u>3.389.400 €</u></b>

Folgende investive Einzahlungen dienen zur Finanzierung der Investitionen:

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Einzahlung
111-10 Gebäudemanagement	Verkauf v. Baugrundstücken	70.000 €
	Zuschuss Isenhagener See	639.000 €
366-01 Einr. d. Jugendar.	Zuschuss Neuordnung Spielplätze	59.400 €
511-01 Räuml. Planung u. Entw.	Verkauf Baugrundstücke „Lehmkuhlenweg II“	275.000 €
	Verkauf Baugrundstücke Emmen	200.000 €
541-01 Gemeindestraßen	Zuschuss Ortsmitte „Kleinere Städte u. Gem.“	110.000 €
	Zuschüsse DE u. Anliegerbeiträge „Kluxfeld“	190.500 €
	Zuschüsse Freizeitgelände Bachwanderweg	333.000 €
573-01 Bauhof	Verkauf Trecker	15.000 €
<b>Gesamt</b>		<b><u>1.891.900 €</u></b>

Für die Folgejahre sind im Finanzplan die Fortführung der neuen Baugebiete und KMU-Förderungen berücksichtigt. Da die Gemeinde Hankensbüttel sowohl im Dorferneuerungsprogramm als auch im Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“ ist, ist es wahrscheinlich dass zusätzlich weitere Maßnahmen folgen werden, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt sind.

### 4. Erläuterungen zu den Produkten / Einzelansätzen

Grundsätzlich orientieren sich sämtliche Haushaltsansätze an den Erfahrungswerten der Vorjahre; lineare Anpassungen sind nicht eingeplant, sondern lediglich erkennbare Kostensteigerungen berücksichtigt. Erträge, insbesondere die Steuereinnahmen, sind auch für die Folgejahre anhand der Orientierungsdaten veranschlagt.

In der Samtgemeindeverwaltung wurde mit Einführung der Doppik ein Zentrales Liegenschafts- und Gebäudemanagement eingerichtet, alle Ansätze für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und -neubau finden sich jetzt auch in den



Mitgliedsgemeinden zentral im Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement wieder.

Die Abschreibungen für das abnutzbare Anlagevermögen (z. B. Straßen) und Auflösungserträge aus Sonderposten (Erschließungsbeiträge, Zuschüsse zu Investitionen) sind an die Werte entsprechend der Eröffnungsbilanz angepasst.

Die Gesamtsumme der Abschreibungen beträgt voraussichtlich in 2017 auch unter Berücksichtigung der neuen Investitionen 247.500 €, demgegenüber stehen 170.000 € Auflösungserträge aus Sonderposten, so dass die Nettobelastung mit der Berücksichtigung von Abschreibungen im Haushalt der Gemeinde Hankensbüttel 77.500 € beträgt.

Einzel Erläuterungen sind unter den jeweiligen Produkten zu finden, daher nachfolgend nur einige wesentliche Erläuterungen:

## **Teilhaushalt 12 Organisation**

### Produkt 111-03 Organisation und Personal

Die Kosten für die Personal- und Sachkostenverrechnung mit der Samtgemeinde (135.500 €) entfallen ab 2017: nach den Kommunalwahlen gibt es mit einem gemeinsamen Verwaltungsvertreter und grds. Wahrnehmung aller Aufgaben im Rathaus der Samtgemeinde einheitliche Strukturen in allen Gemeinden, daher findet keine gesonderte Verrechnung mehr statt.

## **Teilhaushalt 13 Finanzen**

### Produkt 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Zentrale Buchung von Grund, Gewerbe- und Hundesteuer, Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Interner Finanzausgleich auf Samtgemeindeebene, Samtgemeindeumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage.

In 2017 werden die Hebesätze von 380 v. H. auf 400 v. H. in allen drei Steuerarten erhöht. Dadurch ergeben sich folgende Mehreinnahmen: Grundsteuer A + 2.000 € (jetzt 40.100 €), Grundsteuer B + 33.300 € (jetzt 667.300 €) und Gewerbesteuer + 78.900 € (jetzt 1.578.900 €), insgesamt + 114.200 € im Vergleich zu den bisherigen Hebesätzen.

Die Grundsteuern A und B wurden anhand der aktuell bekannten Messbescheide errechnet und mit den offiziellen Orientierungsdaten fortgeschrieben. Die gewinnabhängige Gewerbesteuer lässt sich nur schwer hervorsehen und schwankt gerade in der Gemeinde Hankensbüttel sehr stark. Hier ist nach Mehreinnahmen in 2016 (Ansatz 2.300.000 €, tatsächliches IST: 2.894.952 €) in 2017 der Ansatz mit 1.578.900 € anhand der aktuell vorliegenden Messbescheide deutlich geringer veranschlagt.

Die Beteiligung an der Einkommen-/Umsatzsteuer ist seit Jahren zusammen mit der Gewerbesteuer die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Die Einkommensteueranteile 2017 erhöhen sich um 33.100 € auf 1.563.100 €. Auch bei den Umsatzsteueranteilen ist mit einem Anstieg um 50.800 € auf 224.200 € zu rechnen.



Im Internen Finanzausgleich erhält die Gemeinde Hankensbüttel, auch aufgrund der gestiegenen Steuerkraft, in 2017 lediglich 300 € an anteiligen Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde (Vorjahr 17.900 €).

Bei der Kreisumlage muss Hankensbüttel in 2017 250.500 € mehr zahlen als im Vorjahr, bei der Samtgemeindeumlage wird Hankensbüttel mit 241.900 € zusätzlich belastet. Damit beträgt die Gesamtbelastung aus Kreis- und Samtgemeindeumlage 4.164.400 € und somit rd. 77 % der Gesamtaufwendungen!

### Produkt 612-01 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Zinsen für Liquiditätskredite sind mit 100 €, Darlehenszinsen für investive Darlehen mit 17.300 € veranschlagt. Deckungsreserve 2.500 €. Im Finanzhaushalt ist zusätzlich die die Tilgung von Darlehen (56.100 €) geplant.

## **Teilhaushalt 22 Planen und Bauen**

### Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Zentrale Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude, Vermietung und Verpachtung etc.. Hier sind zentral veranschlagt Mieten und Pachten, Grundstückspflege, Grundstücksunterhaltung und -bewirtschaftung und die Abschreibungen für Gebäude (geschätzt). Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 9.300 € geringer veranschlagt. Abgesehen von notwendigen Dachsanierungsarbeiten am Bauhofsgebäude sind grds. nur Standardansätze zur notwendigen Unterhaltung und Bewirtschaftung eingeplant. Für die Folgejahre sind ebenfalls nur die notwendigsten Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsansätze eingeplant, ggf. anstehende Maßnahmen werden nach sorgfältiger Prüfung nur nach Bedarf eingestellt.

### Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Bei den Geschäftsaufwendungen sind hier Kosten von 60.000 € für die Erstellung und Änderung von Bebauungsplänen angesetzt. U. a. ist hier der Bebauungsplan „Baugebiet Emmen“ berücksichtigt, hierbei handelt es sich um ein neues Baugebiet welches in Emmen aufgrund der vorhandenen Nachfrage ausgewiesen wird.

Die entsprechenden investiven Ein- und Auszahlungen für die Baugebiete Lehmkuhlenweg II (Fortführung) und Emmen sind hier ebenfalls enthalten.

### Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen. Hier sind die Auflösungserträge aus Sonderposten (Erschließungsbeiträge und Zuschüsse für Gemeindestraßen) und die Abschreibungen für die Straßen eingestellt. Der Ansatz für Straßenunterhaltung ist mit 100.200 € etwas geringer als im Vorjahr (110.000€).

### Investitionen an Nebenanlagen von Gemeindestraßen

In 2017 wird das Projekt „Ortsmitte Hankensbüttel“ ( im Rahmen des Förderprogramms „Kleinere Städte und Gemeinden“) fortgeführt. Dazu werden die Mittel aus 2016 als Haushaltsrest nach 2017 übertragen, der Ansatz für die Zuschüsse in Höhe von 110.000 € wird neu veranschlagt.

Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramm wird als Startprojekt der Gemeinde Hankensbüttel in 2017 die Straße „Zum Kluxfeld“ in Emmen mit 270.000 € saniert, demgegenüber stehen Zuschüsse und Anliegerbeiträge von 190.500 €. Dieses Projekt



war bereits im Haushaltsplan 2016 enthalten, konnte aber nicht durchgeführt werden und wird jetzt mit aktualisierten Daten nach neuester Kostenschätzung erneut veranschlagt. Der Eigenanteil der Gemeinde wird 79.500 € betragen.

Für das Freizeitgelände Bachwanderweg sind in 2017 Baukosten mit 500.000 € eingestellt, diese werden über „Kleinere Städte und Gemeinden“ mit 333.000 € gefördert.

Weiterhin ist als investive Auszahlung die Vorfinanzierung des Radweges Emmen-Knesebeck an den Landkreis Gifhorn veranschlagt (983.400 €), die Mittel werden in 2018 wieder zurück fließen.

### Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen werden nur noch durchgeführt, wenn es absolut notwendig ist. In 2017 sind für weitere, dringend notwendige Maßnahmen gemäß der Prioritätenliste 60.000 € (wie im Vorjahr) bereitgestellt.

### Produkt 573-01 Bauhof

Personalkosten für Mitarbeiter Bauhof: Bei dem Ansatz von 211.700 € wird davon ausgegangen, dass die Stellen lt. Stellenplan alle besetzt sein werden und evtl. für einen kurzen Zeitraum Saisonkräfte eingestellt werden. Beschaffung und Unterhaltung von Kleingeräten / Werkzeugen wie im Vorjahr. Im Finanzhaushalt ist als investive Maßnahmen veranschlagt die Beschaffung eines neuen Treckers mit 80.000 €, der alte soll veräußert werden, es wird mit einem Verkaufserlös von 15.000 € gerechnet.

Hankensbüttel, im April 2017

Der Bürgermeister





---

# Haushaltssicherungskonzept



## Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Hankensbüttel

Gem. § 110 Abs. 6 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG) ist die Gemeinde Hankensbüttel verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann. In diesem Konzept ist darzulegen, wie der Fehlbetrag abgebaut und künftige Fehlbeträge vermieden werden sollen.

### Ausgangssituation:

1. Die Gemeinde Hankensbüttel hat zum 31.12.2010 kamerale Fehlbeträge in Höhe von 723.343,82 € die in die Eröffnungsbilanz übernommen wurden.
2. In 2017 ergibt sich ein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnishaushalt in Höhe von 784.700 €
3. Zwar sind die vorläufigen Jahresergebnisse 2011 – 2016 deutlich besser ausgefallen als geplant, aufgrund fehlender Jahresabschlüsse ist dies aber zum Einen noch unsicher und daher auch zur Zeit nicht darstellbar.
4. Für die Folgejahre werden gem. der Finanzplanung in 2018 und 2019 weitere Fehlbedarfe entstehen, ab 2020 Überschüsse, dies ist aber vor allem aufgrund der schwankenden Gewerbesteuererträge und der sich daraus ergebenden Umlagenentwicklung, unsicher.

### Entwicklung der Fehlbeträge

Stand Kameral 31.12.2010 gemäß Jahresabschluss: 723.343,82 €

Fehlbedarf 2011	544.500 € (Planung)
Fehlbedarf 2012	0 €
Fehlbedarf 2013	375.900 €
Fehlbedarf 2014	190.200 €
Fehlbedarf 2015	32.600 €
Fehlbedarf 2016	95.000 €
Fehlbedarf 2017	784.700 €
Fehlbedarf 2018	196.000 €
Fehlbedarf 2019	84.000 €
Fehlbedarf 2020	0 € (Überschuss 59.000 €)

**Anmerkung:** Die vorläufigen Jahresabschlüsse 2011-2016 fallen allesamt deutlich besser als geplant und tlw. mit erheblichen Überschüssen aus. Dies ist auch am Kassenbestand erkennbar (**30.12.2016: 2.023.752 €**). Da aktuell aber noch keine endgültigen Jahresabschlüsse erstellt werden konnten werden hier zunächst noch die geplanten Fehlbedarfe dargestellt.

Folgende allgemeine Konsolidierungsmaßnahmen werden bereits umgesetzt, sind aber nicht bezifferbar und nur schwer nachzuprüfen:

- Preissteigerungen sind nicht eingeplant, sondern sollen vielmehr durch konsequente Sparmaßnahmen aufgefangen werden
- Strikte Ausnutzung von Zahlungszielen und Skontigewährung
- Ansatzserhöhungen nur in begründeten Einzelfällen





Aufgrund der Forderung der Kommunalaufsicht hat sich der Gemeinderat in 2013 mit den wesentlichen Produkten und insbesondere freiwilligen Leistungen beschäftigt und über mögliche Einsparmaßnahmen / Aufgabenveränderungen bzw. Erforderlichkeit der Leistungen entschieden. Die Ergebnisse der Beratungen sind jeweils mit Begründung versehen.

**Neue Ansätze / Erkenntnisse haben sich seitdem nicht ergeben! Es ist nur der aktuelle Sachstand der jeweiligen Maßnahme ergänzt.**

## Allgemeine mögliche Maßnahmen, nicht bezifferbar:

<u>Maßnahme</u>	<u>Ratsentscheidung/Begründung</u>
- Interkommunale Zusammenarbeit verstärken	Die Interkommunale Zusammenarbeit soll sowohl im Bereich der Verwaltung als auch im Bauhof verstärkt werden. Hierzu soll die Verwaltung Lösungen erarbeiten. Durch die neue Struktur der Mitgliedsgemeinden nach den Kommunalwahlen 2016 werden Synergieeffekte durch die zentrale Aufgabenwahrnehmung erwartet; dies kann allerdings durch die Umstellung einige Zeit dauern.
- Bildung einer Einheitsgemeinde	Statt der Bildung einer Einheitsgemeinde sollen Arbeitsprozesse vereinfacht und effektiver gestaltet werden. Nach Abschluss der Organisationsuntersuchung sollen Optimierungsprozesse ebenfalls erarbeitet werden. Sachstand: Nach der Kommunalwahl wurden die Strukturen in den Gemeinden vereinheitlicht und es gibt einen gemeinsamen Verwaltungsvertreter für alle Gemeinden. Trotz einem Mehraufwand in der Verwaltung werden hier langfristig Synergieeffekte durch zentrale Sachbearbeitung erwartet.
- Kostenverdeutlichung in Beschlussvorlagen: Angabe auch von Folgekosten incl. Abschreibungen und Schuldendienst	In den Beschlussvorlagen sind Angaben über Folgekosten inkl. Abschreibungen und Schuldendienst zu machen. Sachstand: Erfolgt größtenteils.
- absolute Einhaltung von Planzahlen, Überschreitung auch bei Ratsbeschlüssen nur mit Einsparvorschlägen	Die Einhaltung von Planzahlen im Haushaltsplan ist strikt zu beachten. Überschreitungen, auch bei Ratsbeschlüssen, sind nur mit Einsparvorschlägen zu genehmigen.
- Die freiwilligen Ausgaben sollen erst ab der 2. Jahreshälfte ausgezahlt werden, um ggf. Kassenkreditzinsen zu sparen.	Soll so umgesetzt werden. Anmerkung: Liquiditätskredite sind aktuell zwar nicht vorhanden, aber die Zuschüsse an Vereine etc. werden immer ab Juli ausgezahlt.
- Einführung digitale Ratsarbeit	Die digitale Ratsarbeit wurde zu Beginn der neuen Wahlperiode eingeführt: nach einer Übergangszeit soll ab Frühjahr 2017 ausschließlich digital gearbeitet werden. Die genaue Einsparung wäre dann zu beziffern.

## Konkrete Maßnahmen im Ergebnishaushalt:



Produkt	Art der Einnahme / Ausgabe	Betrag 2017	Maßnahme	Ratsentscheidung/Begründung/Sachstand
111-02	Repräsentationen, Ehrungen, Altersjubiläen	2.400 €	Ehrungsrichtlinie überarbeiten, evtl. Streichen von Anlässen	Die Richtlinie wurde bereits überarbeitet. Es wird darauf hingewiesen, dass mit diesen Kleinstbeträgen und kleinen anerkennenden Aufmerksamkeiten mehr erreicht werden kann, als den minimalen Betrag zu streichen
575-01	Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk	100 €	Mitgliedschaft kündigen	Die Mitgliedschaft „Deutsches Jugendherbergswerk“ bleibt bestehen (Jugendherberge im Ort)
281-01	Partnerschaft Le Mesnil 2.000 €, Kulturverein 4.800 €, Heidmärkerfest 2.800 € alle zwei Jahre, Mitgliedsbeiträge 100 € (Traditionsgemeinschaft Standort Dedelstorf, Heimatverein)	9.700 €	Kürzung/Streichung Zuschüsse	Ein Kürzung dieser Beträge wird einstimmig abgelehnt, da mit diesem geringen Betrag ein hohes ehrenamtliches Engagement erreicht wird, das mit Geld eigentlich nicht zu bezahlen ist. Stand 11.02.2016: Der Zuschuss Le Mesnil für 2016 ist gem. Beschluss auf 2.000 €/jährl. festgesetzt. Dies ist eine Einsparung 4.700 zum Vorjahr.
611-01	Hebesätze erhöhen von 380 auf 400 v. H., Mehreinnahmen : - Grundsteuer A + 2.000 € - Grundsteuer B + 33.300 € - Gewerbesteuer + 78.900 €	insgesamt: 114.200 €	Hebesätze erhöhen	Die Hebesätze wurden letztmalig in 2002 angepasst und müssen in 2017 erhöht werden um Kostensteigerungen, auch der vergangenen Jahre bei der laufenden Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie die aktuellen Aufgaben wie Umsetzung Förderprojekte und Ausbau Breitbandversorgung zu finanzieren. Verwaltungsseitig wurde eine Erhöhung auf 420 v. H. vorgeschlagen, der Gemeinderat hat am 29.03.2017 eine Erhöhung auf 400 v. H. beschlossen.
	Erhöhung Hundesteuer ab 2017, Mehreinnahme ca. 3.400 €	16.800 €	Hundesteuersätze erhöhen	Stand 29.03.2017: es wird von einer Erhöhung, auch unter Berücksichtigung der Hebesatzerhöhung bei den Grundsteuern, zunächst abgesehen.
362-01	Zuschüsse an aktive jugendl. Vereinsmitglieder	3.000 €	Kürzung/Streichung Zuschüsse	Die Zuschüsse sollen in der Höhe weiterhin im Haushaltsplan eingesetzt werden, da mit einer Unterstützung, und wenn es sich auch nur um 3.000 € handelt, mehr erreicht werden kann, um diesen Jugendlichen in den Vereinen ein breites Angebot zu ermöglichen. Vereine in unserer strukturschwachen Gegend sind auf jeden Cent angewiesen.
111-10	Verkauf von Baugrundstücken in den bestehenden Baugebieten (geringe Einflussmöglichkeit)	70.000 €		Stand 29.03.2017: Alle Bauplätze im "alten" Baugebiet Hässelmühlenweg wurden verkauft bzw. die letzten beiden sind im Plan 2017 veranschlagt. Zwei neue Baugebiete befinden sich in der Ausweisung und Erschließung. Im Baugebiet "Lehmkuhlenweg II" sind aktuell bereits Grundstücke verkauft.



	Verkauf landwirtschaftliche Flächen	z. Zt. nicht bezifferbar		Hier wird die Verwaltung beauftragt, eine Gesamtübersicht aller landwirtschaftlichen Flächen in der nächsten Verwaltungsausschusssitzung vorzulegen. Stand 29.03.2017: In 2016 konnte durch personelle Engpässe der Auftrag noch nicht abgeschlossen werden.
	(Mindestens alternativ) Pachten erhöhen	z. Zt. nicht bezifferbar		Auch hier erfolgt ein Prüfauftrag an die Verwaltung, sämtliche abgeschlossene Pachtverträge für landwirtschaftliche Flächen dem Verwaltungsausschuss vorzulegen, um prüfen zu können, ob möglicherweise die Pachten anzupassen sind. Stand 29.03.2017: In 2016 konnte durch personelle Engpässe der Auftrag noch nicht abgeschlossen werden.
421-01	Zuschüsse an Übungsleiter in Vereinen	8.000 €	Kürzung / Streichung Zuschüsse	Hier soll es keine Kürzung der Zuschüsse geben, da mit diesem geringen Betrag die Vereine in vielen Bereichen des Vereinslebens unterstützt werden können. Es wird zunehmend schwieriger, ehrenamtliche Personen zu finden, die den Vereinen zur Verfügung stehen. Insofern wird mehr Wert darauf gelegt, das Engagement zu fördern und somit auch einen entscheidenden Beitrag, wenn auch nur in geringer Höhe, zu leisten.
424-01	Unterhaltungskosten/ Berechnungskostenzuschüsse	7.400 €	Kürzung/Streichung Zuschüsse	Auch dieser Betrag soll im Haushalt veranschlagt werden, um auch den Vereinen, die eine Unterhaltung von Grünflächen haben, etwas unter die Arme zu greifen.
511-01	Bebauungspläne und Änderung B-Pläne	60.000 €	Konsequent volle Kostenerstattung	Hier soll in jedem Fall bei privaten Bebauungsplänen eine volle Kostenerstattung gefordert werden. Stand 29.03.2017: Die Planungskosten für die Baugebiete Lehmkuhlenweg und Emmen werden durch den Kaufpreis refinanziert.
511-01	Gebühren Negativzeugnisse / Auskünfte, Kopien	1.400 €	Gebührenerhöhung	Hier soll die Verwaltung prüfen, ob gem. Gebührensatzung eine Erhöhung angemessen ist. Stand 11.02.2016: Die Gebühren wurden bereits vor zwei Jahren von 16,00 € auf 25,00 € angehoben.
545-01	Unterhaltung / Energiekosten Straßenbeleuchtung	40.000 €	Durch LED-Umrüstung Energiekosten mindern	Der Ansatz von 20.000 € für Unterhaltung ermöglicht nur nach und nach eine LED- Umrüstung. Größere Einsparungen werden sich damit erst langfristig ergeben.



555-01	Unterhaltung Wirtschaftswege	60.000 €	Betrag kürzen	Der Betrag wurde auf 60.000 € gekürzt.
573-01	Fahrzeugunterhaltung	30.000 €	Betrag kürzen	In 2014/2015 war trotz Neuanschaffungen in der Vergangenheit keine Reduzierung möglich, hoher Reparaturbedarf und hohe Rep.-Kosten. Stand 11.02.2016: Daher auch für 2016 keine Kürzung möglich: der Ansatz musste wieder um 5.000 € auf 30.000 erhöht werden. 29.03.2017 trotz geplanter Neubeschaffung zunächst keine Kürzung.
573-02	Grillplatz, Wohnmobilstellplatz	1.000 €	Gebühren/Miete erhöhen	Die Erhebung von Grillplatzmiete ist ab 2017 nicht mehr vorgesehen (Vandalismus/Verunreinigungen). Einnahmen Wohnmobilstellplatz: 1.000 €.
571-01	KMU-Förderungen, Gemeindeanteil	10.000 €	Beendigung Teilnahme	Der im Haushaltsplan veranschlagte Betrag von 10.000 € ist bereits um 5.000 € gekürzt, mit diesem Betrag wird eine wichtige Unterstützung der Wirtschaft gewährleistet.
421-01	Investive Zuschüsse an Sportvereine			Im Haushaltsjahr 2017 ist kein Ansatz im Haushaltsplan zu veranschlagen, da auch keine Anträge vorliegen.
541-01	Investive, beitragspflichtige Baumaßnahmen		Konsequente Erhebung von Vorausleistungen	Für den Bereich Straßenausbeiträge und Erschließungskosten soll konsequent die Erhebung von Vorausleistungen durchgeführt werden.

## è Ergebnis durch die o. a. Maßnahmen:

Genauere Bezifferung zur Zeit nicht möglich. Weitere Einsparmöglichkeiten bzw. Einnahmeerhöhungen, insbesondere auch für die Folgejahre, können zur Zeit nicht beziffert werden, erst sind die Prüfaufträge an die Verwaltung abzuarbeiten und die Ergebnisse und die darauf folgenden Ratsbeschlüsse abzuwarten.

## Folgende freiwilligen Ausgaben sind noch im Haushaltsplan 2017 enthalten:

### Ergebnishaushalt

- Repräsentationen, Ehrungen, Altersjubiläen	2.400 €
- Mitgliedsbeiträge in Vereinen	200 €
- Partnerschaft Le Mesnil	2.000 €
- Zuschuss Kulturverein	4.800 €
- Heidmärkerfest	2.800 €
- Zuschüsse an aktive jugendl. Vereinsmitglieder	3.000 €
- Zuschüsse an Übungsleiter in Vereinen	8.000 €
- Unterhaltungskosten/Berechnungskostenzuschüsse	7.400 €
	<b><u>30.600 €</u></b>

(= rd. 0,5 % der Gesamtaufwendungen)



## Investitionen

- KMU-Förderungen, Gemeindeanteil **10.000 €**  
(= rd. 1,0 % der gesamten Investitionen)

## Fazit:

Der Gemeinde Hankensbüttel bleiben nur wenige Möglichkeiten, die Fehlbeträge aus der Vergangenheit zu decken und neue zu verhindern. Ein Großteil der Aufwendungen besteht aus Umlagezahlungen und aus Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, sowie Personalkosten um die vorhandene Infrastruktur vernünftig unterhalten zu können.

Die wenigen Möglichkeiten wie etwa Steuererhöhungen, Einstellung von Wirtschaftsförderung etc. werden bisher durch den Gemeinderat abgelehnt. Die leichten Verbesserungen, die sich in den letzten Jahren ergeben haben, sind vor allem auch auf höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer und auch den Einkommensteueranteilen zurückzuführen. Diese sind jedoch für die Gemeinde nicht beeinflussbar und bei der Gewerbesteuer auch nur schwer vorhersehbar und extrem schwankend.





---

**Daten der  
Haushaltswirtschaft**



## Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen; NKR für das Haushaltsjahr 2017

### Allgemeine Angaben

Kommune: Gemeinde Hankensbüttel  
 Einwohnerzahl (31.12.2015): 4.385

### Ergebnishaushalt und -planung

**Anmerkung: 2015 vorläufige Zahlen!!!**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamterträge*	5.028.921	5.231.600	4.627.800	4.727.900	4.872.700	5.043.900
Gesamtaufwendungen*	4.756.694	5.326.600	5.412.500	4.923.900	4.956.800	4.984.900
Gesamtergebnis*	272.227	-95.000	-784.700	-196.000	-84.100	59.000

\* Ordentlich und außerordentlich.

### Schuldenlage und -entwicklung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	1.037.548	985.441	929.341	872.041	813.541	753.741
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	40.557	52.106	56.100	57.300	58.500	59.800
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-40.557	-52.106	-56.100	-57.300	-58.500	-59.800

\* Laut Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zuzüglich Zeile 37 im Finanzhaushalt.

### Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz *) zum 31.12.2015	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz *) zum 31.12.2014
Nettoposition gesamt *):	entf.	entf.
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	entf.	entf.
Jahresergebnis **):	entf.	entf.

\*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.

\*\*\*) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.





## Ergänzende Informationen

### Bedarfszuweisungen

	2016	2015	2014
erhaltene Bedarfszuweisungen *):	0 €	0 €	0 €

\*) Einzahlungen.

### Hebesätze

	2017	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A in v. H.	400	367
Hebesatz Grundsteuer B in v. H.	400	372
Hebesatz Gewerbesteuer in v. H.	400	362

### Steuerkraft / investive Verschuldung

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2013 bis 2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013 bis 2015
Steuereinnahmekraft je Einwohner *)	944 €	772 €
	<b>zum 31.12.2015</b>	<b>Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2015</b>
investive Verschuldung je Einwohner *)	237 €	250 €

\*Quelle: [www.lskn.niedersachsen.de](http://www.lskn.niedersachsen.de) > Statistik > Veröffentlichungen > Statistische Berichte > L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik > 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3 > Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen > öffentlicher Sektor > Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

### Kennzahlen

Kennzahl	2015	2016	2017
Steuerquote:	97,0%	88,2%	75,7%
Allg. Umlagequote:	--	--	--
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und	--	--	--
Personalintensität:	4,0%	4,0%	3,9%
Abschreibungsintensität	--	--	--
Zinslastquote:	0,8%	0,7%	0,4%
Liquiditätskreditquote:	--	--	--
Reinvestitionsquote:	--	--	--
Verschuldungsgrad:	--	--	--





# Übersicht Ergebnishaushalt

gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 1 GemHKVO





## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	Überschuss (+) Fehlbetrag (-)  - Euro -	- Euro -	- Euro -	Überschuss (+) Fehlbetrag (-)  - Euro -
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	0	34.300	-34.300	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	0	18.200	-18.200	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	4.408.700	4.457.900	-49.200	0	0	0
Teilhaushalt 14 Schule und Kultur	0	9.700	-9.700	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	0	4.700	-4.700	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	219.100	887.700	-668.600	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.627.800</b>	<b>5.412.500</b>	<b>-784.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





# Übersicht Finanzhaushalt

gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 2 GemHKVO







### Übersicht Finanzhaushalt

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

**A:**

Finanzhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen	
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	0	28.300	-28.300	0	10.000	-10.000	0	0	0	-38.300	0	
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	0	18.200	-18.200	0	0	0	0	0	0	-18.200	0	
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	4.408.700	4.457.900	-49.200	0	0	0	0	0	56.100	-105.300	0	
Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur	0	9.700	-9.700	0	0	0	0	0	0	-9.700	0	
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	0	4.300	-4.300	59.400	90.000	-30.600	0	0	0	-34.900	0	
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	49.100	646.600	-597.500	1.832.500	3.289.400	-1.456.900	0	0	0	-2.054.400	0	
<b>Summe</b>	<b>4.457.800</b>	<b>5.165.000</b>	<b>-707.200</b>	<b>1.891.900</b>	<b>3.389.400</b>	<b>-1.497.500</b>	<b>0</b>	<b>56.100</b>	<b>-56.100</b>	<b>-2.260.800</b>	<b>0</b>	

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.457.800	5.165.000
Investitionstätigkeit	1.891.900	3.389.400
Finanzierungstätigkeit	0	56.100
<b>Summe</b>	<b>6.349.700</b>	<b>8.610.500</b>





---

# Produktgruppen



## Übersicht über die Produktgruppen

gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 11 GemHKVO

Produktgruppe	Produkte	Teilhaushalt
111 Verwaltungssteuerung- und service	111-02 Gemeindeorgane	11 Bürgermeister
	111-03 Organisation u. Personal	12 Organisation
	111-04 Zentrale Dienste	12 Organisation
	111-07 Samtgemeindekasse	13 Finanzen
	111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement	22 Planen und Bauen
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-01 Heimatpflege	14 Schule und Kultur
362 Jugendarbeit	362-01 Jugendarbeit	21 Ordnung u. Jugend
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366-01 Einricht. d. Jugendarbeit	21 Ordnung u. Jugend
421 Förderung des Sports	421-01 Sportförderung	22 Planen und Bauen
424 Sportstätten und Bäder	424-01 Sportstätten und Bäder	22 Planen und Bauen
511 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	511-01 Räumliche Planung und Entwicklung	22 Planen und Bauen
522 Wohnbauförderung	522-01 Wohnbauförderung	13 Finanzen
523 Denkmalschutz und -pflege	523-01 Denkmale/Mahnmale/Ehrenmale	22 Planen und Bauen
531 Elektrizitätsversorgung	531-01 Elektrizitätsversorgung	13 Finanzen
532 Gasversorgung	532-01 Gasversorgung	13 Finanzen
535 Kombinierte Versorgung	535-01 Kombinierte Versorgung	13 Finanzen
541 Gemeindestraßen	541-01 Gemeindestraßen	22 Planen und Bauen
545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-01 Straßenbewirtschaftung	22 Planen und Bauen
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	551-01 Öffentliche Grünanlagen	22 Planen und Bauen
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	552-01 Öffentliche Gewässer	22 Planen und Bauen
555 Land- und Forstwirtschaft	555-01 Land- und Forstwirtschaft	22 Planen und Bauen
571 Wirtschaftsförderung	571-01 Wirtschaft	11 Bürgermeister
573 Allgem. Einrichtungen u. Unternehmen	573-01 Bauhof	22 Planen und Bauen
	573-02 Allg. Einrichtungen d. Gem.	22 Planen und Bauen
	573-03 Beteiligung Volksbank	13 Finanzen
575 Tourismus	575-01 Tourismus	11 Bürgermeister
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen allg. Umlagen	13 Finanzen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612-01 Sonstige allg. Finanzwirt.	13 Finanzen



# B u d g e t s





## Übersicht über die gebildeten Budgets

### gemäß § 1 Absatz 2 Nr. 12 GemHKVO

Budgets wurden auf Teilhaushaltsebene gebildet.

Grundsätzlich wurden für jeden Teilhaushalt jeweils separate Budgets für Aufwendungen und Investitionen gebildet.

Abgesehen davon in einem separaten Budget enthalten sind:

- sämtliche zahlungswirksamen Personalaufwendungen
- sämtliche zahlungsunwirksamen Personalaufwendungen
- die gesamten Abschreibungen

Grundsätzlich gilt für die Budgets gem. § 19 Absatz 1 und 3 GemHKVO dass sowohl Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste als auch Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig sind. Ausgenommen davon sind die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve (§ 13 GemHKVO).

Die zahlungswirksamen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget sind gemäß § 19 Absatz 4 Satz 1 GemHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets einseitig deckungsfähig. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können ebenso für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden. Als unerheblich gelten Auszahlungen bis zu einem Betrag von 1.500 €

Erträge bzw. Einzahlungen sind gemäß § 18 GemHKVO auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen bzw. Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht (Zweckbindung). Eine rechtliche Verpflichtung besteht in der Regel bei Verträgen oder Spenden oder sobald es sich aus Rechtsvorschriften ergibt. In diesen Fällen dürfen entsprechende Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen auch für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen verwendet werden.







---

# Schuldenübersicht





## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres  - Euro -	Voraussichtlicher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres  - Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.037.547,83	985.441,23
1.3 Liquiditätskrediten	0,00	0,00
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>1.037.547,83</b>	<b>985.441,23</b>





---

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



Gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben die Gemeinden einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht soll insbesondere Angaben enthalten über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 für das Unternehmen.

Die Gemeinde Hankensbüttel hält Beteiligungen an folgenden Unternehmen:

- LE/EVW-Beteiligungsgesellschaft mbH
- Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG

### **- LE/EVW-Beteiligungsgesellschaft mbH**

#### Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Energie- und Wasserversorgern.

#### Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Hankensbüttel ist mit 378.950,00 € (19,68 %) am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt.

#### Besetzung der Organe

Die Gemeinde Hankensbüttel ist mit zwei Vertretern in der Gesellschafterversammlung vertreten.

#### Geschäftsführung

Karl Ridder, Rene Weber, Andreas Taebel, Bernd Plaster.

#### Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Es werden regelmäßig Gewinnanteile an die Gemeinde Hankensbüttel ausgezahlt (Ansatz 2017: 155.300 €), siehe auch Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung.



## **- Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG**

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens  
Durchführung von banküblichen Geschäften

### Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Hankensbüttel ist mit einem Anteil Mitgesellschafter an der Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG und hat sich mit 260 € am gezeichneten Stammkapital beteiligt.

### Besetzung der Organe

Die Gemeinde Hankensbüttel ist als stimmberechtigtes Mitglied der Generalversammlung vertreten.

### Vorstand:

Kerstin Andresen, Ingo Tacke

### Aufsichtsrat:

Werner Warnecke (Vorsitzender)  
Friedrich Camehl  
Volker Jacob  
Friedrich Prilop  
Rainer Schulze  
Dirk Schwarzburg  
Klaus-Hinrich Singer

### Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Es werden regelmäßig Dividenden in geringer Höhe (unter 20 €) an die Gemeinde Hankensbüttel ausgezahlt, siehe auch Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG.







# Stellenplan





## Teil B: Beschäftigte außerhalb der Verwaltung

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2016 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vorarbeiter	6	1	1	1	0	
2	Kommunalarbeiter	5	1	1	1	0	
3	Kommunalarbeiter	4	1	1	1	0	
4	Kommunalarbeiter	4	1	1	0	0	2 Saisonkräfte
5	Kommunalarbeiter	4	1	1	1	0	
6	Aushilfe	2	0,23	0,23	0,28	0	
insgesamt			5,23	5,23	4,28	0	





---

# Ergebnishaushalt



## Ergebnishaushalt

Hankensbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.599.254	4.696.200	4.094.700	4.189.700	4.334.400	4.505.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.255	17.900	300	400	500	600
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	145.300	170.000	170.000	170.000	170.000
04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.745	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ privatrechtliche Entgelte	38.825	26.400	29.400	29.400	29.400	29.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.441	11.300	16.600	21.600	21.600	21.600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	181.888	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
09	+ aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	152.802	171.000	152.600	152.600	152.600	152.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.028.209</b>	<b>5.231.600</b>	<b>4.627.800</b>	<b>4.727.900</b>	<b>4.872.700</b>	<b>5.043.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	187.415	213.400	211.700	216.600	221.000	225.200
14	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.075	364.400	340.300	340.400	339.600	339.400
16	- Abschreibungen	279	302.400	247.500	250.600	253.600	254.600
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.110	38.500	22.400	21.200	20.000	18.900
18	- Transferaufwendungen	3.995.882	4.130.200	4.466.600	4.016.200	4.043.600	4.067.900
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.529	277.700	124.000	78.900	79.000	78.900
20	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.741.291</b>	<b>5.326.600</b>	<b>5.412.500</b>	<b>4.923.900</b>	<b>4.956.800</b>	<b>4.984.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl.Summe ordentl. Aufw. ohne 20)</b>	<b>286.919</b>	<b>-95.000</b>	<b>-784.700</b>	<b>-196.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>59.000</b>
23	+ außerordentliche Erträge	712	0	0	0	0	0
24	+ außerordentliche Aufwendungen	15.403	0	0	0	0	0
25	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>15.403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Ergebnishaushalt

Hankensbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
27	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25)	-14.691	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	272.228	-95.000	-784.700	-196.000	-84.100	59.000
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0







---

# **F i n a n z h a u s h a l t**



## Finanzhaushalt

Hankensbüttel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.620.715	4.696.200	4.094.700	4.189.700	4.334.400	4.505.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.255	17.900	300	400	500	600
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.894	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
05	+ privatrechtliche Entgelte	35.715	26.400	29.400	29.400	29.400	29.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.023	11.300	16.600	21.600	21.600	21.600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	177.283	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	153.292	171.000	152.600	152.600	152.600	152.600
<b>10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.050.178</b>	<b>5.086.300</b>	<b>4.457.800</b>	<b>4.557.900</b>	<b>4.702.700</b>	<b>4.873.900</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	194.312	211.400	210.000	214.900	219.300	223.500
12	- Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensg.	324.672	366.400	342.000	342.100	341.300	341.100
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	39.110	38.500	22.400	21.200	20.000	18.900
15	- Transferauszahlungen	3.945.483	4.130.200	4.466.600	4.016.200	4.043.600	4.067.900
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	209.670	277.700	124.000	78.900	79.000	78.900
<b>17</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.713.247</b>	<b>5.024.200</b>	<b>5.165.000</b>	<b>4.673.300</b>	<b>4.703.200</b>	<b>4.730.300</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336.931</b>	<b>62.100</b>	<b>-707.200</b>	<b>-115.400</b>	<b>-500</b>	<b>143.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.648	213.000	1.252.400	0	0	0
20	+ Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	36.602	97.500	79.500	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	30.409	606.000	560.000	625.000	525.000	515.000



## Finanzhaushalt

Hankensbüttel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	1.943	0	0	983.400	0	0
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.602</b>	<b>916.500</b>	<b>1.891.900</b>	<b>1.608.400</b>	<b>525.000</b>	<b>515.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	374.796	300.000	400.000	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	35.758	723.600	1.915.000	20.000	520.000	20.000
27	- Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.140	5.500	80.000	0	0	0
28	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	- Aktivierbare Zuwendungen	10.296	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000
30	- Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	983.400	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>424.990</b>	<b>1.040.100</b>	<b>3.389.400</b>	<b>30.000</b>	<b>530.000</b>	<b>30.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-321.388</b>	<b>-123.600</b>	<b>-1.497.500</b>	<b>1.578.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>485.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>15.543</b>	<b>-61.500</b>	<b>-2.204.700</b>	<b>1.463.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>628.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	40.557	40.600	56.100	57.300	58.500	59.800
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-40.557</b>	<b>-40.600</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.800</b>
<b>37</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-25.014</b>	<b>-102.100</b>	<b>-2.260.800</b>	<b>1.405.700</b>	<b>-64.000</b>	<b>568.800</b>
<b>38</b>	<b>+ Voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am Anfang des HHJahres</b>	<b>1.290.028,98</b>	<b>1.141.256,18</b>	<b>2.023.752,42</b>	<b>-237.047,58</b>	<b>1.168.652,42</b>	<b>1.104.652,42</b>
<b>39</b>	<b>= Voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am Ende des HHJahres</b>	<b>1.141.256,18</b>	<b>2.023.752,42</b>	<b>-237.047,58</b>	<b>1.168.652,42</b>	<b>1.104.652,42</b>	<b>1.673.452,42</b>





# **I n v e s t i t i o n e n**



<b>Investitionen</b>							
Hankensbüttel							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-110003 Fahrzeug- /Maschinen- /Gerätebeschaffung Bauhof</b> 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-2.475,91		-65.000,00  15.000,00				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.475,91		-80.000,00				
<i>Erläuterungen: 2017: Beschaffung Trecker 80.000 €, Verkauf alter Trecker 15.000 €</i>							
<b>INV-110004 Investitionszuw. Zweckverbände</b> 21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	1.063,58						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.063,58						
<i>Erläuterungen: Sanierung RW-/SW-Kanal Karl Söhle-Weg und Unter den Eichen, diverse kleinere RW-Kanalsanierungen</i>							
<b>INV-110005 KMU-Förderung</b> 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.787,69 -1.787,69	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen: Gemeindeanteil KMU-Förderungen</i>							
<b>INV-110007 Sammelposten Bauhof</b> 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.663,96 -1.663,96	-500,00 -500,00					
<i>Erläuterungen: Geräte Bauhof 150 - 1.000 € Anschaffungspreis (Kleingeräte, Bohrmaschinen etc.) Wegfall ab 2017</i>							
<b>INV-110008 Sammelposten Fuhrpark u. Maschinen Bauhof</b> 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000,00 -2.000,00					
<i>Erläuterungen: Sammelposten Maschinen, Geräte etc. 150 - 1.000 € (Freischneider, Motorsägen, Rasenmäher etc.) Wegfall ab 2017</i>							
<b>INV-110010 Erwerb Grundstücke</b> 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-201,00 -201,00						



## Investitionen

Hankensbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-110011 Zuschüsse f. Ausbau Kiebitzweg/Schwalbennest</b> 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	8.257,00 8.257,00						
<b>INV-110013 Erschl. Hässelmühlenweg - Wasservers./Abwasserents.</b> 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	20.900,26 28.345,32	-1.000,00	-1.000,00				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-7.445,06	-1.000,00	-1.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Hausanschlüsse Baugebiet Hässelmühlenweg</i>  <i>(ab 2018 alle Grundstücke verkauft)</i></p>							
<b>INV-110016 Sammelposten Grundstücksbewirtschaftung</b> 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500,00 -500,00					
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Anschaffung Kleingeräte etc. 150 - 1.000 €</i>  <i>Wegfall ab 2017</i></p>							
<b>INV-110018 Grundstücksveräußerung</b> 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	30.409,00 30.409,00	56.000,00 56.000,00	70.000,00 70.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>2017: 2 Baugrundstücke "Hässelmühler Weg" (nach 3. Änderung B-Plan)</i></p>							
<b>INV-110024 Baugebiet Lehmkuhlenweg II</b> 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	-320.652,43	264.300,00 550.000,00	230.000,00 275.000,00		265.000,00 275.000,00	-235.000,00 275.000,00	265.000,00 275.000,00
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-320.652,43						
29 26. - Baumaßnahmen		-285.700,00	-45.000,00		-10.000,00	-510.000,00	-10.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Erschließung neues Baugebiet in Hankensbüttel</i></p>							
<b>INV-110025 Neugestaltung Ortsmitte Hankensbüttel</b> 21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	-56.101,11	100,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-53.942,69						
29 26. - Baumaßnahmen	-2.158,42	-109.900,00					
<p><i>Erläuterungen:</i>  <i>Neugestaltung Ortsmitte (über Förderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“)</i></p>							



## Investitionen

Hankensbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-110026 Neubau RWK Bergstraße u. Molkereistraße</b> 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen		-5.000,00 5.000,00					
<b>INV-110027 Ausbau Zum Kluxfeld, Emmen (DE-Projekt)</b> 21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen		-28.500,00 43.000,00	-79.500,00 111.000,00				
<i>Erläuterungen: Ausbau Zum Kluxfeld, Emmen im Rahmen der Dorferneuerung (Startprojekt)</i>							
<b>INV-110028 Baugebiet Emmen</b> 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden 29 26. - Baumaßnahmen		-300.000,00 -300.000,00	-500.000,00 200.000,00 -400.000,00		340.000,00 350.000,00	240.000,00 250.000,00	230.000,00 240.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen: Neues Baugebiet in Emmen</i>							
<b>INV-110029 Inv. Kanalbaumaßnahmen</b> 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt. 29 26. - Baumaßnahmen		-64.000,00 64.000,00					
<i>Erläuterungen: Investive Kanalbaumaßnahmen des Wasserverbandes (in 2016 Mühlenstraße, Friedhofsweg, Hoher Weg ...)</i>							
<b>INV-110030 Freizeitgelände Bachwanderweg / Musental (KSG)</b> 21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		-10.000,00 20.000,00	-167.000,00 333.000,00				
<i>Erläuterungen: Maßnahme "Freizeitgelände/Familientreff " im Rahmen des Förderprogramms Kleinere Städte und Gemeinden. (Grillplatz, Wassertretbecken, Rodelberg ...)</i>							
<b>INV-110031 Neuordnung Spielplätze (KSG)</b> 21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen		-20.000,00 40.000,00	-30.600,00 59.400,00				
<i>Erläuterungen: Maßnahme "Spielplätze" im Rahmen des Förderprogramms Kleinere Städte und Gemeinden</i>							





## Investitionen

Hankensbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-110033 Gemeindestraßen -Gerätebeschaffung-</b> 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500,00 -2.500,00					
<i>Erläuterungen: 2016: Beschaffung eines Verkehrszählgerätes</i>							
<b>INV-110035 Sanierung Isenhagener See</b> 21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen			-71.000,00 639.000,00 -710.000,00				
<b>INV-110036 Vorfinanzierung Radweg Emmen-Knesebeck</b> 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit 33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten			-983.400,00		983.400,00 983.400,00		
<i>Erläuterungen: Vorfinanzierung an Landkreis Gifhorn in 2017, Rückzahlung in 2018</i>							



# **T e i l h a u s h a l t e**

**mit den Ergebnis- und Finanzplänen  
der jeweiligen Teilhaushalte  
und den dazugehörigen Produkten  
und Investitionen**





## **Teilhaushalt 11**

### **Bürgermeister**



## Teilergebnishaushalt Abteilung 11 Bürgermeister

Hankensbüttel

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		11	Bürgermeister				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Abschreibungen	60	4.000	6.000	8.000	10.000	10.000
18	- Transferaufwendungen		9.000				
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.791	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.376	40.900	34.300	36.300	38.300	38.300
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-28.376	-40.900	-34.300	-36.300	-38.300	-38.300
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-49					
24	= außerordentliches Ergebnis (Summe auß.ord.Erträge abzgl. auß.ord.Aufwend.)	-49					
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-28.326	-40.900	-34.300	-36.300	-38.300	-38.300
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.376	-40.900	-34.300	-36.300	-38.300	-38.300



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister

Hankensbüttel

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		11	Bürgermeister				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	3.366	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferauszahlungen		9.000				
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.827	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	29.192	36.900	28.300	28.300	28.300	28.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.192	-36.900	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
29	- aktivierbaren Zuwendungen	1.788	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.788	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.788	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-30.980	-46.900	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
38	= Finanzmittelveränderung	-30.980	-46.900	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300



## Produktbeschreibung Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	111-02	Gemeindeorgane

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Gemeindeorgane (Betreuung der politischen Gremien inkl. Sitzungsdienst, Repräsentationen u. Ehrungen, Ehe- und Altersjubiläen, politische Arbeit in der Gemeinde)
<b>Zielgruppen</b>	Ratsmitglieder, Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Ehrungsrichtlinien, Satzung über Aufwands-, Verdienstausschuss- und Auslagenentschädigung
<b>Leistungen</b>	111-02-01 Betreuung der politischen Gremien 111-02-02 Repräsentation/Ehrungen/Jubiläen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ordnungsgemäße Abwicklung der Ausschuss- und Ratssitzungen Bereitstellung der erforderlichen Informationen für die Arbeit in den Ratsgremien



## Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-02	Gemeindeorgane					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
18	- Transferaufwendungen		9.000				
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.556	24.800	24.900	24.900	24.900	24.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.081	36.700	28.100	28.100	28.100	28.100
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-27.081	-36.700	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-27.081	-36.700	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.081	-36.700	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Getränke etc. für Sitzungen 800 €

Repräsentationen, Ehrungen, Altersjubiläen 2.400 €

#### zu Teilposition 19

Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen 20.500 €

Versicherung (Kommunaler Schadenausgleich) 3.500 €

Verfügbarmittel des Bürgermeisters 600 € Bürobedarf 300 €





## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Hankensbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 111-02 Gemeindeorgane

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	3.366	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Transferauszahlungen		9.000				
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.592	24.800	24.900	24.900	24.900	24.900
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	27.957	36.700	28.100	28.100	28.100	28.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.957	-36.700	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-27.957	-36.700	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100
38	= Finanzmittelveränderung	-27.957	-36.700	-28.100	-28.100	-28.100	-28.100



## Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaft

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	571-01	Wirtschaft

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der ortsansässigen Wirtschaftsunternehmen und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben Abwicklung der KMU-Förderungen
<b>Zielgruppen</b>	Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien
<b>Leistungen</b>	571-01-01 Förderung der Wirtschaft
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kontaktpflege zu den ansässigen Betrieben und Ansprechpartner für Interessenten von Neuansiedlungen



### Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaft

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	571-01	Wirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16	- Abschreibungen	60	4.000	6.000	8.000	10.000	10.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	60	4.000	6.000	8.000	10.000	10.000
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-60	-4.000	-6.000	-8.000	-10.000	-10.000
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-49					
24	= außerordentliches Ergebnis (Summe auß.ord.Erträge abzgl. auß.ord.Aufwend.)	-49					
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-11	-4.000	-6.000	-8.000	-10.000	-10.000
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60	-4.000	-6.000	-8.000	-10.000	-10.000



### Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaft

Hankensbüttel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 571-01 Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
29	- aktivierbaren Zuwendungen	1.788	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.788	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.788	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-1.788	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
38	= Finanzmittelveränderung	-1.788	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

### Investitionen Produkt 571-01 Wirtschaft

Hankensbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-110005 KMU-Förderung</b>	-1.788	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.788	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000

*Erläuterungen:  
 Gemeindeanteil KMU-Förderungen*



## Produktbeschreibung Produkt 575-01 Tourismus

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	575-01	Tourismus

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des örtlichen und überörtlichen Tourismus der Region durch Beratung und Information von Gästen und Bürgern und Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten Souvenirs, Service für Dritte.
<b>Zielgruppen</b>	Gäste, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	575-01-01 Förderung d. Fremdenverkehrs



## Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus					
<b>Produkt</b>	575-01	Tourismus					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.235	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.235	200	200	200	200	200
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.235	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-1.235	-200	-200	-200	-200	-200
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.235	-200	-200	-200	-200	-200

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 19

DJH-Beitrag 100 € Geschäftsaufwendungen 100 €



### Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Hankensbüttel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 575-01 Tourismus

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.235	200	200	200	200	200
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.235	200	200	200	200	200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.235	-200	-200	-200	-200	-200
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-1.235	-200	-200	-200	-200	-200
38	= Finanzmittelveränderung	-1.235	-200	-200	-200	-200	-200







---

# **Teilhaushalt 12**

## **Organisation**



## Teilergebnishaushalt Abteilung 12 Organisation

Hankensbüttel

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		12	Organisation				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	211					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.636	150.000	16.100	16.100	16.100	16.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.717	152.100	18.200	18.200	18.200	18.200
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-147.717	-152.100	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-147.717	-152.100	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.717	-152.100	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 12 Organisation

Hankensbüttel

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		12	Organisation				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	2.051	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	146.563	150.000	16.100	16.100	16.100	16.100
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	148.614	152.100	18.200	18.200	18.200	18.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.614	-152.100	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-148.614	-152.100	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
38	= Finanzmittelveränderung	-148.614	-152.100	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200



## Produktbeschreibung Produkt 111-03 Organisation und Personal

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	111-03	Organisation und Personal

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung von allgemeinen Organisations- und Personalangelegenheiten
<b>Zielgruppen</b>	Beschäftigte, Ratsmitglieder
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tarifverträge, NKomVG, Verträge, Satzungen
<b>Leistungen</b>	111-03-01 Organisationsangelegenheiten 111-03-02 Aus- und Fortbildung 111-03-03 Personalangelegenheiten / Personalabrechnung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung eines geordneten Dienstbetriebes



## Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation und Personal

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-03	Organisation und Personal					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.468	135.500				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.178	137.600	2.100	2.100	2.100	2.100
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-136.178	-137.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-136.178	-137.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.178	-137.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Kosten für externe Personalabrechnung

#### zu Teilposition 19

Keine Personal- und Sachkostenverrechnung mit der Samtgemeinde mehr ab 2017



### **Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation und Personal**

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-03	Organisation und Personal					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
.							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>						
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.680	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.468	135.500				
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>137.148</b>	<b>137.600</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.148</b>	<b>-137.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-137.148</b>	<b>-137.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-137.148</b>	<b>-137.600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>



## Produktbeschreibung Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	111-04	Zentrale Dienste

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Einrichtung für die gesamte Verwaltung bzw. Gemeinde Allgem. Rechtsangelegenheiten, Arbeitssicherheit, Datenschutz, Information, Beschaffung, Versicherungswesen
<b>Zielgruppen</b>	Angehörige der Verwaltung, Bürger
<b>Auftragsgrundlage</b>	BDSG, NDSG, Dienst- und Geschäftsanweisung
<b>Leistungen</b>	111-04-01 Zentrale Dienste 111-04-02 EDV 111-04-03 Poststelle / Telefonzentrale 111-04-05 Abwicklung von externen Schadenfällen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliches Handeln im Bereich der Beschaffung



### Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-04	Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	211					
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160					
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.168	14.500	16.100	16.100	16.100	16.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.539	14.500	16.100	16.100	16.100	16.100
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-11.539	-14.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-11.539	-14.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.539	-14.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 19

Versicherungen (Gemeindeunfallversicherungsverband) 7.900 €  
 Mitgliedsbeiträge (u.a. Nds. Städte- und Gemeindebund) 3.700 €  
 Prüfungsgebühren Bilanzen /Jahresabschlüsse 4.000 €  
 Dienstreisen 100 €  
 Porto 400 €





### Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-04	Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	371					
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.095	14.500	16.100	16.100	16.100	16.100
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.466	14.500	16.100	16.100	16.100	16.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.466	-14.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
33	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (18+32)	-11.466	-14.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
38	= Finanzmittelveränderung	-11.466	-14.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100





---

# **Teilhaushalt 13**

## **Finanzen**



## Teilergebnishaushalt Abteilung 13 Finanzen

Hankensbüttel

<b>Fachbereich</b>		1	Fachbereich 1				
<b>Abteilung</b>		13	Finanzen				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.599.254	4.696.200	4.094.700	4.189.700	4.334.400	4.505.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.416	17.900	300	400	500	600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	180.335	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
11	+ sonstige ordentliche Erträge	152.802	171.000	152.600	152.600	152.600	152.600
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.935.807</b>	<b>5.045.200</b>	<b>4.408.700</b>	<b>4.503.800</b>	<b>4.648.600</b>	<b>4.819.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	- Abschreibungen	219					
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.884	38.500	22.400	21.200	20.000	18.900
18	- Transferaufwendungen	3.964.652	4.090.000	4.432.900	3.985.000	4.009.900	4.036.700
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.001.756</b>	<b>4.131.100</b>	<b>4.457.900</b>	<b>4.008.800</b>	<b>4.032.500</b>	<b>4.058.200</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>934.051</b>	<b>914.100</b>	<b>-49.200</b>	<b>495.000</b>	<b>616.100</b>	<b>761.600</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>934.051</b>	<b>914.100</b>	<b>-49.200</b>	<b>495.000</b>	<b>616.100</b>	<b>761.600</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	934.051	914.100	-49.200	495.000	616.100	761.600



## Teilfinanzhaushalt Abteilung 13 Finanzen

Hankensbüttel

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		13	Finanzen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.620.715	4.696.200	4.094.700	4.189.700	4.334.400	4.505.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.416	17.900	300	400	500	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	177.283	160.000	161.000	161.000	161.000	161.000
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	152.618	171.000	152.600	152.600	152.600	152.600
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>4.954.031</b>	<b>5.045.200</b>	<b>4.408.700</b>	<b>4.503.800</b>	<b>4.648.600</b>	<b>4.819.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	36.884	38.500	22.400	21.200	20.000	18.900
15	- Transferauszahlungen	3.916.101	4.090.000	4.432.900	3.985.000	4.009.900	4.036.700
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.952.985</b>	<b>4.131.100</b>	<b>4.457.900</b>	<b>4.008.800</b>	<b>4.032.500</b>	<b>4.058.200</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.001.046</b>	<b>914.100</b>	<b>-49.200</b>	<b>495.000</b>	<b>616.100</b>	<b>761.600</b>
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	1.943					
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.943</b>					
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>1.943</b>					
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>1.002.989</b>	<b>914.100</b>	<b>-49.200</b>	<b>495.000</b>	<b>616.100</b>	<b>761.600</b>
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	40.557	40.600	56.100	57.300	58.500	59.800
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-40.557</b>	<b>-40.600</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.800</b>
38	= Finanzmittelveränderung	962.432	873.500	-105.300	437.700	557.600	701.800



## Produktbeschreibung Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	111-07	Samtgemeindekasse

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Dieses Produkt dient auf Gemeindeebene der Zuordnung und Verbuchung der den Gemeinden zustehenden Säumniszuschläge, Bankgebühren etc.
<b>Zielgruppen</b>	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Kassendienstweisung
<b>Leistungen</b>	111-07-01 Zahlungsverkehr / Zahlbarmachung 111-07-02 Mahnung und Vollstreckung



## Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Hankensbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 111-07 Samtgemeindekasse

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.575	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.575</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>1.575</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>1.575</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.575	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 07

Erstattungen Rücklastschriften

#### zu Teilposition 11

Säumniszuschläge, Stundungszinsen

#### zu Teilposition 19

Kosten für Rücklastschriften



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Hankensbüttel

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe** 111 Verwaltungssteuerung - und service  
**Produkt** 111-07 Samtgemeindekasse

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	1.392	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.392</b>	<b>2.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.392</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>1.392</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>1.392</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>





## Produktbeschreibung Produkt 522-01 Wohnbauförderung

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	522-01	Wohnbauförderung

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Beteiligung an der Südheide eG zur Sicherstellung der Bedürfnisse der Einwohner, Ausleihungen an die Wohnungsbaugenossenschaft Südheide eG (Darlehensgewährung-/ abwicklung)
<b>Zielgruppen</b>	Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKommVG, GemHKVO, Darlehensvertrag
<b>Leistungen</b>	522-01-01 Wohnungsbaugenossenschaft Südheide eG
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwicklung der gewährten Darlehen gemäß Vertrag



## Teilergebnishaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	522-01	Wohnbauförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.	<b>Ordentliche Erträge</b>						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40	100	100	100	100	100
12	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
21	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
25	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
29	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 08

Dividende aus Beteiligung



### Teilfinanzhaushalt Produkt 522-01 Wohnbauförderung

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	522-01	Wohnbauförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	40	100	100	100	100	100
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	40	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40	100	100	100	100	100
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	1.943					
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943					
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	1.943					
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	1.983	100	100	100	100	100
38	= Finanzmittelveränderung	1.983	100	100	100	100	100



## Produktbeschreibung Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	531-01	Elektrizitätsversorgung

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Vergabe von Wegenutzungen für Strom, Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern Erhebung der Konzessionsabgabe
<b>Zielgruppen</b>	Versorgungsträger, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) Konzessionsabgabenverordnung, Verträge
<b>Leistungen</b>	531-01-01 Konzessionsabgaben Strom LSW
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgelts, Wahrung der gemeindlichen Interessen



## Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Hankensbüttel

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 531 Elektrizitätsversorgung  
**Produkt** 531-01 Elektrizitätsversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	135.859	146.700	135.800	135.800	135.800	135.800
12	= Summe ordentliche Erträge	135.859	146.700	135.800	135.800	135.800	135.800
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	135.859	146.700	135.800	135.800	135.800	135.800
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	135.859	146.700	135.800	135.800	135.800	135.800
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	135.859	146.700	135.800	135.800	135.800	135.800

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 11

Konzessionsabgaben Strom



### Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung					
<b>Produkt</b>	531-01	Elektrizitätsversorgung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	135.859	146.700	135.800	135.800	135.800	135.800
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>135.859</b>	<b>146.700</b>	<b>135.800</b>	<b>135.800</b>	<b>135.800</b>	<b>135.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>						
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.859</b>	<b>146.700</b>	<b>135.800</b>	<b>135.800</b>	<b>135.800</b>	<b>135.800</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>135.859</b>	<b>146.700</b>	<b>135.800</b>	<b>135.800</b>	<b>135.800</b>	<b>135.800</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>135.859</b>	<b>146.700</b>	<b>135.800</b>	<b>135.800</b>	<b>135.800</b>	<b>135.800</b>



## Produktbeschreibung Produkt 532-01 Gasversorgung

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	532-01	Gasversorgung

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Vergabe von Wegenutzungen für Gas, Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern Erhebung der Konzessionsabgabe
<b>Zielgruppen</b>	Versorgungsträger, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) Konzessionsabgabenverordnung, Verträge
<b>Leistungen</b>	532-01-01 Konzessionsabgaben Gas LSW
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgelts



## Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Hankensbüttel

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 532 Gasversorgung  
**Produkt** 532-01 Gasversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	15.366	22.300	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.366</b>	<b>22.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>15.366</b>	<b>22.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>15.366</b>	<b>22.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.366	22.300	15.300	15.300	15.300	15.300

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 11

Konzessionsabgaben Gas





## Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Hankensbüttel

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe** 532 Gasversorgung  
**Produkt** 532-01 Gasversorgung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	15.366	22.300	15.300	15.300	15.300	15.300
10	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	15.366	22.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>						
18	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	15.366	22.300	15.300	15.300	15.300	15.300
33	= <b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	15.366	22.300	15.300	15.300	15.300	15.300
38	= <b>Finanzmittelveränderung</b>	15.366	22.300	15.300	15.300	15.300	15.300



## Produktbeschreibung Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung
<b>Produkt</b>	535-01	Kombinierte Versorgung

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Beteiligung an der LE/EVW-Beteiligungsgesellschaft mbH Wittingen
<b>Zielgruppen</b>	Versorgungsträger, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesellschaftervertrag
<b>Leistungen</b>	535-01-01 Gewinnanteile LE/EVW Beteiligungsgesellschaft mbH Wittingen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der Versorgung; Wahrung der gemeindlichen Interessen in der Beteiligungsgesellschaft



## Teilergebnishaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung					
<b>Produkt</b>	535-01	Kombinierte Versorgung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.							
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	155.344	155.300	155.300	155.300	155.300	155.300
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>155.344</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>155.344</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>155.344</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	155.344	155.300	155.300	155.300	155.300	155.300

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 08

Gewinnanteile aus Beteiligung an der LE-EVW-BG



### **Teilfinanzhaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung**

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung					
<b>Produktgruppe</b>	535	Kombinierte Versorgung					
<b>Produkt</b>	535-01	Kombinierte Versorgung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	155.344	155.300	155.300	155.300	155.300	155.300
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>155.344</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>						
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.344</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>155.344</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>155.344</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>



## Produktbeschreibung Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573-03	Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Beteiligung an der Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG
<b>Zielgruppen</b>	Volksbank, Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen
<b>Leistungen</b>	573-03-01 Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wahrung der gemeindlichen Interessen



## **Teilergebnishaushalt Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG**

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	573-03	Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22	100	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 08**

Dividende aus Beteiligung



## **Teilfinanzhaushalt Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG**

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	573-03	Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
38	= Finanzmittelveränderung	22	100	100	100	100	100



## Produktbeschreibung Produkt 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	611-01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Zentrale Buchung und Verwaltung der Erträge und Aufwendungen, die keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können (Steuern, Interner Finanzausgleich, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage etc.)
<b>Zielgruppen</b>	Verwaltung, Rat
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesrecht, Verordnungen, örtliche Satzungen
<b>Leistungen</b>	611-01-01 Steuern, Abgaben / Zuweisungen, Umlagen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die Funktion dieses Produktes ist es, an zentraler Stelle alle Erträge und Aufwendungen sachgerecht zuzuordnen und zu verbuchen. Im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushaltes werden hier die Ressourcen für den Ausgleich der Zuschussbudgets gebündelt.





## Teilergebnishaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	611-01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.599.254	4.696.200	4.094.700	4.189.700	4.334.400	4.505.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.416	17.900	300	400	500	600
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.625.920</b>	<b>4.719.100</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.195.100</b>	<b>4.339.900</b>	<b>4.511.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
16	- Abschreibungen	219					
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.203	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Transferaufwendungen	3.964.652	4.090.000	4.432.900	3.985.000	4.009.900	4.036.700
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.969.074</b>	<b>4.095.000</b>	<b>4.437.900</b>	<b>3.990.000</b>	<b>4.014.900</b>	<b>4.041.700</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>656.846</b>	<b>624.100</b>	<b>-337.900</b>	<b>205.100</b>	<b>325.000</b>	<b>469.400</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>656.846</b>	<b>624.100</b>	<b>-337.900</b>	<b>205.100</b>	<b>325.000</b>	<b>469.400</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	656.846	624.100	-337.900	205.100	325.000	469.400

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 01

Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer: Erhöhung der Hebesätze von 380 v. H. auf 400 v. H. ab 2017!

Die Erhöhung macht für alle drei Steuerarten insgesamt 114.200 € aus.

Einkommensteueranteile 1.563.100 €

Umsatzsteueranteile 224.200 €

Vergnügungssteuer 4.300 €

Hundesteuer 16.800 €

#### zu Teilposition 02

Interner Finanzausgleich: Gem. Hankensbüttel erhält von SG 300 €



**zu Teilposition 08**

Verzinsung Gewerbesteuer 5.000 €

**zu Teilposition 17**

Verzinsung Gewerbesteuer 5.000 €

**zu Teilposition 18**

Gewerbesteuerumlage 268.500 €

Kreisumlage 1.908.800 €

Samtgemeindeumlage 2.255.600 €

**è Einzelpositionen und Entwicklung siehe Folgeseite!**



## Übersicht über Steuern, Zuweisungen, Umlagen etc.

Bezeichnung	Ergebnis 2014 Ergebnis 2015 Ergebnis 2016				Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Erträge							
<b>Erträge</b>								
Grundsteuer A	37.685	37.761	38.000	40.100	40.700	41.100	41.700	
Grundsteuer B	625.259	630.752	634.000	667.300	677.300	684.000	694.300	
Gewerbesteuer	2.149.081	2.262.962	2.300.000	1.578.900	1.626.200	1.675.000	1.733.625	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.372.142	1.472.962	1.530.000	1.563.100	1.649.100	1.731.500	1.826.700	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	136.969	174.927	173.400	224.200	175.000	181.100	187.400	
Vergnügungssteuer	4.390	4.320	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
Hundesteuer	16.360	15.571	16.500	16.800	17.100	17.400	17.500	
Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	14.264	3.416	17.900	300	400	500	600	
Verzinsung von Steuernachforderungen	20.886	23.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Summe</b>	<b>4.377.036</b>	<b>4.625.921</b>	<b>4.719.100</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.195.100</b>	<b>4.339.900</b>	<b>4.511.125</b>	
<b>Aufwendungen</b>								
Gewerbesteuerumlage	389.924	404.463	418.000	268.500	276.500	284.800	294.800	
Kreisumlage	1.366.968	1.720.328	1.658.300	1.908.800	1.658.000	1.674.600	1.691.400	
Samtgemeindeumlage	1.673.297	1.839.861	2.013.700	2.255.600	2.050.500	2.050.500	2.050.500	
Verzinsung von Steuererstattungen	21.725	4.203	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>Summe</b>	<b>3.451.914</b>	<b>3.968.855</b>	<b>4.095.000</b>	<b>4.437.900</b>	<b>3.990.000</b>	<b>4.014.900</b>	<b>4.041.700</b>	
<b>Zuschuss / Überschuss</b>	<b>925.122</b>	<b>657.066</b>	<b>624.100</b>	<b>-337.900</b>	<b>205.100</b>	<b>325.000</b>	<b>469.425</b>	



## Teilfinanzhaushalt Produkt 611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
<b>Produkt</b>	611-01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.620.715	4.696.200	4.094.700	4.189.700	4.334.400	4.505.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.416	17.900	300	400	500	600
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.198	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>4.644.328</b>	<b>4.719.100</b>	<b>4.100.000</b>	<b>4.195.100</b>	<b>4.339.900</b>	<b>4.511.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.203	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferauszahlungen	3.916.101	4.090.000	4.432.900	3.985.000	4.009.900	4.036.700
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>3.920.304</b>	<b>4.095.000</b>	<b>4.437.900</b>	<b>3.990.000</b>	<b>4.014.900</b>	<b>4.041.700</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724.024</b>	<b>624.100</b>	<b>-337.900</b>	<b>205.100</b>	<b>325.000</b>	<b>469.400</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>724.024</b>	<b>624.100</b>	<b>-337.900</b>	<b>205.100</b>	<b>325.000</b>	<b>469.400</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>724.024</b>	<b>624.100</b>	<b>-337.900</b>	<b>205.100</b>	<b>325.000</b>	<b>469.400</b>



## Produktbeschreibung Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Abwicklung der Kreditaufnahmen und Kredittilgungen, Zinsaufwendungen, allgem. Deckungsreserve
<b>Zielgruppen</b>	Darlehensgeber, Rat, Verwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzungen, Darlehensverträge
<b>Leistungen</b>	612-01-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft



### **Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.679	-500	500	500	500	500
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.680</b>	<b>-500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.681	33.500	17.400	16.200	15.000	13.900
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.682</b>	<b>36.000</b>	<b>19.900</b>	<b>18.700</b>	<b>17.500</b>	<b>16.400</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-31.002</b>	<b>-36.500</b>	<b>-19.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.900</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-31.002</b>	<b>-36.500</b>	<b>-19.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.900</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.002	-36.500	-19.400	-18.200	-17.000	-15.900

#### **Erläuterungen**

##### **zu Teilposition 17**

Darlehenszinsen 17.300 € Zinsen für Liquiditätskredite 500 €

##### **zu Teilposition 19**

Deckungsreserve für über- und außerplanmäßige Ausgaben



### Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.680	-500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.680</b>	<b>-500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.681	33.500	17.400	16.200	15.000	13.900
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>32.681</b>	<b>36.000</b>	<b>19.900</b>	<b>18.700</b>	<b>17.500</b>	<b>16.400</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.001</b>	<b>-36.500</b>	<b>-19.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.900</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-31.001</b>	<b>-36.500</b>	<b>-19.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.900</b>
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	40.557	40.600	56.100	57.300	58.500	59.800
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-40.557</b>	<b>-40.600</b>	<b>-56.100</b>	<b>-57.300</b>	<b>-58.500</b>	<b>-59.800</b>
38	= Finanzmittelveränderung	-71.558	-77.100	-75.500	-75.500	-75.500	-75.700







---

# **Teilhaushalt 14**

## **Schule und Kultur**



### **Teilergebnishaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur**

Hankensbüttel

<b>Fachbereich</b>		1	Fachbereich 1				
<b>Abteilung</b>		14	Schule und Kultur				
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839					
06	+ privatrechtliche Entgelte	620					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.721</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.141	2.000	2.200	2.000	2.200	2.000
18	- Transferaufwendungen	7.250	4.800	7.300	4.800	7.300	4.800
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247	100	200	100	200	100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.638</b>	<b>6.900</b>	<b>9.700</b>	<b>6.900</b>	<b>9.700</b>	<b>6.900</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-11.917</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-11.917</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.917	-6.900	-9.700	-6.900	-9.700	-6.900



### **Teilfinanzhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur**

Hankensbüttel

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839					
05	+ privatrechtliche Entgelte	620					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262					
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>5.721</b>					
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	10.241	2.000	2.200	2.000	2.200	2.000
15	- Transferauszahlungen	7.250	4.800	7.300	4.800	7.300	4.800
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	297	100	200	100	200	100
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>17.788</b>	<b>6.900</b>	<b>9.700</b>	<b>6.900</b>	<b>9.700</b>	<b>6.900</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.067</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-12.067</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.067</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>



## Produktbeschreibung Produkt 281-01 Heimatpflege

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	281-01	Heimatpflege

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Kulturelle Veranstaltungen und Heimatpflege (Zuschüsse an Vereine und Verbände, Erhaltung des Ortsbildes, Bewahrung der Kultur, Fördermaßnahmen und Stiftungen, Pflege der Heimatgeschichte)
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Vereine und Verbände
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	281-01-01 Partnerschaft Le Mesnil 281-01-02 Heidmärkerfest 281-01-03 sonstige Veranstaltungen 281-01-04 Heimatpflege/Brauchtumpflege 281-01-05 Ausstellungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung eines auf die örtlichen Verhältnisse zugeschnittenen, qualifizierten kulturellen Angebotes für alle Schichten und Altersgruppen



## Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Heimatpflege

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft					
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
<b>Produkt</b>	281-01	Heimatpflege					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839					
06	+ privatrechtliche Entgelte	620					
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.721</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.141	2.000	2.200	2.000	2.200	2.000
18	- Transferaufwendungen	7.250	4.800	7.300	4.800	7.300	4.800
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247	100	200	100	200	100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.638</b>	<b>6.900</b>	<b>9.700</b>	<b>6.900</b>	<b>9.700</b>	<b>6.900</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-11.917</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-11.917</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.917	-6.900	-9.700	-6.900	-9.700	-6.900

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Gemäß Ratsbeschluss Festbetrag 2.000 € für Le-Mesnil

#### zu Teilposition 15

Heidmärkerfest alle 2 Jahre 200 €

#### zu Teilposition 18

Zuschuss Kulturverein 4.800 €

Heidmärkerfest 2.500 € alle zwei Jahre

#### zu Teilposition 19

Mitgliedsbeträge, Heidmärkerfest



### Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Heimatpflege

Hankensbüttel

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839					
05	+ privatrechtliche Entgelte	620					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262					
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>5.721</b>					
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	10.241	2.000	2.200	2.000	2.200	2.000
15	- Transferauszahlungen	7.250	4.800	7.300	4.800	7.300	4.800
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	297	100	200	100	200	100
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>17.788</b>	<b>6.900</b>	<b>9.700</b>	<b>6.900</b>	<b>9.700</b>	<b>6.900</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.067</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-12.067</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-12.067</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-6.900</b>



---

# **Teilhaushalt 21**

## **Ordnung und Jugend**



## ***Teilergebnishaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend***

Hankensbüttel

<b>Fachbereich</b>	2	Fachbereich 2					
<b>Abteilung</b>	21	Ordnung und Jugend					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Abschreibungen		400	400	400	400	400
18	- Transferaufwendungen	3.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.109</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-4.109</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-4.109</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.109</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>





## Teilfinanzhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend

Hankensbüttel

Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		21	Ordnung und Jugend				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.067	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferauszahlungen	2.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.524	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.524	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten		40.000	59.400			
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	59.400			
26	- Baumaßnahmen		60.000	90.000			
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000	-90.000			
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)		-20.000	-30.600			
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-3.524	-24.300	-34.900	-4.300	-4.300	-4.300
38	= Finanzmittelveränderung	-3.524	-24.300	-34.900	-4.300	-4.300	-4.300



## Produktbeschreibung Produkt 362-01 Jugendarbeit

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362-01	Jugendarbeit

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen, die Jugendarbeit betreiben, durch Zuschüsse
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche, Vereine
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie
<b>Leistungen</b>	362-01-06 Zuschüsse f. Fahrten und Lager 362-01-07 Zuschüsse f. aktive jugendl. Vereinsmitglieder
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen



### Teilergebnishaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	362-01	Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	3.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.042	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-3.042	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.042	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 18

Zuschüsse für jugendliche Vereinsmitglieder



### Teilfinanzhaushalt Produkt 362-01 Jugendarbeit

Hankensbüttel

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe** 362 Jugendarbeit  
**Produkt** 362-01 Jugendarbeit

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	2.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.457	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.457	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
38	= Finanzmittelveränderung	-2.457	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



## Produktbeschreibung Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Spielplätzen
<b>Zielgruppen</b>	Kinder
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	366-01-01 Angebote in Jugendeinrichtungen 366-01-02 Ausschreibung, Bau u. Unterhaltung Jugendarbeit
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Spielplätzen in der Gemeinde Hankensbüttel
<b>Maßnahmen</b>	Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen gemäß der gesetzlichen Vorschriften



### Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	- Abschreibungen		400	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.067	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.067	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-1.067	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.067	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 15

Sicherheitsüberprüfungen 500 €

Unterhaltung Spielplätze 800 €



### Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.067	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.067	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.067	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten		40.000	59.400			
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000	59.400			
26	- Baumaßnahmen		60.000	90.000			
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60.000	-90.000			
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)		-20.000	-30.600			
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-1.067	-21.300	-31.900	-1.300	-1.300	-1.300
38	= Finanzmittelveränderung	-1.067	-21.300	-31.900	-1.300	-1.300	-1.300

### Investitionen Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-110031 Neuordnung Spielplätze (KSG)</b>		-20.000	-30.600				
21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		40.000	59.400				
29 26. - Baumaßnahmen		-60.000	-90.000				

Erläuterungen:

Maßnahme "Spielplätze" im Rahmen des Förderprogramms Kleinere Städte und Gemeinden



---

# **Teilhaushalt 22**

## **Planen und Bauen**





## Teilergebnishaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen

Hankensbüttel

Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		22	Planen und Bauen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		145.300	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	6.745	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ privatrechtliche Entgelte	38.205	26.400	29.400	29.400	29.400	29.400
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.179	11.200	16.500	21.500	21.500	21.500
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.553					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.682</b>	<b>186.400</b>	<b>219.100</b>	<b>224.100</b>	<b>224.100</b>	<b>224.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	187.204	213.400	211.700	216.600	221.000	225.200
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.473	356.100	331.500	331.800	330.800	330.800
16	- Abschreibungen		298.000	241.100	242.200	243.200	244.200
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.226					
18	- Transferaufwendungen	20.938	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.855	100.000	80.000	35.000	35.000	35.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541.695</b>	<b>990.900</b>	<b>887.700</b>	<b>849.000</b>	<b>853.400</b>	<b>858.600</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-455.014</b>	<b>-804.500</b>	<b>-668.600</b>	<b>-624.900</b>	<b>-629.300</b>	<b>-634.500</b>
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-663					
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe auß.ord.Erträge abzgl. auß.ord.Aufwend.)</b>	<b>-663</b>					
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-454.351</b>	<b>-804.500</b>	<b>-668.600</b>	<b>-624.900</b>	<b>-629.300</b>	<b>-634.500</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.014	-804.500	-668.600	-624.900	-629.300	-634.500



### Teilfinanzhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen

Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		22	Planen und Bauen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000					
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	4.894	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
05	+ privatrechtliche Entgelte	35.095	26.400	29.400	29.400	29.400	29.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.762	11.200	16.500	21.500	21.500	21.500
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	164					
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>89.915</b>	<b>41.100</b>	<b>49.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	194.312	211.400	210.000	214.900	219.300	223.500
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	307.948	358.100	333.200	333.500	332.500	332.500
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.226					
15	- Transferauszahlungen	19.675	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen	36.983	100.000	80.000	35.000	35.000	35.000
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>561.143</b>	<b>692.900</b>	<b>646.600</b>	<b>606.800</b>	<b>610.200</b>	<b>614.400</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-471.229</b>	<b>-651.800</b>	<b>-597.500</b>	<b>-552.700</b>	<b>-556.100</b>	<b>-560.300</b>
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	34.648	173.000	1.193.000			
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	36.602	97.500	79.500			
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	30.409	606.000	560.000	625.000	525.000	515.000
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit				983.400		
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.659</b>	<b>876.500</b>	<b>1.832.500</b>	<b>1.608.400</b>	<b>525.000</b>	<b>515.000</b>
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	374.796	300.000	400.000			
26	- Baumaßnahmen	35.758	663.600	1.825.000	20.000	520.000	20.000
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.140	5.500	80.000			
29	- aktivierbaren Zuwendungen	8.509	1.000	1.000			
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten			983.400			
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-423.202</b>	<b>-970.100</b>	<b>-3.289.400</b>	<b>-20.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-20.000</b>

**Teilfinanzhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen**

32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-321.543	-93.600	-1.456.900	1.588.400	5.000	495.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-792.772	-745.400	-2.054.400	1.035.700	-551.100	-65.300
38	= Finanzmittelveränderung	-792.772	-745.400	-2.054.400	1.035.700	-551.100	-65.300



## Produktbeschreibung Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service
<b>Produkt</b>	111-10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)

### Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke und Gebäude: An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Ver-/Anpachtung von Grundstücken, Grunddienstbarkeiten und Rechte, Gebäudebetrieb, Neubau und Unterhaltung, Versicherungen
<b>Zielgruppen</b>	Kaufinteressenten, Mieter / Pächter, Grundstückseigentümer
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge
<b>Leistungen</b>	111-10-02 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung /bewirtschaftung 111-10-04 Baumaßnahmen 111-10-06 Ausschreibungen 111-10-07 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung (Anlagenbuchhaltung)
<b>Allgemeine Ziele</b>	Verwaltung des gesamten kommunalen Bestandes an Grundstücken und Liegenschaften Bereinigung des Vermögens Abwicklung sämtlicher Verträge im Sinne einer geordneten Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung
<b>Maßnahmen</b>	Grundbuchamtliche Zusammenfassung und Optimierung Überprüfung der Grunddienstbarkeiten und Rechte



## Teilergebnishaushalt Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.034	400	700	700	700	700
06	+ privatrechtliche Entgelte	31.844	26.100	29.100	29.100	29.100	29.100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.308</b>	<b>26.500</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.540	58.900	49.600	29.900	29.900	29.900
16	- Abschreibungen		20.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.540</b>	<b>79.000</b>	<b>59.700</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-18.232</b>	<b>-52.500</b>	<b>-29.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
23	+ außerordentl. Aufwendungen	-663					
<b>24</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (Summe auß.ord.Erträge abzgl. auß.ord.Aufwend.)</b>	<b>-663</b>					
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-17.569</b>	<b>-52.500</b>	<b>-29.900</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.232	-52.500	-29.900	-10.200	-10.200	-10.200

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 05

Allgemeine Entschädigungen 700 €

#### zu Teilposition 06

Bürgerhaus: Mieterträge 4.000 €

Allgemeine Grundstücke: Mieten / Pachten 25.000 € Verkaufserlöse 100 €



## zu Teilposition 15

Bauhof: Unterhaltung 20.000 €incl. Dachsanierung Halle, Bewirtschaftung 4.300 €

Strom 1.000 € Heizung 800 € Wasser/Abwasser 300 €

Bürgerhaus: Unterhaltung 400 € Bewirtschaftung 1.000 € Strom 600 € Heizung 2.200 €

Wasser/Abwasser 400 €

Allgemeine Grundstücke: Unterhaltung incl. Baumfällarbeiten 10.500 € Bewirtschaftung  
(Versicherungen, Steuern, Beiträge etc.) 3.000 €

Energiekosten allgemeine Stromanschlüsse (Plätze etc.) 3.000 € Wasser / Abwasser 200 €

Grillplatz: Unterhaltung 1.400 €(Mäharbeiten), Wasser / Abwasser 500 €



## Teilfinanzhaushalt Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung - und service					
<b>Produkt</b>	111-10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	983	400	700	700	700	700
05	+ privatrechtliche Entgelte	31.479	26.100	29.100	29.100	29.100	29.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277					
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	164					
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>34.904</b>	<b>26.500</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	56.076	58.900	49.600	29.900	29.900	29.900
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>56.076</b>	<b>58.900</b>	<b>49.600</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.173</b>	<b>-32.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	1.064		639.000			
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	30.409	56.000	70.000			
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.473</b>	<b>56.000</b>	<b>709.000</b>			
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	374.796					
26	- Baumaßnahmen			710.000			
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		500				
29	- aktivierbaren Zuwendungen	8.509	1.000	1.000			
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-383.305</b>	<b>-1.500</b>	<b>-711.000</b>			
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-351.832</b>	<b>54.500</b>	<b>-2.000</b>			
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-373.005</b>	<b>22.100</b>	<b>-21.800</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-373.005</b>	<b>22.100</b>	<b>-21.800</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>



## Investitionen Produkt 111-10 Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)

Hankensbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-110010 Erwerb Grundstücke</b> 28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-201 -201						
<b>INV-110013 Erschl. Hässelmühlenweg - Wasservers./Abwasserents.</b> 32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-7.445 -7.445	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000				
<i>Erläuterungen: Hausanschlüsse Baugebiet Hässelmühlenweg (ab 2017 alle Grundstücke verkauft)</i>							
<b>INV-110016 Sammelposten Grundstücksbewirtschaftung</b> 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-500 -500					
<i>Erläuterungen: Anschaffung Kleingeräte etc. 150 - 1.000 € (Wegfall ab 2017) Wegfall ab 2017</i>							
<b>INV-110018 Grundstücksveräußerung</b> 23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	30.409 30.409	56.000 56.000	70.000 70.000				
<i>Erläuterungen: 2017: 2 Baugrundstücke "Hässelmühler Weg" (nach 3. Änderung B-Plan)</i>							
<b>INV-110035 Sanierung Isenhagener See</b> 21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten 29 26. - Baumaßnahmen			-71.000 639.000 -710.000				





## Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	421-01	Sportförderung

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung des Vereinssports
<b>Zielgruppen</b>	Sportvereine in der Gemeinde Hankensbüttel
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien
<b>Leistungen</b>	421-01-01 Zuschüsse an Sportvereine



## Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	421-01	Sportförderung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	7.579	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.579	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-7.579	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-7.579	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.579	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 18

Zuschüsse Übungsleiter



## Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	421-01	Sportförderung					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	6.316	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.316	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.316	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-6.316	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
38	= Finanzmittelveränderung	-6.316	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



## Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424-01	Sportstätten und Bäder

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportplätze in Hankensbüttel
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste, Sportvereine
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	424-01-01 Sportplätze
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt und Bewirtschaftung der Sportstätten Förderung und Unterstützung der Vereine Förderung der Gesundheit



## Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	424-01	Sportstätten und Bäder					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	6.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-6.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-6.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 18

Zuschüsse Sportvereine



### Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	424-01	Sportstätten und Bäder

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	386					
15	- Transferauszahlungen	6.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.386	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.386	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-6.386	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
38	= Finanzmittelveränderung	-6.386	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400



## Produktbeschreibung Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	51	Räumlichen Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben zur geordneten städtebaulichen Entwicklung und Mitwirkung an der Regionalplanung (Bebauungspläne, baufachliche Stellungnahmen, städtebauliche Verträge/Erschließungsverträge, Umlegungsverfahren)
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen, andere Behörden, Organisationen und Verbände
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Nds. Bauordnung
<b>Leistungen</b>	511-01-01 Bebauungspläne 511-01-02 Flächennutzungspläne 511-01-03 Satzungen 511-01-06 allg. Baurechtsangelegenheiten
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtzeitige Bereitstellung von Bauland und gewerblichen Flächen
<b>Maßnahmen</b>	Schnellstmögliche Bearbeitung der gemeindl. Stellungnahmen zu Bauanträgen Kundenfreundliche Beratung von Bauherren und Planungsträgern



## Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000					
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.606	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.732	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.338</b>	<b>6.300</b>	<b>11.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90					
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.470	80.800	60.800	15.800	15.800	15.800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.561</b>	<b>80.800</b>	<b>60.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-1.223</b>	<b>-74.500</b>	<b>-49.300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-1.223</b>	<b>-74.500</b>	<b>-49.300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.223	-74.500	-49.300	700	700	700

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 05

Allgemeine Verwaltungsgebühren (Auszüge B-Pläne etc.) 100 €

Gebühren Negativzeugnisse 1.400 €

#### zu Teilposition 07

Erstattungen B-Pläne 10.000 €

#### zu Teilposition 19

B-Pläne 60.000 € (Baugebiet Emmen 50.000 €, Änderungen B-Pläne 10.000 €)

Geschäftsaufwendungen 200 €

Dienstreisen 600 €





## Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
<b>Produkt</b>	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000					
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.506	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.777	5.000	10.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>33.283</b>	<b>6.300</b>	<b>11.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	90					
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.391	80.800	60.800	15.800	15.800	15.800
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>18.481</b>	<b>80.800</b>	<b>60.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.802</b>	<b>-74.500</b>	<b>-49.300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
21	+ Veräußerung von Sachvermögen		550.000	475.000	625.000	525.000	515.000
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>550.000</b>	<b>475.000</b>	<b>625.000</b>	<b>525.000</b>	<b>515.000</b>
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden		300.000	400.000			
26	- Baumaßnahmen		285.700	345.000	20.000	520.000	20.000
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-585.700</b>	<b>-745.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>		<b>-35.700</b>	<b>-270.000</b>	<b>605.000</b>	<b>5.000</b>	<b>495.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (18+32)</b>	<b>14.802</b>	<b>-110.200</b>	<b>-319.300</b>	<b>605.700</b>	<b>5.700</b>	<b>495.700</b>
38	= Finanzmittelveränderung	14.802	-110.200	-319.300	605.700	5.700	495.700



## Investitionen Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Hankensbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-110024 Baugebiet Lehmkuhlenweg II</b>		264.300	230.000		265.000	-235.000	265.000
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen		550.000	275.000		275.000	275.000	275.000
29 26. - Baumaßnahmen		-285.700	-45.000		-10.000	-510.000	-10.000
<p><i>Erläuterungen: Erschließung neues Baugebiet in Hankensbüttel</i></p>							
<b>INV-110028 Baugebiet Emmen</b>		-300.000	-500.000		340.000	240.000	230.000
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			200.000		350.000	250.000	240.000
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-300.000	-400.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-300.000		-10.000	-10.000	-10.000
<p><i>Erläuterungen: Neues Baugebiet in Emmen</i></p>							



## Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und - pflege
<b>Produkt</b>	523-01	Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ehrenmale und des Mahnmals
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	523-01-01 Bewirtschaftung u. Unterhaltung v. Ehrenmalen



### Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen					
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und - pflege					
<b>Produkt</b>	523-01	Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.							
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263					
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	300	300	300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	263	300	300	300	300	300
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-263	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-263	-300	-300	-300	-300	-300
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263	-300	-300	-300	-300	-300


**Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale**

Hankensbüttel

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe** 523 Denkmalschutz und - pflege  
**Produkt** 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	263					
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		300	300	300	300	300
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	263	300	300	300	300	300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263	-300	-300	-300	-300	-300
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-263	-300	-300	-300	-300	-300
38	= Finanzmittelveränderung	-263	-300	-300	-300	-300	-300



## Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541-01	Gemeindestraßen

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen; Verkehrsausstattung, ÖPNV-Anlagen, Brücken, Radwege, Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Straßengesetz, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse, Satzungen
<b>Leistungen</b>	541-01-01 Neubau und Erschließung 541-01-04 Unterhaltung Straßen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht
<b>Maßnahmen</b>	Erstellung von Straßensanierungskonzepten



## Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	541-01	Gemeindestraßen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		145.300	170.000	170.000	170.000	170.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.125	100	100	100	100	100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.772</b>	<b>145.400</b>	<b>170.100</b>	<b>170.100</b>	<b>170.100</b>	<b>170.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.129	110.000	100.200	100.200	100.200	100.200
16	- Abschreibungen		266.000	210.000	210.000	210.000	210.000
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.226					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.355</b>	<b>376.000</b>	<b>310.200</b>	<b>310.200</b>	<b>310.200</b>	<b>310.200</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-73.584</b>	<b>-230.600</b>	<b>-140.100</b>	<b>-140.100</b>	<b>-140.100</b>	<b>-140.100</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-73.584</b>	<b>-230.600</b>	<b>-140.100</b>	<b>-140.100</b>	<b>-140.100</b>	<b>-140.100</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.584	-230.600	-140.100	-140.100	-140.100	-140.100

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 06

Kostenerstattungen bei Schadenfällen

#### zu Teilposition 15

Straßenunterhaltung 100.000 €

Energiekosten Ampelanlage 200 €



### Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	541-01	Gemeindestraßen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	+ privatrechtliche Entgelte	1.421	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647					
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.068</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	72.588	110.000	100.200	100.200	100.200	100.200
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.226					
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	199					
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>75.013</b>	<b>110.000</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.945</b>	<b>-109.900</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	33.584	173.000	554.000			
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	36.602	97.500	79.500			
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit				983.400		
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.187</b>	<b>270.500</b>	<b>633.500</b>	<b>983.400</b>		
26	- Baumaßnahmen	35.758	377.900	770.000			
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.500				
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten			983.400			
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.758</b>	<b>-380.400</b>	<b>-1.753.400</b>			
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>34.429</b>	<b>-109.900</b>	<b>-1.119.900</b>	<b>983.400</b>		
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-38.516</b>	<b>-219.800</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>883.300</b>	<b>-100.100</b>	<b>-100.100</b>
38	= Finanzmittelveränderung	-38.516	-219.800	-1.220.000	883.300	-100.100	-100.100





## Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Hankensbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-110011 Zuschüsse f. Ausbau Kiebitzweg/Schwalbennest</b> 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.	8.257 8.257						
<b>INV-110025 Neugestaltung Ortsmitte Hankensbüttel</b> 21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	-2.158	100 110.000	110.000 110.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-2.158	-109.900					
<p><i>Erläuterungen: Neugestaltung Ortsmitte im Rahmen des Förderprogramms „Kleinere Städte und Gemeinden“</i></p>							
<b>INV-110026 Neubau RWK Bergstraße u. Molkereistraße</b> 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		-5.000 5.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000					
<b>INV-110027 Ausbau Zum Kluxfeld, Emmen (DE-Projekt)</b> 21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		-28.500 43.000	-79.500 111.000				
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		28.500	79.500				
29 26. - Baumaßnahmen		-100.000	-270.000				
<p><i>Erläuterungen: Ausbau Zum Kluxfeld, Emmen im Rahmen der Dorferneuerung (Startprojekt)</i></p>							
<b>INV-110029 Inv. Kanalbaumaßnahmen</b> 22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		-64.000 64.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-128.000					
<p><i>Erläuterungen: Investive Kanalbaumaßnahmen des Wasserverbandes (Mühlenstraße, Friedhofsweg, Hoher Weg ...)</i></p>							
<b>INV-110030 Freizeitgelände Bachwanderweg / Musental (KSG)</b> 21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		-10.000 20.000	-167.000 333.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-30.000	-500.000				
<p><i>Erläuterungen: Maßnahme "Freizeitgelände/Familientreff " im Rahmen des Förderprogramms Kleinere Städte und Gemeinden. (Grillplatz, Wassertretbecken, Rodelberg ...)</i></p>							



## Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Hankensbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-110033 Gemeindestraßen -Gerätebeschaffung-</b> 30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500 -2.500					
<p><i>Erläuterungen:</i> 2016: Beschaffung eines Verkehrszählgerätes</p>							
<b>INV-110036 Vorfinanzierung Radweg Emmen-Knesebeck</b> 25 23. + Sonstige Investitionstätigkeit			-983.400		983.400 983.400		
33 30. - Sonstige Investitionstätigkeiten			-983.400				
<p><i>Erläuterungen:</i> Vorfinanzierung an Landkreis in 2017, Rückzahlung in 2018</p>							



## Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	545-01	Straßenbewirtschaftung

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Einrichtungen
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Straßengesetz, Wassergesetz, Ratsbeschlüsse, Satzungen
<b>Leistungen</b>	545-01-01 Straßenreinigung 545-01-02 Winterdienst 545-01-03 Straßenbeleuchtung
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht
<b>Maßnahmen</b>	Ausschreibung und Abschluss von Hausmeisterverträgen alle 3 Jahre



## Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	545-01	Straßenbewirtschaftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	239					
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.722	100	100	100	100	100
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.961</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.048	53.000	51.000	51.000	50.000	50.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.048</b>	<b>53.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-37.087</b>	<b>-52.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-37.087</b>	<b>-52.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.087	-52.900	-50.900	-50.900	-49.900	-49.900

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 06

Erstattungen Schadenfälle

#### zu Teilposition 15

Winterdienst 11.000 €

Straßenbeleuchtung:

Unterhaltung 20.000 € Energiekosten 20.000 €



## Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkt</b>	545-01	Straßenbewirtschaftung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	239					
05	+ privatrechtliche Entgelte	1.722	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>1.961</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	42.277	53.000	51.000	51.000	50.000	50.000
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>42.277</b>	<b>53.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.316</b>	<b>-52.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-40.316</b>	<b>-52.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-40.316</b>	<b>-52.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-50.900</b>	<b>-49.900</b>	<b>-49.900</b>



## Produktbeschreibung Produkt 551-01 Öffentliche Grünanlagen

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	551-01	Öffentliche Grünanlagen

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grünanlagen
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	551-01-01 Grünanlagenpflege
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umgestaltung zur pflegeleichten Grünanlage, Minimierung des Pflegeaufwandes



## Teilergebnishaushalt Produkt 551-01 Öffentliche Grünanlagen

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-01	Öffentliche Grünanlagen					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.727	20.300	15.300	15.300	15.300	15.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.727	20.300	15.300	15.300	15.300	15.300
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-14.727	-20.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-14.727	-20.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.727	-20.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Unterhaltung Grünanlagen 15.000 €

Erwerb Kleingeräte etc. 100 €

Verbrauchsmittel 200 €



## Teilfinanzhaushalt Produkt 551-01 Öffentliche Grünanlagen

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
<b>Produkt</b>	551-01	Öffentliche Grünanlagen					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	14.727	20.300	15.300	15.300	15.300	15.300
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.727	20.300	15.300	15.300	15.300	15.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.727	-20.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-14.727	-20.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
38	= Finanzmittelveränderung	-14.727	-20.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300





## Produktbeschreibung Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	552-01	Öffentliche Gewässer

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen und Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in Wasser- und Bodenverbänden, Grabenschauen
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste, Unternehmen, Landwirte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wassergesetz, Ratsbeschlüsse, Satzungen
<b>Leistungen</b>	552-01-02 Gewässer
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht
<b>Maßnahmen</b>	Bedarfsgerechte Anpassung der Unterhaltungskosten durch Neuordnung



## Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	552-01	Öffentliche Gewässer					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.278	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.278</b>	<b>6.200</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.235	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Transferaufwendungen	7.359	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.656	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.250</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-36.972</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-36.972</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.972	-37.800	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 07

Erstattung Erschwernisbeiträge

#### zu Teilposition 15

Gewässerunterhaltung

#### zu Teilposition 18

Erschwernisbeiträge

#### zu Teilposition 19

Beiträge Unterhaltungsverbände



## Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
<b>Produkt</b>	552-01	Öffentliche Gewässer					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.278	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>6.278</b>	<b>6.200</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	38.707	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferauszahlungen	7.359	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.656	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>62.721</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.444</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-56.444</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>
<b>38</b>	<b>= Finanzmittelveränderung</b>	<b>-56.444</b>	<b>-37.800</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>-38.500</b>



## Produktbeschreibung Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555-01	Land- und Forstwirtschaft

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung der Forst- und Wirtschaftswege
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste, Unternehmen, Landwirte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Satzungen
<b>Leistungen</b>	555-01-01 Unterhaltung von Wirtschaftswegen 555-01-02 Feld- und Forsthüter 555-01-03 Wildschäden 555-01-04 Neubau Forst- und Wirtschaftswege
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht



## Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	555-01	Land- und Forstwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.436	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.516	61.100	61.100	81.100	81.100	81.100
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-41.516	-61.100	-61.100	-81.100	-81.100	-81.100
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-41.516	-61.100	-61.100	-81.100	-81.100	-81.100
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.516	-61.100	-61.100	-81.100	-81.100	-81.100

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

Unterhaltung Wirtschaftswege (Sanierung und Fugenverguß)

#### zu Teilposition 19

Aufwandsentschädigung Feld- und Forsthüter 1.100 €



### Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	555-01	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	47.499	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.080	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	48.579	61.100	61.100	81.100	81.100	81.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.579	-61.100	-61.100	-81.100	-81.100	-81.100
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-48.579	-61.100	-61.100	-81.100	-81.100	-81.100
38	= Finanzmittelveränderung	-48.579	-61.100	-61.100	-81.100	-81.100	-81.100



## Produktbeschreibung Produkt 573-01 Bauhof

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573-01	Bauhof

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Bereitstellung von Serviceleistungen für die Gebäudewirtschaft, Straßenverkehrs-, Grün- und Wasserflächen und Dritte (Straßen- und Wegeunterhaltung, Winterdienst, allgemeine Reinigungsarbeiten und Grünanlagenpflege, kleinere Reparaturen und Unterhaltung von Geräten und Gebäuden, Spiel-, Bolz- und Grillplätze, Unterstützung von Veranstaltungen)
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Gäste
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	573-01-01 Gemeindestraßen (inkl. Ortsreinigung) 573-01-02 Gewässerunterhaltung (Bauhof) 573-01-03 Grünanlagenpflege (Bauhof) 573-01-04 Mitwirkung bei Veranstaltungen und für Dritte 573-01-05 Fuhrpark und Maschinen 573-01-06 Winterdienst Bauhof 573-01-07 Hausmeisterdienste 573-01-08 Spielplätze (Bauhof) 573-01-09 Allgemeine Bauhofsangelegenheiten
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung der kommunalen Arbeitsplätze, Kostenbewusstsein verstärken, Optimierung der Arbeitsabläufe, Erhöhung der Motivation



### Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Bauhof

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	573-01	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
06	+ privatrechtliche Entgelte	514	100	100	100	100	100
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.553					
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.160</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	187.204	213.400	211.700	216.600	221.000	225.200
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.958	34.900	35.400	35.400	35.400	35.400
16	- Abschreibungen		11.900	21.000	22.100	23.100	24.100
19	- Sonstige ordentl. Aufwendungen	649	800	800	800	800	800
<b>20</b>	<b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>	<b>221.810</b>	<b>261.000</b>	<b>268.900</b>	<b>274.900</b>	<b>280.300</b>	<b>285.500</b>
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>-219.650</b>	<b>-260.900</b>	<b>-268.800</b>	<b>-274.800</b>	<b>-280.200</b>	<b>-285.400</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>-219.650</b>	<b>-260.900</b>	<b>-268.800</b>	<b>-274.800</b>	<b>-280.200</b>	<b>-285.400</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.650	-260.900	-268.800	-274.800	-280.200	-285.400

#### Erläuterungen

##### zu Teilposition 06

Vermietung Geräte und Maschinen

##### zu Teilposition 13

Incl. Dienst- und Schutzkleidung 1.500 € Aus- und Fortbildung 200 €

##### zu Teilposition 15

Geräteunterhaltung 3.000 €

Fahrzeughaltung 30.000 €

Unterhaltung Kleingeräte etc. 600 € Erwerb GWG's 1.000 € (Kettensäge u. a.)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Materialien, Verbrauchsmittel etc.) 800 €

##### zu Teilposition 19

Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Stellenausschreibungen, etc.) 500 €

Telefon 300 €





### Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Bauhof

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	573-01	Bauhof					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
.							
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
05	+ privatrechtliche Entgelte	473	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.783					
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>9.256</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	194.312	211.400	210.000	214.900	219.300	223.500
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	35.288	36.900	37.100	37.100	37.100	37.100
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	657	800	800	800	800	800
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>230.257</b>	<b>249.100</b>	<b>247.900</b>	<b>252.800</b>	<b>257.200</b>	<b>261.400</b>
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.001</b>	<b>-249.000</b>	<b>-247.800</b>	<b>-252.700</b>	<b>-257.100</b>	<b>-261.300</b>
21	+ Veräußerung von Sachvermögen			15.000			
<b>24</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>15.000</b>			
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	4.140	2.500	80.000			
<b>31</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.140</b>	<b>-2.500</b>	<b>-80.000</b>			
<b>32</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)</b>	<b>-4.140</b>	<b>-2.500</b>	<b>-65.000</b>			
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>-225.141</b>	<b>-251.500</b>	<b>-312.800</b>	<b>-252.700</b>	<b>-257.100</b>	<b>-261.300</b>
38	= Finanzmittelveränderung	-225.141	-251.500	-312.800	-252.700	-257.100	-261.300



## Investitionen Produkt 573-01 Bauhof

Hankensbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
<b>INV-110003 Fahrzeug- /Maschinen- /Gerätebeschaffung Bauhof</b>	-2.476		-65.000				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			15.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.476		-80.000				
<i>Erläuterungen: 2017: Beschaffung Trecker 80.000 €, Verkauf alter Trecker 15.000 €</i>							
<b>INV-110007 Sammelposten Bauhof</b>	-1.664	-500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-1.664	-500					
<i>Erläuterungen: Geräte Bauhof 150 - 1.000 € Anschaffungspreis (Wegfall ab 2017) Wegfall ab 2017</i>							
<b>INV-110008 Sammelposten Fuhrpark u. Maschinen Bauhof</b>		-2.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.000					
<i>Erläuterungen: Sammelposten Maschinen, Geräte etc. 150 - 1.000 € (Wegfall ab 2017) Wegfall ab 2017</i>							



## Produktbeschreibung Produkt 573-02 Allg. Einrichtungen der Gemeinde

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	573-02	Allg. Einrichtungen der Gemeinde

## Produktinformationen

<b>Organisationseinheit</b>	Bürgermeister
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen eigenen Einrichtungen (Grillplätze, Märkte, Plakattafeln, Wassertretbecken, Wohnmobilstellplatz, sonst. Einrichtungen)
<b>Zielgruppen</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste, Vereine
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	573-02-01 Bürgerhaus Hankensbüttel 573-02-03 Märkte 573-02-04 Grillplatz 573-02-05 sonstige Einrichtungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhalt und Bewirtschaftung der Einrichtungen



### **Teilergebnishaushalt Produkt 573-02 Allg. Einrichtungen der Gemeinde**

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	573-02	Allg. Einrichtungen der Gemeinde					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.866	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.866</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47					
<b>20</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47</b>					
<b>21</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)</b>	<b>1.819</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>25</b>	<b>= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)</b>	<b>1.819</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.819	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000

#### **Erläuterungen**

##### **zu Teilposition 05**

Keine Vermietung Grillplatz ab 2017

Gebühren Wohnmobilstellplatz 1.000 €



### **Teilfinanzhaushalt Produkt 573-02 Allg. Einrichtungen der Gemeinde**

Hankensbüttel

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	573-02	Allg. Einrichtungen der Gemeinde					
<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.166	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>2.166</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	47					
<b>17</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit</b>	<b>47</b>					
<b>18</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.119</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>33</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)</b>	<b>2.119</b>	<b>1.800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
38	= Finanzmittelveränderung	2.119	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000