

Gemeinde Sprakensehl



**Haushaltssatzung
Haushaltsplan 2017**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Haushaltssicherungskonzept	13
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	21
Übersicht Ergebnishaushalt	25
Übersicht Finanzhaushalt	29
Produktgruppen	33
Budgets	37
Schuldenübersicht	41
Beteiligungsbericht	45
Ergebnishaushalt	49
Finanzhaushalt	53
Investitionen (Gesamtübersicht)	57
Teilhaushalte mit Ergebnis- und Finanzplänen, Produkten und Investitionen	61
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	63
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	75
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	85
Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur	111
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	117
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	123



1. Haushaltssatzung

der Gemeinde Sprakensehl für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Sprakensehl in der Sitzung 30. 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	953.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.015.700 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	936.200 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	23.400 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.022.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.086.100 Euro



§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 23.400 Euro festgesetzt.

§ 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 250.000 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.
------------------	-----------

Sprakensehl, 30. März 2017

Christiane Fromhagen
Bürgermeisterin



V o r b e r i c h t



1. Statistisches

1.1 Einwohnerzahlen

Offizielle Statistik

Stand	1820	544
Stand am 30.06.1975		1.384
Stand am 30.06.1985		1.229
Stand am 30.06.1995		1.356
Stand am 30.06.2000		1.375
Stand am 30.06.2002		1.383
Stand am 30.06.2004		1.325
Stand am 30.06.2006		1.314
Stand am 30.06.2008		1.307
Stand am 30.06.2010		1.277
Stand am 30.06.2011		1.259 (ab hier: Basis Zensus 09.05.2011)
Stand am 30.06.2012		1.240
Stand am 30.06.2013		1.259
Stand am 30.06.2014		1.243
Stand am 30.06.2015		1.233
Stand am 31.12.2015		1.242

Eigene Zählung (per 01.01.2017) 1.365

davon entfallen auf:	Hauptwohnung	Nebenwohnung	insgesamt
Behren	156	9	165
Blickwedel	61	13	74
Bokel	362	41	403
Hagen	126	20	146
Masel	96	12	108
Sprakensehl	447	22	469
Insgesamt	1.248	117	1.365

1.2 Gemeindefläche (per 31.12.2015)

Gesamtfläche	83,82 qkm
Bevölkerungsdichte	14,8 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 Sprakensehl 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 Sprakensehl ist zum Stichtag 01.01.2011 aufzustellen. Sie ist erstellt, durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Gifhorn geprüft und vom Gemeinderat am 29.06.2016 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.

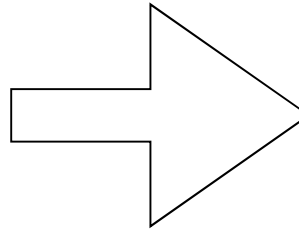
Auf Samtgemeindeebene gibt es seit einer Änderung der Verwaltungsstruktur im Jahre 2016 zwei Abteilungen ohne weitere Unterteilungen: „Zentrale Dienste & Steuern“ und „Bürgerservice“. Da jedoch noch nicht alle Änderungen zum Jahreswechsel vollzogen waren und aus Vereinfachungsgründen wird im Haushaltsplan 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



**je Abteilung
ein Teilhaushalt !**

Fachbereich 2:

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

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 953.500 € in ordentlichen Erträgen und 1.015.700 € in den ordentlichen Aufwendungen ab und ist damit nicht ausgeglichen: es entsteht ein Fehlbedarf von 62.200 €, dieser ist um 60.100 € geringer als im Vorjahr. Für die Folgejahre entstehen gem. der Finanzplanung weitere Fehlbedarfe in ähnlicher bzw. leicht sinkender Höhe.

Es wurde ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt (im Anschluss an den Vorbericht zu finden). Der Gemeinderat hat beschlossen in der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer die Hebesätze ab 2017 von jeweils 370 v. H. auf 400 v. H. anzuheben. Diese Steuererhöhung bringt für den Haushalt eine Verbesserung von 29.700 € und leistet einen wichtigen Beitrag zur Verringerung des Fehlbedarfes. Zu einer Anhebung auf mehr als 400 v. H. konnte sich der Gemeinderat in Anbetracht der teilweise schlichtweg nicht vorhandenen Infrastruktur allerdings nicht entschließen.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht veranschlagt.

Der kamerale Sollfehlbetrag wird in der Eröffnungsbilanz dargestellt und beträgt am 31.12.2010 228.955,79 €

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 aus Finanzierungstätigkeit (Darlehensabwicklung) enthalten.

In der Gemeinde Sprakensehl sind Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 936.200 €, Auszahlungen in Höhe von 983.800 € vorgesehen. Einzahlungen für Investitionen sind mit 63.000 € veranschlagt, Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 86.400 €. Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit siehe Ziffer 2.3.

Insgesamt ergibt sich eine Minderung des Zahlungsmittelbestandes bis zum Ende des Jahres um voraussichtlich 63.500 €, was eine Erhöhung der Liquiditätskredite bedeutet.

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 Sprakensehl:

Aktiva:		Passiva:	
Sachvermögen	2.413.424,67 €	Nettoposition	2.167.899,44 €
Finanzvermögen	168.955,49 €	Schulden	413.562,53 €
		Rückstellungen	918,19 €
	<u>2.582.380,16 €</u>		<u>2.582.380,16 €</u>

Der tatsächliche Schuldenstand der Gemeinde Sprakensehl beträgt zum 31.12.2016 245.551,36 €. Anfang 2017 wurden Darlehen aus der Darlehensermächtigung 2015 in Höhe von 54.616,95 € aufgenommen. Unter Berücksichtigung der Ermächtigung 2017 von 23.400 € und der geplanten Tilgung von 15.900 € wird der Schuldenstand Ende 2017 bei rd. 307.668 € liegen.

Liquiditätskredite werden weiterhin benötigt. Der Stand der Liquiditätskredite zum 30.12.2016 betrug 127.450,76 € und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 74.403,33 € verringert. Durch den Zahlungsmittelabfluss von 63.500 € im Haushaltsplan 2017 wird sich der Stand wieder auf 190.950,76 € zu Ende 2017 erhöhen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 250.000 € festgesetzt.

3. Investitionen

In 2017 ist eine Investitionsmaßnahme vorgesehen:

Im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms beteiligt sich die Gemeinde in 2017 an der Baumaßnahme des Landes „Sanierung L 265 und Ortsdurchfahrten Behren und Bokel“. Es sind im Zuge dieser Sanierung eine Querungshilfe und Kasseler Borde geplant. Es werden Kosten in Höhe von 86.400 € anfallen, die Förderung aus der Dorferneuerung beträgt 63.000 € (73 %), somit verbleibt ein Eigenanteil der Gemeinde von 23.400 € welcher vollständig über Darlehen finanziert werden muss.



Aufgrund der Teilnahme am Dorferneuerungsprogramm sind auch für die Folgejahre weitere Investitionsmaßnahmen denkbar, zu denen allerdings aktuell keine genauen Pläne und Kostenschätzungen vorliegen. Daher können auch momentan keine Investitionen im Finanzplan berücksichtigt werden.

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.

Die Steuereinnahmen wurden für die Folgejahre anhand der Orientierungsdaten veranschlagt. Allerdings hat die Erfahrung gezeigt, dass die Prognosen für die strukturschwache Gemeinde Sprakensehl selten zutrafen, die Entwicklung bleibt also abzuwarten.

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 31.900 €, demgegenüber stehen 14.400 € Auflösungserträge aus Sonderposten, so dass die Nettobelastung mit der Berücksichtigung von Abschreibungen im Haushalt 2017 der Gemeinde Sprakensehl 17.500 € beträgt. Diese vergleichsweise geringe Belastung für die große Flächengemeinde mit vielen Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen zeigt auf, dass seit vielen Jahren aufgrund der angespannten Haushaltslage nur noch sehr wenige Sanierungsmaßnahmen, und immer mit zusätzlicher Förderung aus Dorferneuerung oder Forstwegeprogramm, vorgenommen worden. Ein Großteil der Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen ist in katastrophalem Zustand und längst abgeschrieben!

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

Teilhaushalt 11 Bürgermeister

Produkt 575-01 Tourismus

Auch in 2017 sollen weiterhin Bänke, Info-Tafeln und Info-Häuschen unterhalten und verschönert werden. Dafür sind jährlich 1.000 € eingestellt.



Teilhaushalt 12 Organisation

Produkt 111-03 Organisation und Personal

Die Kosten für die Personal- und Sachkostenverrechnung mit der Samtgemeinde (35.300 €) 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 370 v. H. auf 400 v. H. in allen drei Steuerarten erhöht. Dadurch ergeben sich folgende Mehreinnahmen: Grundsteuer A + 4.200 € (jetzt 56.800 €), Grundsteuer B + 12.800 € (jetzt 171.800 €) und Gewerbesteuer + 12.700 € (jetzt 169.700 €), insgesamt + 29.700 € im Vergleich zu den bisherigen Hebesätzen.

Ansonsten wurden die Grundsteuern und Gewerbesteuer anhand der aktuell bekannten Messbescheide errechnet und mit den offiziellen Orientierungsdaten fortgeschrieben und verändern sich kaum im Vergleich zu 2016 (abgesehen von der Hebesatzerhöhung).

Die Beteiligung an der Einkommen-/Umsatzsteuer ist seit Jahren die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Die Einkommensteueranteile 2017 sind mit 390.000 € angesetzt (+ 7.400 € zu 2016). Umsatzsteueranteile steigen lt. Orientierungsdaten auf 38.000 € (+ 7.400 €).

Im Internen Finanzausgleich erhält die Gemeinde Sprakensehl anteilige Schlüsselzuweisungen von der Samtgemeinde, basierend auf Steuerkraft und Fläche. In 2017 werden an Sprakensehl 29.800 € weitergegeben und damit 100 € mehr als im Vorjahr.

Kreis- und Samtgemeindeumlage (steuerkraftabhängig) steigen im Vergleich zum Vorjahr um 12.600 € auf insgesamt 801.800 € und stellen somit mit fast 80 % der Gesamtaufwendungen eine erhebliche Belastung für den Haushalt dar.

Entwicklung der Steuern und Umlagen 2014 - 2020 siehe Seite 105!

Teilhaushalt 14 Schule und Kultur

Produkt 281-01 Heimatpflege

Zuschüsse an Kulturträger grds. unverändert.

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 Verkaufserlöse (Brennholz),



Pachten, Grundstückspflege, Grundstücksunterhaltung und -bewirtschaftung. Ansätze fests unverändert zum Vorjahr.

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 wurde bereits in seit 2014 aufgrund der schlechten Haushaltslage auf 20.000 € gesenkt. Um dringende Unterhaltungsmaßnahmen durchführen zu können (u. a. Reparatur „Kapellenberg“ in Bokel) muss der Ansatz in 2017 allerdings wieder auf 30.000 € erhöht werden.

Als investive Einzahlung sind Zuschüsse aus der Dorferneuerungsmaßnahme für die OD Behren / Bokel mit 63.000 € veranschlagt, die Kostenbeteiligung der Gemeinde für die Baumaßnahme wird 86.400 € betragen.

5. Stellenplan

Eigenes hauptamtliches Personal wird nicht beschäftigt.

Sprakensehl, im April 2017

Die Bürgermeisterin



Haushaltssicherungskonzept



Haushaltssicherung in der Gemeinde Sprakensehl

Gem. § 110 Abs. 6 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist die Gemeinde Sprakensehl verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Auch für 2017 kann aktuell kein Ausgleich dargestellt werden und auch ab 2018 werden voraussichtlich weitere Fehlbedarfe eintreten. In diesem Konzept ist darzulegen, wie der Fehlbetrag abgebaut und künftige Fehlbeträge vermieden werden sollen.

Ausgangssituation:

1. Die Gemeinde Sprakensehl hat zum 31.12.2010 kamerale Fehlbeträge in Höhe von 228.955,79 € die in die Eröffnungsbilanz übernommen wurden.
2. Die Jahresabschlüsse 2011 bis 2016 sind noch nicht erstellt, daher kann noch keine abschließende Aussage zur Entwicklung der Fehlbeträge bzw. evtl. Überschüsse getroffen werden. Einige Jahre sind zwar gem. der vorläufigen Ergebnisse besser als geplant ausgefallen, tlw. sogar Überschüsse entstanden; um die Fehlbeträge abzubauen, reicht dies jedoch nicht aus.
3. Für 2017 wird ein weiterer Fehlbedarf entstehen (62.200 €), auch ab 2018 werden die Haushalte lt. jetzigem Kenntnisstand defizitär bleiben.
4. **Für 2017 ist als wichtiger Beitrag zur Haushaltssicherung eine Erhöhung der Hebesätze von 370 auf 400 v. H. geplant.** Dies verringert zwar den Fehlbedarf deutlich von 91.900 € auf 62.200 €, ein Ausgleich ist mit dieser vergleichsweise moderaten Erhöhung trotzdem nicht (auch nicht in den Folgejahren) möglich.

Entwicklung der Fehlbeträge

Stand Kameral 31.12.2010 gemäß Jahresabschluss: 228.955,79 €
(in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 enthalten).

Fehlbedarf 2011	0 €
Fehlbedarf 2012	0 €
Fehlbedarf 2013	0 €
Fehlbedarf 2014	45.300 €
Fehlbedarf 2015	33.200 €
Fehlbedarf 2016	122.300 €
Fehlbedarf 2017	62.200 €
Fehlbedarf 2018	58.700 €
Fehlbedarf 2019	36.900 €
Fehlbedarf 2020	11.400 €

Durch die Steuererhöhung sind die Fehlbeträge im Vergleich zur Finanzplanung aus dem vergangenen Jahr deutlich gesunken.

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



- Ansatzerhöhungen nur in begründeten Einzelfällen

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

Allgemeine mögliche Maßnahmen, nicht bezifferbar:

<u>Maßnahme</u>	<u>Ratsentscheidung/Begründung</u>
- Bildung einer Einheitsgemeinde	Vom Gemeinderat Sprakensehl nicht gewollt.
- Kostenverdeutlichung in Beschlussvorlagen: Angabe auch von Folgekosten incl. Abschreibungen und Schuldendienst	wird durchgeführt
- absolute Einhaltung von Planzahlen, Überschreitung auch bei Ratsbeschlüssen nur mit Einsparvorschlägen	wird durchgeführt
- Die freiwilligen Ausgaben sollen erst ab der 2. Jahreshälfte ausgezahlt werden, um Kassenkreditzinsen zu sparen	wird durchgeführt (Vereinszuschüsse werden z. B. zum 1.7. ausgezahlt).

Konkrete Maßnahmen mit Beratungsergebnis der Gemeinderatssitzung vom 30.03.2017 im Einzelnen:

<u>Produkt</u>	<u>Art der Einnahme/Ausgabe</u>	<u>Betrag</u>	<u>Maßnahme</u>	<u>Ratsentscheidung/Begründung</u>
111-02 Gemeindeo	Repräsentationen, Ehrungen, Altersjubiläen	500 €	Ehrungsrichtlinie überarbeiten, evtl. Streichen von Anlässen	Der Betrag soll nicht verändert werden. Diese Art der Aufmerksamkeit und Anerkennung soll beibehalten werden. Gemeinderat 30.03.2017: Die Aussage hat weiterhin Bestand.
575-01 Tourismus	Unterhaltung von Bänken und Infotafeln	1.000 €	Ansatz kürzen / streichen	Mit diesem geringen Betrag wird ein großer Beitrag zum Tourismus und zur Heimatpflege geleistet, er ist nicht zu kürzen. Sämtliche Arbeiten werden mit großem ehrenamtlichen Engagement durchgeführt und sind somit für die Gemeinde sehr kostengünstig. Ab 2016 wurde der Ansatz bereits um 1.500 € gekürzt. Gemeinderat 30.03.2017: Die Aussage hat weiterhin Bestand.



Produkt	Art der Einnahme/Ausgabe	Betrag	Maßnahme	Ratsentscheidung/Begründung
611-01 Steuern...	Hebesätze erhöhen von 370 auf 400 v. H., Mehreinnahmen : Grundsteuer A 4.200 € Grundsteuer B 12.800 € Gewerbesteuer 12.700 €	insgesamt: 29.700 €	Hebesätze erhöhen	Der Rat war bisher gegen eine Erhöhung der Hebesätze. Bei der tlw. sehr schlechten oder auch gar nicht vorhandenen Infrastruktur konnte den Bürgern eine Steuererhöhung nicht vermittelt werden. <u>Gemeinderat 30.03.2017: Nach intensiver Beratung, auch schon im Vorbereitungsausschuss, entscheidet der Gemeinderat, die Hebesätze auf 400 v. H. in allen drei Steuerarten zu erhöhen.</u>
	Erhöhung Hundesteuer ab 2017	Mehreinnahme ca. 2.000 €		Eine Erhöhung der Hundesteuer soll nicht durchgeführt werden. Die Steuersätze liegen im Vergleich mit Nachbarkommunen bereits relativ hoch. Gemeinderat 30.03.2017: Unter dem Aspekt, dass in 2017 bereits die Grund- und Gewerbesteuern angehoben werden, wird von einer weiteren Belastung der Bürger abgesehen. Auch sind die aktuellen Hundesteuersätze im Durchschnitt, tlw. sogar über denen der umliegenden Gemeinden. Eine erneute Beratung erfolgt in 2018.
281-01 Heimatpfl.	Zuschüsse an Vereine, zu Faslam, Wurstessen etc.	2.600 €	Kürzung / Streichung	Durch die Vereine wird wichtige, ehrenamtl. Arbeit geleistet, die anders nicht zu bezahlen wäre. Dieser geringe Ansatz dient als Anerkennung und muss beibehalten werden. Gemeinderat 30.03.2017: Die Aussage hat weiterhin Bestand.
362-01 Jugendarb.	Zuschüsse an aktive jugendl. Vereinsmitglieder	0 €	Diese Zuschüsse hat die Gemeinde Sprakensehl bereits vor einigen Jahren gestrichen.	



Produkt	Art der Einnahme/Ausgabe	Betrag	Maßnahme	Ratsentscheidung/Begründung
111-10 LuG	Verkauf land-/forstwirtschaftliche Flächen	z. Zt. nicht bezifferbar		<p>Verkäufe von diesen Flächen werden je nach aktuellem Anlass und bei Bedarf geprüft.</p> <p>Gemeinderat 30.03.2017: Auftrag an die Verwaltung: Es sollen Übersichtskarten mit den gemeindeeigenen Flächen für einen schnellen Überblick über evtl. entbehrliche Flächen angefertigt werden.</p>
	Mindestens alternativ: Pachten erhöhen	1.700 €		<p>Eine Liste mit den aktuellen Pachtverhältnissen wurde in 2016 an die Ratsmitglieder verteilt, es wurde zunächst kein Bedarf für Erhöhungen gesehen.</p> <p>Gemeinderat 30.03.2017: Die Aussage hat weiterhin Bestand.</p>
421-01 Sportförd.	Zuschüsse an Sportvereine	2.200 €	Kürzung / Streichung	<p>Die Zuschüsse sind notwendig, damit die Sportvereine die (gemeindeeigenen!) Flächen unterhalten können. Auch die Sportvereine leisten einen wichtigen, ehrenamtlichen Beitrag und müssen unterstützt werden.</p> <p>Mit diesem relativ geringen Betrag erreicht die Gemeinde mehr als mit einer Streichung.</p> <p>Gemeinderat 30.03.2017: Die Aussage hat weiterhin Bestand.</p>
424-01 Bäder	Betrieb der Bäder	ca. 14.000 €		<p>Mit den geringstmöglichen Mitteln (14.000 € incl. Unterhaltungs- und Personalkosten) und großem ehrenamtlichem Einsatz werden zwei (!) Freibäder betrieben, die so erhalten werden sollen.</p> <p>Gemeinderat 30.03.2017: Die Aussage hat weiterhin Bestand, die Bäder sollen erhalten bleiben. Der Verlauf der Saison 2017 soll zunächst abgewartet werden, in 2018 ist über eine evtl. Gebührenerhöhung zu beraten.</p>



Produkt	Art der Einnahme/Ausgabe	Betrag	Maßnahme	Ratsentscheidung/Begründung
511-01 Planung	Bebauungspläne und Änderung B-Pläne	2017 keine geplant	Konsequent volle Kostenerstattung, wird bereits praktiziert.	
	Gebühren Negativzeugnisse / Auskünfte, Kopien	500 €	Gebührenerhöhung	Die Gebühren sollen nicht erhöht werden, da sie bereits auf einem vergleichsweise hohem Niveau sind. Gemeinderat 30.03.2017: Die Aussage hat weiterhin Bestand.
541-01 Gem.str.	Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenanlagen	31.000 €		Dies ist bereits der geringste Mittelansatz um die Straßen zu unterhalten (20.000 €), eine weitere Kürzung ist nicht möglich (Verkehrssicherungspflicht!). Gemeinderat 30.03.2017: Der Ansatz muss auf 30.000 € erhöht werden, um die schlimmsten Schäden beseitigen zu können (u. a. "Kapellenberg" in Bokel).
545-01 Straßenb.	Unterhaltung / Energiekosten Straßenbeleuchtung	13.000 €		Durch LED-Umrüstung Energiekosten mindern. LED- Lampen werden nur im Reparaturfall nachgerüstet, alles andere ist finanziell nicht machbar. Ansatz wurde 2016 um 2.000 € gekürzt. Gemeinderat 30.03.2017: Es wurde zwischenzeitlich ein Konzept zur Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung erstellt, allerdings ist dies mit hohen Investitionskosten verbunden. Es soll eine weitere Beratung im Gemeinderat, insbesondere zu den Amortisationszeiten, stattfinden.
	Nachabschaltung Straßenbeleuchtung			wird bereits seit vielen Jahren praktiziert, Einsparung daher nicht bezahlbar



Produkt	Art der Einnahme/Ausgabe	Betrag	Maßnahme	Ratsentscheidung/Begründung
552-01 Öff. Gew.	Beiträge Unterhaltungsverbände	19.000 €		notwendige Beiträge, um der Unterhaltungspflicht nachzukommen, Beiträge nicht beeinflussbar. Gemeinderat 30.03.2017: Ansatz muss um 500 € erhöht werden (Beitragserhöhung Lachteverband)
555-01 Wi.Wege	Unterhaltung Wirtschaftswege	3.000 €		Gemeinderat 30.03.2017: Ansatz muss von 1.300 € auf 3.000 € erhöht werden um durch regelmäßiges Grädern etc. unnötige und hohe Folgekosten, insbesondere auf den bereits sanierten Wegen, zu vermeiden.
573-01 Bauhof		38.100 €		Notwendige Ansätze, um die Straßen und Grünanlagen der „Flächengemeinde“ etc. unterhalten zu können, keine Kürzung möglich. (Verkehrssicherungspflicht). Gemeinderat 30.03.2017: Die Aussage hat weiterhin Bestand.

è Die Gemeinde Sprakensehl sieht zur Zeit, abgesehen von der Steuererhöhung, kein weiteres Verbesserungspotential und kann keinen Abbau bzw. die Verhinderung weiterer Fehlbeträge darstellen.

Folgende freiwilligen Ausgaben sind im Haushaltsplan 2017 enthalten:

Ergebnishaushalt

- Repräsentationen, Ehrungen, Altersjubiläen	500 €
- Tourismus	1.000 €
- Heimatpflege (Zuschüsse)	2.600 €
- Bäder	14.000 €
- Zuschuss Sportvereine	2.200 €
	<u>20.300 €</u>

è nur rd. 2,0 % der Gesamtaufwendungen !!!



Fazit:

Der Gemeinde Sprakensehl 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, Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen etc. wurden in der Vergangenheit durch den Gemeinderat abgelehnt. Selbst mit der Steuererhöhung in 2017 können weitere Fehlbeträge nicht vermieden werden.



D a t e n d e r

H a u s h a l t s w i r t s c h a f t



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

Allgemeine Angaben

Kommune: Gemeinde Sprakensehl
 Einwohnerzahl (31.12.2015): 1.242

Ergebnishaushalt und -planung**Anmerkung: 2015 vorläufige Zahlen!!!**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamterträge*	863.352	907.100	953.500	977.700	1.007.300	1.042.400
Gesamtaufwendungen*	934.003	1.029.400	1.015.700	1.036.400	1.044.200	1.053.800
Gesamtergebnis*	-70.651	-122.300	-62.200	-58.700	-36.900	-11.400

* Ordentlich und außerordentlich.

Schuldenlage und -entwicklung

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.:	201.854	127.451	190.951	250.751	288.951	300.051
investiver Kreditstand zum 31.12.:	258.628	245.551	307.668	290.968	274.068	258.768
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0	0	78.017	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	12.932	13.077	15.900	16.700	16.900	15.300
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-12.932	-13.077	62.117	-16.700	-16.900	-15.300

* 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	0	0
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 2015 der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A in v. H.	400	370
Hebesatz Grundsteuer B in v. H.	400	364
Hebesatz Gewerbesteuer in v. H.	400	356

Steuerkraft / investive Verschuldung

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2013 bis 2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2013 bis 2015
Steuereinnahmekraft je Einwohner *)	614 €	735,86 €
	zum 31.12.2015	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2015
investive Verschuldung je Einwohner *)	208 €	218,00 €

*Quelle: www.iskn.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:	82,1%	76,1%	82,4%
Allg. Umlagequote:	--	--	--
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	--	--	--
Personalintensität:	2,5%	3,6%	3,1%
Abschreibungsintensität	2,2%	--	--
Zinslastquote:	0,6%	0,7%	0,5%
Liquiditätskreditquote:	29,7%	13,3%	20,4%
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 -
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	0	13.400	-13.400	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	0	8.800	-8.800	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	931.300	837.200	94.100	0	0	0
Teilhaushalt 14 Schule und Kultur	100	2.700	-2.600	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	100	200	-100	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	22.000	153.400	-131.400	0	0	0
Summe	953.500	1.015.700	-62.200	0	0	0





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
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
Teilhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister	0	13.300	13.300	-13.300	0	0	0	0	0	0	-13.300	0
Teilhaushalt Abteilung 12 Organisation	0	8.800	8.800	-8.800	0	0	0	0	0	0	-8.800	0
Teilhaushalt Abteilung 13 Finanzen	931.300	837.200	837.200	94.100	0	0	0	23.400	15.900	7.500	101.600	0
Teilhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur	100	2.700	2.700	-2.600	0	0	0	0	0	0	-2.600	0
Teilhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen	4.800	121.800	121.800	-117.000	63.000	86.400	-23.400	0	0	0	-140.400	0
Summe	936.200	983.800	983.800	-47.600	63.000	86.400	-23.400	23.400	15.900	7.500	-63.500	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	936.200	983.800
Investitionstätigkeit	63.000	86.400
Finanzierungstätigkeit	23.400	15.900
Summe	1.022.600	1.086.100





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
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	366-01 Einrichtungen d. Jugendarbeit	21 Ordnung und 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
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
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbau-liche 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
	573-03 Beteiligung Volksbank	13 Finanzen
575 Tourismus	575-01 Tourismus	11 Bürgermeister
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13 Finanzen
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612-01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	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	258.628,36	245.551,36
1.3 Liquiditätskrediten	201.854,09	127.450,76
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Geschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	460.482,45	373.002,12

* tatsächlicher Bestand, es besteht noch eine Darlehensermächtigung aus 2015 (56.000 €)

** tatsächliche Bestände





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 Sprakensehl hält Beteiligungen an folgenden Unternehmen:

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

- LE/EVW-Beteiligungsgesellschaft mbH

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Sprakensehl ist mit 55.550,00 € (2,88 %) am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt.

Besetzung der Organe

Die Gemeinde Sprakensehl 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 Sprakensehl ausgezahlt (Ansatz 2017: 22.700 €), siehe auch Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung.



- Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens
Durchführung von banküblichen Geschäften

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Sprakensehl 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 Sprakensehl ist als stimmberechtigtes Mitglied in 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 Sprakensehl ausgezahlt, siehe auch Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG.

- Kommunal Klimaschutzgesellschaft Uelzen

Gegenstand und öffentlicher Zweck des Unternehmens
Errichtung und Verwaltung eines Klimaschutzfonds

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Sprakensehl ist mit 100,00 € am Stammkapital der Gesellschaft beteiligt.

Besetzung der Organe

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

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Gemeinde Sprakensehl zahlt jährlich 133 € in den Kommunalen Klimaschutzfonds ein (s. Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung) und hat die Möglichkeit nach Antragstellung Fördermittel aus dem Fond für Klimaschutzmaßnahmen zu bekommen.





Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt

Sprakensehl

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	766.555	783.100	836.800	858.300	887.600	922.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.659	29.700	29.800	30.000	30.300	30.700
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	11.900	14.400	16.900	16.900	16.900
04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.574	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.464	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.506	300	300	300	300	300
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.966	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
09	+ aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	+ sonstige ordentliche Erträge	42.629	54.200	44.200	44.200	44.200	44.200
12	= Summe ordentliche Erträge	863.352	907.100	953.500	977.700	1.007.300	1.042.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	23.026	37.000	31.300	31.900	32.500	33.100
14	- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.253	60.700	71.700	71.300	71.300	71.300
16	- Abschreibungen	0	23.000	31.900	35.400	35.400	35.400
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.018	7.400	5.200	5.400	5.400	6.900
18	- Transferaufwendungen	803.416	846.600	853.600	870.400	877.600	885.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.290	54.700	22.000	22.000	22.000	22.000
20	- Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	934.003	1.029.400	1.015.700	1.036.400	1.044.200	1.053.800
22	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw. ohne 20)	-70.651	-122.300	-62.200	-58.700	-36.900	-11.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	+ außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	- Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt

Sprakensehl

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27	= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25)	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis (22+27-29) Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag	-70.651	-122.300	-62.200	-58.700	-36.900	-11.400
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0





Finanzhaushalt



Finanzhaushalt

Sprakensehl

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	776.206	783.100	836.800	858.300	887.600	922.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.659	29.700	29.800	30.000	30.300	30.700
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.037	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ privatrechtliche Entgelte	4.444	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.806	66.600	300	300	300	300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.246	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.560	51.300	41.300	41.300	41.300	41.300
10	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.957	958.600	936.200	957.900	987.500	1.022.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	23.026	37.000	31.300	31.900	32.500	33.100
12	- Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und geringwertige Vermögensg.	41.599	60.700	71.700	71.300	71.300	71.300
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.018	7.400	5.200	5.400	5.400	6.900
15	- Transferauszahlungen	801.164	846.600	853.600	870.400	877.600	885.100
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.961	54.700	22.000	22.000	22.000	22.000
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.768	1.006.400	983.800	1.001.000	1.008.800	1.018.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.811	-47.800	-47.600	-43.100	-21.300	4.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.515	20.000	63.000	0	0	0
20	+ Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	0	29.000	0	0	0	0
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt

Sprakensehl

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.515	49.000	63.000	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	- Baumaßnahmen	87.393	0	86.400	0	0	0
27	- Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.771	0	0	0	0	0
28	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	- Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	89.164	0	86.400	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-83.649	49.000	-23.400	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-138.460	1.200	-71.000	-43.100	-21.300	4.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	0	0	23.400	0	0	0
35	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	12.932	14.300	15.900	16.700	16.900	15.300
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.932	-14.300	7.500	-16.700	-16.900	-15.300
37	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-151.392	-13.100	-63.500	-59.800	-38.200	-11.100
38	+ Voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am Anfang des HHJahres	-32.948,90	-201.854,09	-127.450,76	-190.950,76	-250.750,76	-288.950,76
39	= Voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am Ende des HHJahres	-201.854,09	-127.450,76	-190.950,76	-250.750,76	-288.950,76	-300.050,76





Übersicht Investitionen





Investitionen

Sprakensehl

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
INV-280006 B 4 - Ortsdurchfahrt Sprakensehl	-45.148,85	35.000,00					
21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		20.000,00					
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		15.000,00					
29 26. - Baumaßnahmen	-45.148,85						
<p><i>Erläuterungen:</i> B 4 OD: tatsächliche Baukosten Geh-/Radweg bis 2015: 47.600 € (ursprünglicher Plan: 87.100 €) GVFG-Förderung in 2016 20.000 € Anliegerbeiträge in 2016 15.000 €</p>							
INV-280007 OD B 4 - Straßenbeleuchtung	-42.244,15	14.000,00					
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		14.000,00					
29 26. - Baumaßnahmen	-42.244,15						
<p><i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Straßenbeleuchtung OD B 4 im Zuge der Sanierung: Gesamtkosten bis 2015: 46.300 €, Anliegerbeiträge in 2016 14.000 €</p>							
INV-280011 Forstwegeausbau	4.243,93						
21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	4.243,93						
<p><i>Erläuterungen:</i> 2014: Abrechnung Anliegerbeiträge Ausbau Behren-Schweimke</p>							
INV-280013 DE-Maßnahme OD Behren / Bokel			-23.400,00				
21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			63.000,00				
29 26. - Baumaßnahmen			-86.400,00				
<p><i>Erläuterungen:</i> Dorferneuerungs-Maßnahme OD Behren / Bokel in 2017 (Querungshilfe, Kasseler Borde) Gesamtkosten: 86.400 €, Förderung: 63.000 € (73 %).</p>							





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

Sprakensehl

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	1.542	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Abschreibungen		100	100	100	100	100
18	- Transferaufwendungen		7.000				
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.702	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.244	20.000	13.400	13.400	13.400	13.400
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-11.244	-20.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-11.244	-20.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.244	-20.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400



Teilfinanzhaushalt Abteilung 11 Bürgermeister

Sprakensehl

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	1.562	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	- Transferauszahlungen		7.000				
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.728	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.290	19.900	13.300	13.300	13.300	13.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.290	-19.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
33	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (18+32)	-11.290	-19.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
38	= Finanzmittelveränderung	-11.290	-19.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300



Produktbeschreibung Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Sprakensehl

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
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Transferaufwendungen		7.000				
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.702	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.062	18.900	12.300	12.300	12.300	12.300
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-11.062	-18.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-11.062	-18.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.062	-18.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Miete Bürgermeisterbüro 500 €

Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Weihnachtsfeier etc.) 300 €

Ehrungen / Repräsentationen / Altersjubiläen 500 €

zu Teilposition 19

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder 9.600 €

Verfügungsmittel Bürgermeisterin 300 €

Geschäftsaufwand (Kreiskalender u. a.) 200 €

Versicherung (Kommunaler Schadenausgleich) 700 €

Nachrufe etc. 200 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-02 Gemeindeorgane

Sprakensehl

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	1.380	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferauszahlungen		7.000				
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.728	10.600	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.108	18.900	12.300	12.300	12.300	12.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.108	-18.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-11.108	-18.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
38	= Finanzmittelveränderung	-11.108	-18.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300



Produktbeschreibung Produkt 571-01 Wirtschaft

Sprakensehl

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Christiane Fromhagen
Produktbeschreibung	Förderung der ortsansässigen Wirtschaftsunternehmen und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben Abwicklung der KMU-Förderungen
Zielgruppen	Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner
Leistungen	571-01-01 Förderung der Wirtschaft
Allgemeine Ziele	Kontaktpflege zu den ansässigen Betrieben und Ansprechpartner für Interessenten von Neuansiedlungen



Teilergebnishaushalt Produkt 571-01 Wirtschaft

Sprakensehl

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
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16	- Abschreibungen		100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)		-100	-100	-100	-100	-100
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)		-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Abschreibungen auf geleistete Investitionszuweisungen


Teilfinanzhaushalt Produkt 571-01 Wirtschaft

Sprakensehl

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						
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)						
38	= Finanzmittelveränderung						



Produktbeschreibung Produkt 575-01 Tourismus

Sprakensehl

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Christiane Fromhagen
Produktbeschreibung	Förderung des örtlichen und überörtlichen Tourismus der Region durch Beratung und Information von Gästen und Bürgern und Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten Souvenirs.
Zielgruppen	Gäste, Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Leistungen	575-01-01 Förderung d. Fremdenverkehrs



Teilergebnishaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Sprakensehl

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
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	182	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-182	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-182	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung Info-Tafeln und Bänke



Teilfinanzhaushalt Produkt 575-01 Tourismus

Sprakensehl

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						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	182	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	182	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-182	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
38	= Finanzmittelveränderung	-182	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilhaushalt 12

Organisation



Teilergebnishaushalt Abteilung 12 Organisation

Sprakensehl

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		12	Organisation				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
06	+ privatrechtliche Entgelte	1					
12	= Summe ordentliche Erträge	1					
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.219	39.600	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.899	41.300	8.800	8.800	8.800	8.800
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-40.898	-41.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-40.898	-41.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.898	-41.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800



Teilfinanzhaushalt Abteilung 12 Organisation

Sprakensehl

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						
05	+ privatrechtliche Entgelte	1					
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.680	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.234	39.600	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	40.914	41.300	8.800	8.800	8.800	8.800
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.913	-41.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-40.913	-41.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
38	= Finanzmittelveränderung	-40.913	-41.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800



Produktbeschreibung Produkt 111-03 Organisation und Personal

Sprakensehl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	111-03	Organisation und Personal

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111-03 Organisation und Personal

Sprakensehl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	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	1.680	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.267	35.300				
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.947	36.900	1.700	1.700	1.700	1.700
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-36.947	-36.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-36.947	-36.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.947	-36.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Personalabrechnung durch externen Dienstleister

zu Teilposition 19

Keine Personal- und Sachkostenverrechnung mehr mit der Samtgemeinde ab 2017
(in Samtgemeindeumlage enthalten)



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-03 Organisation und Personal

Sprakensehl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-03	Organisation und Personal					
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	1.680	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.267	35.300				
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	36.947	36.900	1.700	1.700	1.700	1.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.947	-36.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
33	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (18+32)	-36.947	-36.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
38	= Finanzmittelveränderung	-36.947	-36.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



Produktbeschreibung Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Sprakensehl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	111-04	Zentrale Dienste

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Sprakensehl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-04	Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
06	+ privatrechtliche Entgelte	1					
12	= Summe ordentliche Erträge	1					
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100	100	100	100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.952	4.400	7.100	7.100	7.100	7.100
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.952	-4.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-3.952	-4.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.952	-4.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Erwerb Kleingeräte, Büromaterial etc.

zu Teilposition 19

Mitgliedsbeiträge (NSGB, Förderkreis Hallenbad...) 1.200 €

Prüfungsgebühren Jahresabschlüsse 3.000 €

Versicherung (Gemeindeunfallversicherungsverband) 2.500 €

Porto und Telefon 300 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-04 Zentrale Dienste

Sprakensehl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-04	Zentrale Dienste					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	+ privatrechtliche Entgelte	1					
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG		100	100	100	100	100
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.967	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.967	4.400	7.100	7.100	7.100	7.100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.966	-4.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.966	-4.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
38	= Finanzmittelveränderung	-3.966	-4.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100





Teilhaushalt 13

Finanzen



Teilergebnishaushalt Abteilung 13 Finanzen

Sprakensehl

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		13	Finanzen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	766.555	783.100	836.800	858.300	887.600	922.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.644	29.700	29.800	30.000	30.300	30.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.966	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
11	+ sonstige ordentliche Erträge	42.629	51.300	41.300	41.300	41.300	41.300
12	= Summe ordentliche Erträge	851.794	887.500	931.300	953.000	982.600	1.017.700
	Ordentliche Aufwendungen						
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.018	7.400	5.200	5.400	5.400	6.900
18	- Transferaufwendungen	780.868	817.400	830.900	847.700	854.900	862.400
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	786.886	825.900	837.200	854.200	861.400	870.400
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	64.907	61.600	94.100	98.800	121.200	147.300
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	64.907	61.600	94.100	98.800	121.200	147.300
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.907	61.600	94.100	98.800	121.200	147.300



Teilfinanzhaushalt Abteilung 13 Finanzen

Sprakensehl

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		13	Finanzen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	776.206	783.100	836.800	858.300	887.600	922.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.644	29.700	29.800	30.000	30.300	30.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.246	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	41.970	51.300	41.300	41.300	41.300	41.300
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	862.065	887.500	931.300	953.000	982.600	1.017.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.018	7.400	5.200	5.400	5.400	6.900
15	- Transferauszahlungen	778.616	817.400	830.900	847.700	854.900	862.400
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	784.634	825.900	837.200	854.200	861.400	870.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.431	61.600	94.100	98.800	121.200	147.300
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	77.431	61.600	94.100	98.800	121.200	147.300
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			23.400			
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.932	14.300	15.900	16.700	16.900	15.300
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.932	-14.300	7.500	-16.700	-16.900	-15.300
38	= Finanzmittelveränderung	64.499	47.300	101.600	82.100	104.300	132.000



Produktbeschreibung Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Sprakensehl

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
	Ordentliche Erträge						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
11	+ sonstige ordentliche Erträge	572	500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	572	600	600	600	600	600
	Ordentliche Aufwendungen						
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	572	500	500	500	500	500
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	572	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	572	500	500	500	500	500

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Erstattung Rücklastschriften

zu Teilposition 11

Stundungszinsen, Säumniszuschläge

zu Teilposition 19

Kosten für Rücklastschriften



Teilfinanzhaushalt Produkt 111-07 Samtgemeindekasse

Sprakensehl

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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	592	500	500	500	500	500
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	592	600	600	600	600	600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	- Sonstige haushaltwirksame Auszahlungen		100	100	100	100	100
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100	100	100	100	100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	592	500	500	500	500	500
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	592	500	500	500	500	500
38	= Finanzmittelveränderung	592	500	500	500	500	500



Produktbeschreibung Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Sprakensehl

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Christiane Fromhagen
Produktbeschreibung	Vergabe von Wegenutzungen für Strom, Abschluss und Aktualisierung der Verträge mit Versorgungsträgern Erhebung der Konzessionsabgabe Beteiligung an der Kommunalen Klimaschutzgesellschaft GmbH
Zielgruppen	Versorgungsträger, Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Gesetz über Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG) Konzessionsabgabenverordnung Verträge
Leistungen	531-01-01 Konzessionsabgaben Strom LSW 531-01-02 Konzessionsabgaben Strom SVO 531-01-03 Gewinnanteile Kommunale Klimaschutzgesellschaft
Allgemeine Ziele	Sicherung der Versorgung, Erhebung eines angemessenen Entgelts, Wahrung der gemeindlichen Interessen



Teilergebnishaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Sprakensehl

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	38.624	44.500	37.000	37.000	37.000	37.000
12	= Summe ordentliche Erträge	38.624	44.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	Ordentliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	132	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	132	200	200	200	200	200
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	38.492	44.300	36.800	36.800	36.800	36.800
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	38.492	44.300	36.800	36.800	36.800	36.800
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.492	44.300	36.800	36.800	36.800	36.800

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Konzessionsabgaben Strom LSW 24.000 €

Konzessionsabgaben Strom SVO 13.000 €

zu Teilposition 18

Förderbeitrag Kommunale Klimaschutzgesellschaft Uelzen



Teilfinanzhaushalt Produkt 531-01 Elektrizitätsversorgung

Sprakensehl

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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	37.945	44.500	37.000	37.000	37.000	37.000
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	37.945	44.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	- Transferauszahlungen	132	200	200	200	200	200
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	132	200	200	200	200	200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.813	44.300	36.800	36.800	36.800	36.800
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	37.813	44.300	36.800	36.800	36.800	36.800
38	= Finanzmittelveränderung	37.813	44.300	36.800	36.800	36.800	36.800



Produktbeschreibung Produkt 532-01 Gasversorgung

Sprakensehl

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

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Sprakensehl

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	3.432	6.300	3.800	3.800	3.800	3.800
12	= Summe ordentliche Erträge	3.432	6.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	3.432	6.300	3.800	3.800	3.800	3.800
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	3.432	6.300	3.800	3.800	3.800	3.800
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.432	6.300	3.800	3.800	3.800	3.800

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Konzessionsabgaben Gas



Teilfinanzhaushalt Produkt 532-01 Gasversorgung

Sprakensehl

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
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	3.432	6.300	3.800	3.800	3.800	3.800
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.432	6.300	3.800	3.800	3.800	3.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.432	6.300	3.800	3.800	3.800	3.800
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	3.432	6.300	3.800	3.800	3.800	3.800
38	= Finanzmittelveränderung	3.432	6.300	3.800	3.800	3.800	3.800



Produktbeschreibung Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Sprakensehl

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535-01	Kombinierte Versorgung

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Sprakensehl

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung					
Produkt	535-01	Kombinierte Versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.772	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
12	= Summe ordentliche Erträge	22.772	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	Ordentliche Aufwendungen						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen						
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	22.772	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	22.772	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.772	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700

Erläuterungen

zu Teilposition 08

Gewinnanteile aus Beteiligung an der LE-/EVW-BG



Teilfinanzhaushalt Produkt 535-01 Kombinierte Versorgung

Sprakensehl

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung					
Produkt	535-01	Kombinierte Versorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.772	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	22.772	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.772	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	22.772	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
38	= Finanzmittelveränderung	22.772	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700



Produktbeschreibung Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG

Sprakensehl

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Christiane Fromhagen
Produktbeschreibung	Beteiligung an der Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG
Zielgruppen	Volksbank, Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Niedersächsische Gemeindeordnung, Satzungen
Leistungen	573-03-01 Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG
Allgemeine Ziele	Wahrung der gemeindlichen Interessen



Teilergebnishaushalt Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG

Sprakensehl

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

Erläuterungen

zu Teilposition 08

Dividende aus Beteiligung



Teilfinanzhaushalt Produkt 573-03 Beteiligung Volksbank Hankensbüttel-Wahrenholz eG

Sprakensehl

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



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

Sprakensehl

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Christiane Fromhagen
Produktbeschreibung	Zentrale Buchung und Verwaltung der Erträge und Aufwendungen, die keinem einzelnen Produkt zugeordnet werden können (Steuern, Interner Finanzausgleich, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage etc.)
Zielgruppen	Verwaltung, Rat
Auftragsgrundlage	Landesrecht, Verordnungen, örtliche Satzungen
Leistungen	611-01-01 Steuern, Abgaben / Zuweisungen, Umlagen
Allgemeine Ziele	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

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	611-01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	766.555	783.100	836.800	858.300	887.600	922.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.644	29.700	29.800	30.000	30.300	30.700
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	168	500	500	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	786.366	813.300	867.100	888.800	918.400	953.500
	Ordentliche Aufwendungen						
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	681	500	500	500	500	500
18	- Transferaufwendungen	780.736	817.200	830.700	847.500	854.700	862.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	781.417	817.700	831.200	848.000	855.200	862.700
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	4.949	-4.400	35.900	40.800	63.200	90.800
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	4.949	-4.400	35.900	40.800	63.200	90.800
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.949	-4.400	35.900	40.800	63.200	90.800

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer: Erhöhung der Hebesätze von 370 v. H. auf 400 v. H. ab 2017.

Hundesteuer

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

zu Teilposition 02

Interner Finanzausgleich auf Samtgemeindeebene

zu Teilposition 08

Verzinsung Gewerbesteuer

zu Teilposition 17

Verzinsung Gewerbesteuer

zu Teilposition 18

Gewerbesteuerumlage

Kreis- und Samtgemeindeumlage

è **Einzelpositionen und Entwicklung siehe Folgeseite!**



Konto	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erträge							
Grundsteuer A	52.136	52.878	52.900	56.800	57.600	58.200	59.100
Grundsteuer B	155.015	157.752	157.900	171.800	174.300	176.100	178.700
Gewerbesteuer	210.127	143.621	150.000	169.700	174.800	180.000	186.300
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	394.038	373.359	382.600	390.000	411.400	432.000	455.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.468	30.000	30.600	38.000	29.600	30.600	31.700
Hundesteuer	9.616	8.945	9.100	10.500	10.600	10.700	10.800
Interner Finanzausgleich	22.065	19.644	29.700	29.800	30.000	30.300	30.700
Verzinsung von Steuernachforderungen	6.341	168	500	500	500	500	500
Summen	876.806	786.367	813.300	867.100	888.800	918.400	953.500
Aufwendungen							
Gewerbesteuerumlage	38.392	28.327	28.000	28.900	29.700	30.600	31.600
Kreisumlage	278.248	321.624	317.800	308.800	315.000	321.300	327.800
Samtgemeindeumlage	415.049	430.785	471.400	493.000	502.800	502.800	502.800
Verzinsung von Steuererstattungen	1.097	681	500	500	500	500	500
Summen	732.786	781.417	817.700	831.200	848.000	855.200	862.700
Überschuss / Zuschuss	144.020	4.950	-4.400	35.900	40.800	63.200	90.800



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

Sprakensehl

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	776.206	783.100	836.800	858.300	887.600	922.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.644	29.700	29.800	30.000	30.300	30.700
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.447	500	500	500	500	500
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	797.297	813.300	867.100	888.800	918.400	953.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	681	500	500	500	500	500
15	- Transferauszahlungen	778.484	817.200	830.700	847.500	854.700	862.200
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	779.165	817.700	831.200	848.000	855.200	862.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.132	-4.400	35.900	40.800	63.200	90.800
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	18.132	-4.400	35.900	40.800	63.200	90.800
38	= Finanzmittelveränderung	18.132	-4.400	35.900	40.800	63.200	90.800



Produktbeschreibung Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Sprakensehl

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Christiane Fromhagen
Produktbeschreibung	Abwicklung der Kreditaufnahmen und Kredittilgungen, Zinsaufwendungen, allgem. Deckungsreserve
Zielgruppen	Darlehensgeber, Rat, Verwaltung
Auftragsgrundlage	NKomVG, Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzungen, Darlehensverträge
Leistungen	612-01-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Sprakensehl

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5					
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0					
12	= Summe ordentliche Erträge	5					
	Ordentliche Aufwendungen						
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.338	6.900	4.700	4.900	4.900	6.400
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.338	7.900	5.700	5.900	5.900	7.400
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-5.332	-7.900	-5.700	-5.900	-5.900	-7.400
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-5.332	-7.900	-5.700	-5.900	-5.900	-7.400
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.332	-7.900	-5.700	-5.900	-5.900	-7.400

Erläuterungen

zu Teilposition 19

Deckungsreserve für über- und außerplanmäßige Ausgaben



Teilfinanzhaushalt Produkt 612-01 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Sprakensehl

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-01	sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5					
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.338	6.900	4.700	4.900	4.900	6.400
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.338	7.900	5.700	5.900	5.900	7.400
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.332	-7.900	-5.700	-5.900	-5.900	-7.400
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-5.332	-7.900	-5.700	-5.900	-5.900	-7.400
34	+ Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			23.400			
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.932	14.300	15.900	16.700	16.900	15.300
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.932	-14.300	7.500	-16.700	-16.900	-15.300
38	= Finanzmittelveränderung	-18.264	-22.200	1.800	-22.600	-22.800	-22.700





Teilhaushalt 14

Schule und Kultur



Teilergebnishaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur

Sprakensehl

Fachbereich		1	Fachbereich 1				
Abteilung		14	Schule und Kultur				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	170	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761	800	800	800	800	800
18	- Transferaufwendungen	1.946	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365	100	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.073	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.903	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-2.903	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.903	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Teilfinanzhaushalt Abteilung 14 Schule und Kultur

Sprakensehl

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	100	100	100	100	100
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	120	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	771	800	800	800	800	800
15	- Transferauszahlungen	1.946	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	415	100	400	400	400	400
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.133	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.013	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.013	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
38	= Finanzmittelveränderung	-3.013	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Produktbeschreibung Produkt 281-01 Heimatpflege

Sprakensehl

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-01	Heimatpflege

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 281-01 Heimatpflege

Sprakensehl

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-01	Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170	100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	170	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761	800	800	800	800	800
18	- Transferaufwendungen	1.946	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	365	100	400	400	400	400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.073	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.903	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-2.903	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.903	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Kostenerstattung Kränze Volkstrauertag

zu Teilposition 15

Dorfversammlungen, Wurstessen etc.

zu Teilposition 18

Laufende Zuschüsse an Vereine und Friedhof Masel

zu Teilposition 19

Kränze Volkstrauertag



Teilfinanzhaushalt Produkt 281-01 Heimatpflege

Sprakensehl

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	100	100	100	100	100
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	120	100	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	771	800	800	800	800	800
15	- Transferauszahlungen	1.946	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	415	100	400	400	400	400
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.133	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.013	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.013	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
38	= Finanzmittelveränderung	-3.013	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Teilhaushalt 21

Ordnung und Jugend



Teilergebnishaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend

Sprakensehl

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	-100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge	0	-100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
16	- Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	0	-300	-100	-100	-100	-100
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	0	-300	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-300	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzhaushalt Abteilung 21 Ordnung und Jugend

Sprakensehl

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	1.271	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271	0	0	0	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.771	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.771	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-500	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-500	0	0	0	0	0
38	= Finanzmittelveränderung	-500	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Sprakensehl

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantw. Person	Christiane Fromhagen
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Spielplätzen
Zielgruppen	Kinder
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Leistungen	366-01-01 Angebote in Jugendeinrichtungen 366-01-02 Ausschreibung, Bau u. Unterhaltung Jugendarbeit
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Spielplätzen in der Gemeinde Sprakensehl
Maßnahmen	Durchführung von Sicherheitsüberprüfungen gemäß der gesetzlichen Vorschriften



Teilergebnishaushalt Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Sprakensehl

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		-100	100	100	100	100
12	= Summe ordentliche Erträge		-100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
16	- Abschreibungen		200	200	200	200	200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)		-300	-100	-100	-100	-100
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)		-300	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-300	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzhaushalt Produkt 366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit

Sprakensehl

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	1.271	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271	0	0	0	0	0
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.771	0	0	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.771	0	0	0	0	0
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-500	0	0	0	0	0
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-500	0	0	0	0	0
38	= Finanzmittelveränderung	-500	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 22

Planen und Bauen



Teilergebnishaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen

Sprakensehl

Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		22	Planen und Bauen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		12.000	14.300	16.800	16.800	16.800
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.574	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.463	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.336	100	100	100	100	100
11	+ sonstige ordentliche Erträge		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12	= Summe ordentliche Erträge	11.387	19.600	22.000	24.500	24.500	24.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Aufwendungen für aktives Personal	23.026	37.000	31.300	31.900	32.500	33.100
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.269	55.900	66.800	66.400	66.400	66.400
16	- Abschreibungen		22.700	31.600	35.100	35.100	35.100
18	- Transferaufwendungen	20.601	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.004	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.901	139.600	153.400	157.100	157.700	158.300
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-80.513	-120.000	-131.400	-132.600	-133.200	-133.800
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-80.513	-120.000	-131.400	-132.600	-133.200	-133.800
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.513	-120.000	-131.400	-132.600	-133.200	-133.800



Teilfinanzhaushalt Abteilung 22 Planen und Bauen

Sprakensehl

Fachbereich		2	Fachbereich 2				
Abteilung		22	Planen und Bauen				
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15					
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.037	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ privatrechtliche Entgelte	4.443	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.686	66.400	100	100	100	100
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.181	71.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	23.026	37.000	31.300	31.900	32.500	33.100
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	37.586	55.900	66.800	66.400	66.400	66.400
15	- Transferauszahlungen	20.601	20.700	21.200	21.200	21.200	21.200
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.584	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	86.796	116.900	121.800	122.000	122.600	123.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.616	-45.900	-117.000	-117.200	-117.800	-118.400
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	4.244	20.000	63.000			
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.		29.000				
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.244	49.000	63.000			
26	- Baumaßnahmen	87.393		86.400			
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.393		-86.400			
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-83.149	49.000	-23.400			
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-157.765	3.100	-140.400	-117.200	-117.800	-118.400
38	= Finanzmittelveränderung	-157.765	3.100	-140.400	-117.200	-117.800	-118.400



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

Sprakensehl

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Christiane Fromhagen
Produktbeschreibung	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
Zielgruppen	Kaufinteressenten, Mieter / Pächter, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Miet- und Pachtverträge
Leistungen	111-10-02 Gebäude- und Grundstücksunterhaltung 111-10-04 Baumaßnahmen 111-10-06 Ausschreibungen 111-10-07 Grundstücks- und Gebäudeverwaltung (Anlagenbuchhaltung)
Allgemeine Ziele	Verwaltung des gesamten kommunalen Bestandes an Grundstücken und Liegenschaften Bereinigung des Vermögens Abwicklung sämtlicher Verträge im Sinne einer geordneten Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung
Maßnahmen	Grundbuchamtliche Zusammenfassung und Optimierung Überprüfung der Grunddienstbarkeiten und Rechte



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

Sprakensehl

Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service					
Produkt	111-10	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (LuG)					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			200	200	200	200
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	512		500	500	500	500
06	+ privatrechtliche Entgelte	4.463	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
12	= Summe ordentliche Erträge	4.975	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.670	9.700	8.300	7.900	7.900	7.900
16	- Abschreibungen		2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709	800	800	800	800	800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.379	13.100	12.600	12.200	12.200	12.200
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-3.404	-10.500	-9.700	-9.300	-9.300	-9.300
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-3.404	-10.500	-9.700	-9.300	-9.300	-9.300
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.404	-10.500	-9.700	-9.300	-9.300	-9.300

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Kommunalrabatt

zu Teilposition 06

Mieten und Pachten 1.700 € Verkaufserlöse (Brennholz) 500 €

zu Teilposition 15

Gemeindebüro: Bewirtschaftung (Müll, Versicherung etc.) 400 € Wasser / Abwasser 600 €

Anmerkung: Strom + Heizung zahlt die Feuerwehr

Freibad Bokel: Unterhaltung 800 € Strom 1.000 € Wasser / Abwasser 200 €

Allgemeine Grundstücksunterhaltung, insbesondere Bäume ausästen, 4.000 €

Mieten und Pachten 200 €

Bewirtschaftung (Versicherung, Steuern, Landwirtschaftskammerbeitrag) 100 €

Freibad Sprakensehl: Grundstücksunterhaltung 800 € Wasser / Abwasser 200 €



zu Teilposition 19

Freibad Bokel: Betriebshaftpflicht 400 €

Freibad Sprakensehl: Betriebshaftpflicht 400 €



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

Sprakensehl

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

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte			500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Entgelte	4.443	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.443	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	8.847	9.700	8.300	7.900	7.900	7.900
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	709	800	800	800	800	800
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.555	10.500	9.100	8.700	8.700	8.700
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.112	-7.900	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-5.112	-7.900	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000
38	= Finanzmittelveränderung	-5.112	-7.900	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000

**Produktbeschreibung Produkt 421-01 Sportförderung**

Sprakensehl

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-01	Sportförderung

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Christiane Fromhagen
Produktbeschreibung	Förderung des Vereinssports
Zielgruppen	Sportvereine in der Gemeinde Sprakensehl
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinien
Leistungen	421-01-01 Zuschüsse an Sportvereine



Teilergebnishaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Sprakensehl

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	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						
16	- Abschreibungen		100	100	100	100	100
18	- Transferaufwendungen	2.147	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.147	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-2.147	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-2.147	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.147	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Erläuterungen

zu Teilposition 18

Unterhaltungskostenzuschüsse an Sportvereine



Teilfinanzhaushalt Produkt 421-01 Sportförderung

Sprakensehl

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-01	Sportförderung					
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	2.147	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.147	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.147	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.147	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
38	= Finanzmittelveränderung	-2.147	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Produktbeschreibung Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder

Sprakensehl

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424-01	Sportstätten und Bäder

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Christiane Fromhagen
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportplätze und Bäder in der Gemeinde Sprakensehl
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Gäste, Sportvereine
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Leistungen	424-01-01 Sportplätze 424-01-04 Freibad Bokel 424-01-05 Freibad Sprakensehl
Allgemeine Ziele	Erhalt und Bewirtschaftung der Bäder Erhalt und Bewirtschaftung der Sportplätze



Teilergebnishaushalt Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder

Sprakensehl

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424-01	Sportstätten und Bäder					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15					
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.481	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	= Summe ordentliche Erträge	1.495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.163	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.668	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-1.668	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.668	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Eintrittsgebühren:

Freibad Bokel 600 €

Freibad Sprakensehl 900 €

zu Teilposition 15

Verbrauchsmittel (Chlor etc.):

Freibad Bokel 1.500 €

Freibad Sprakensehl 1.800 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 424-01 Sportstätten und Bäder

Sprakensehl

Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424-01	Sportstätten und Bäder					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15					
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.481	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	3.163	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.163	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.668	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.668	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
38	= Finanzmittelveränderung	-1.668	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Produktbeschreibung Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Sprakensehl

Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Sprakensehl

Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	581	500	500	500	500	500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.336					
12	= Summe ordentliche Erträge	4.917	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.750					
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	1.167	500	500	500	500	500
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	1.167	500	500	500	500	500
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.167	500	500	500	500	500

Erläuterungen

zu Teilposition 05

Gebühren Negativzeugnisse 500 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 511-01 Räumliche Planung und Entwicklung

Sprakensehl

Produktbereich	51	Räumlichen Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	511-01	Räumliche Planung und Entwicklung					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	556	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.536					
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.092	500	500	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.336					
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.336					
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.756	500	500	500	500	500
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	1.756	500	500	500	500	500
38	= Finanzmittelveränderung	1.756	500	500	500	500	500



Produktbeschreibung Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

Sprakensehl

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Christiane Fromhagen
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ehrenmale
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Leistungen	523-01-01 Bewirtschaftung u. Unterhaltung v. Ehrenmalen



Teilergebnishaushalt Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

Sprakensehl

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
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	100	100	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	72	100	100	100	100	100
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-72	-100	-100	-100	-100	-100
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-72	-100	-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72	-100	-100	-100	-100	-100


Teilfinanzhaushalt Produkt 523-01 Denkmale / Mahnmale / Ehrenmale

Sprakensehl

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	72	100	100	100	100	100
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	72	100	100	100	100	100
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72	-100	-100	-100	-100	-100
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-72	-100	-100	-100	-100	-100
38	= Finanzmittelveränderung	-72	-100	-100	-100	-100	-100



Produktbeschreibung Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Sprakensehl

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541-01	Gemeindestraßen

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Sprakensehl

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-01	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		12.000	12.500	15.000	15.000	15.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
11	+ sonstige ordentliche Erträge		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12	= Summe ordentliche Erträge		15.000	15.500	18.000	18.000	18.000
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.546	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Abschreibungen		20.000	25.000	28.500	28.500	28.500
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.546	41.600	56.000	59.500	59.500	59.500
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordntl. Aufw.)	-14.546	-26.600	-40.500	-41.500	-41.500	-41.500
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-14.546	-26.600	-40.500	-41.500	-41.500	-41.500
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.546	-26.600	-40.500	-41.500	-41.500	-41.500

Erläuterungen

zu Teilposition 07

Erstattung Wasserverband für Pflege Regenrückhaltebecken B 4 OD Sprakensehl

zu Teilposition 11

Auflösung Ablösesumme B 4 OD Sprakensehl

zu Teilposition 15

Unterhaltung Gemeindestraßen und Nebenanlagen (+ 10.000 € zum Vorjahr)

zu Teilposition 19

Erstattungen an Wasserverband für Unterhaltungsmaßnahmen



Teilfinanzhaushalt Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Sprakensehl

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-01	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	66.400	100	100	100	100
10	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	150	66.400	100	100	100	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	15.055	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.055	21.600	31.000	31.000	31.000	31.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.905	44.800	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten		20.000	63.000			
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.		15.000				
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000	63.000			
26	- Baumaßnahmen	45.149		86.400			
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.149		-86.400			
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-45.149	35.000	-23.400			
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-60.054	79.800	-54.300	-30.900	-30.900	-30.900
38	= Finanzmittelveränderung	-60.054	79.800	-54.300	-30.900	-30.900	-30.900



Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Sprakensehl

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
INV-280006 B 4 - Ortsdurchfahrt Sprakensehl	-45.149	35.000					
21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		20.000					
22 20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.		15.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-45.149						
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>B 4 OD: tatsächliche Baukosten Geh-/Radweg bis 2015: 47.600 € (ursprünglicher Plan: 87.100 €)</i> <i>GVFG-Förderung in 2016 20.000 €</i> <i>Anliegerbeiträge in 2016 15.000 €</i></p>							
INV-280013 DE-Maßnahme OD Behren / Bokel			-23.400				
21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			63.000				
29 26. - Baumaßnahmen			-86.400				
<p><i>Erläuterungen:</i> <i>Dorferneuerungs-Maßnahme OD Behren / Bokel in 2017 (Querungshilfe, Kasseler Borde)</i> <i>Gesamkosten: 86.400 €, Förderung: 63.000 € (73 %).</i></p>							



Produktbeschreibung Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Sprakensehl

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	545-01	Straßenbewirtschaftung

Produktinformationen

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



Teilergebnishaushalt Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Sprakensehl

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	545-01	Straßenbewirtschaftung					
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	12.261	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.261	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-12.261	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-12.261	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.261	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Winterdienst 3.000 €

Straßenbeleuchtung:

Unterhaltung 3.000 € Energiekosten 10.000 €



Teilfinanzhaushalt Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	545-01	Straßenbewirtschaftung					
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	5.267	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.267	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.267	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.		14.000				
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.000				
26	- Baumaßnahmen	42.244					
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.244					
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-42.244	14.000				
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-47.511	-2.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
38	= Finanzmittelveränderung	-47.511	-2.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Investitionen Produkt 545-01 Straßenbewirtschaftung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
INV-280007 OD B 4 - Straßenbeleuchtung	-42.244	14.000					
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.		14.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-42.244						

Erläuterungen:

Erneuerung Straßenbeleuchtung OD B 4 im Zuge der Sanierung:

Gesamtkosten bis 2015: 46.300 €, Anliegerbeiträge in 2016 14.000 €



Produktbeschreibung Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Sprakensehl

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

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Christiane Fromhagen
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen und Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in Wasser- und Bodenverbänden, Grabenschauen
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste, Unternehmen, Landwirte
Auftragsgrundlage	Wassergesetz, Ratsbeschlüsse, Satzungen
Leistungen	552-01-02 Gewässer
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht



Teilergebnishaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Sprakensehl

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-01	Öffentliche Gewässer					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	18.454	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.454	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-18.454	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-18.454	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.454	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

Erläuterungen

zu Teilposition 18

Beiträge an Unterhaltungsverbände



Teilfinanzhaushalt Produkt 552-01 Öffentliche Gewässer

Sprakensehl

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-01	Öffentliche Gewässer					
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	18.454	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	18.454	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.454	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
33	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-18.454	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
38	= Finanzmittelveränderung	-18.454	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000



Produktbeschreibung Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Sprakensehl

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-01	Land- und Forstwirtschaft

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Christiane Fromhagen
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Forst- und Wirtschaftswege
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen, Gäste, Unternehmen, Landwirte
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzungen
Leistungen	555-01-01 Unterhaltung von Wirtschaftswegen 555-01-03 Wildschäden 555-01-04 Neubau Forst- und Wirtschaftswege
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Unterhaltungs- und Verkehrssicherungspflicht



Teilergebnishaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Sprakensehl

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-01	Land- und Forstwirtschaft					
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ordentliche Erträge						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten			1.600	1.600	1.600	1.600
12	= Summe ordentliche Erträge			1.600	1.600	1.600	1.600
	Ordentliche Aufwendungen						
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Abschreibungen			3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.353	1.300	6.000	6.000	6.000	6.000
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord.Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-1.353	-1.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-1.353	-1.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.353	-1.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Unterhaltung Forstwege



Teilfinanzhaushalt Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Sprakensehl

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-01	Land- und Forstwirtschaft					
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	1.353	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.353	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.353	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	+ Zuwendungen für Investtätigkeiten	4.244					
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.244					
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	4.244					
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	2.890	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
38	= Finanzmittelveränderung	2.890	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 555-01 Land- und Forstwirtschaft

Sprakensehl

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzpl an 2018	Finanzpl an 2019	Finanzpl an 2020
INV-280011 Forstwegeausbau 21 19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	4.244 4.244						

Erläuterungen:

2014: Abrechnung Anliegerbeiträge Ausbau Behren-Schweimke



Produktbeschreibung Produkt 573-01 Bauhof

Sprakensehl

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573-01	Bauhof

Produktinformationen

Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortl. Person	Christiane Fromhagen
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Serviceleistungen für die Gebäudewirtschaft, Straßenverkehrs-, Grün- und Wasserflächen und Dritte (Straßen- und Wegeunterhaltung, Winterdienst, allgemeine Reinigungsarbeiten und Grünpflege, kleinere Reparaturen und Unterhaltung von Geräten und Gebäuden)
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Gäste
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Leistungen	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



Teilergebnishaushalt Produkt 573-01 Bauhof

Sprakensehl

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573-01	Bauhof					
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	23.026	37.000	31.300	31.900	32.500	33.100
15	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546	900	700	700	700	700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.774	43.400	38.100	38.700	39.300	39.900
21	= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufw.)	-27.774	-43.400	-38.100	-38.700	-39.300	-39.900
25	= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. auß. ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)	-27.774	-43.400	-38.100	-38.700	-39.300	-39.900
29	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.774	-43.400	-38.100	-38.700	-39.300	-39.900

Erläuterungen

zu Teilposition 15

Versicherung Fahrzeuge, Maschinen, Geräte 600 €

Unterhaltung Grundstücke (Maschinenstunden) 5.500 €

zu Teilposition 19

Fahrtkosten



Teilfinanzhaushalt Produkt 573-01 Bauhof

Sprakensehl

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573-01	Bauhof					
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						
11	- Auszahlungen für aktives Personal	23.026	37.000	31.300	31.900	32.500	33.100
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	3.829	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	539	900	700	700	700	700
17	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	27.394	43.400	38.100	38.700	39.300	39.900
18	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.394	-43.400	-38.100	-38.700	-39.300	-39.900
33	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (18+32)	-27.394	-43.400	-38.100	-38.700	-39.300	-39.900
38	= Finanzmittelveränderung	-27.394	-43.400	-38.100	-38.700	-39.300	-39.900